

Protokół Nr 15/20

z posiedzenia Komisji Zarządzania Mieniem Komunalnym, które odbyło się w dniu 19.05.2020 r. godz. 12.,online.

Posiedzeniu przewodniczyła- Joanna Kupś – Przewodnicząca ww. Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).

Porządek obrad (zał. nr 2).

Przewodnicząca Komisji – poinformowała, że dzisiejsza komisja jest on-line, poinformowała o trybie głosowania i organizacji posiedzenia.

Ad. 1

Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i przyjęcia protokołu Nr 14/20 z dnia 29.04.2020 r. nie było uwag, przyjęto.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła projekt uchwały.

Ad.2

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 r.- proj. 3 (Zał. nr 3)

Uzasadnienie - Zmiana planu finansowego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wynika z urealnienia po stronie przychodów i kosztów stanu środków obrotowych zgodnie z wykonaniem wg bilansu zamknięcia 2019 r.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu–6, przeciw-0, wstrzymało się -0. Przyjęto.

Ad.3

Zaopiniowanie wykonania budżetu za rok 2019 w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek:(zał. Nr 4).

Naczelnik Anna Antonowicz Wydział Spraw Lokalowych-

Plan na wypłatę dodatków był 750.000 zł, potem po zmianie 585.000 zł, wykonanie 573.899,72 zł. W 2019 r. była też wypłata dodatków energetycznych wraz z obsługą 19.474.000 zł . Najmniejszy dodatek 21 zł , najwyższy 697,68 zł. Złożono 606 wniosków.

Przewodnicząca Komisji Joanna Kupś – złożono 606 wniosków o dodatki, a ile zrealizowano.

Naczelnik Anna Antonowicz – pozytywnie rozpatrzono 549 wnioski, reszta odrzucona np. z powodu nadmetrażu, zbyt dużego dochodu, zbyt niskiego czynszu, rozbieżności w wywiadzie środowiskowym.

Przewodnicząca Komisji Joanna Kupś –ile wypłacono tych najniższych dodatków, a ile tych najwyższych.

Naczelnik Anna Antonowicz --nie ma takich danych, to się zmienia każdego miesiąca.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu–6, przeciw-0, wstrzymało się -0. Przyjęto.

Ad.4

Naczelnik Mariusz Witkowski -Wydział Gospodarki Nieruchomościami;

Wydział ma stronę zarówno dochodową i wydatkową.

Dochody planowano na kwotę 6.474.000 zł, zrealizowano prawie w 150 % 9.659.653 zł Nadwyżka wynika w większości ze sprzedaży majątku jak i płatności z tytułu przekształcenia w prawo własności 45% przychodów planowanych przez 20 lat. Bonifikata wynosiła 60% .Wydatki 1.608.000 zł, zrealizowano 1.231.876,98 zł , z czego uregulowano płatności, dbano o porządek na działkach gminnych, różnica dot. odszkodowania za drogi i to przeszło na rok bieżący

Przewodnicząca Komisji Joanna Kupś — z bonifikaty 45% mieszkańców skorzystało, a ile osób wywiązało się z tego, a ile nie zapłaciło.

Naczelnik Mariusz Witkowski - termin przedłużony do II 2020 r., myśli że zaległości dużych nie ma, ale realizuje to Wydz. Budżetu i Finansów i to pytanie do nich.

Przewodnicząca Komisji Joanna Kupś –wydatki inwestycyjne- co to było :

Naczelnik Mariusz Witkowski -największe opłaty z tytułu podatku od nieruchomości paradoks bo jesteśmy płatnikiem i poborcą 220.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zakupy plan wynosił 1.013.000 zł, a wydano 825.912,44 zł, najwięcej zakup przy ul. Pietrusińskiego pod strefę ekonomiczną 480.000 zł, nieruchomości pod drogi.

Naczelnik Mariusz Witkowski - kupujemy to co trzeba, jeśli roszczenia zbyt duże nie kupujemy, przeważnie transakcje wynoszą 30-40 zł/m².

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu–6, przeciw-0, wstrzymało się -0. Przyjęto.

Ad.5

Dyrektor Szymon Kozera-Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy – świadczenie usług przychody własne plan 14.656.270 zł, wykonanie 13. 823.414 zł -94,3%.

Ogółem przychody własne wraz z dotacją i pokryciem amortyzacji 20.404.727 zł co stanowi 95,4% w stosunku do planu.

Koszty z tytułu prowadzenia działalności 18.940.270 zł , wykonanie 17.879.249 zł- stanowi 94,4% planu.

Pozostałe koszty: odpisy aktualizacyjne, rezerwy, koszty operacyjne, amortyzacja, podatek od osób prawnych, inne, w sumie powiększyły plan do 21.387.270 zł, a wykonanie 20.238.041 zł , co stanowi 94,3% sumy kosztów.

Niedobór środków finansowych na początku roku – 786.760.000 zł, ale zysk netto zmniejszył go do kwoty -620.073.000 zł.

Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych, mniejsze zyski, bo wyodrębniają się wspólnoty. Środki zabezpieczone na powództwo sądowe, toczące się od jednego pracownika od kilku lat, rozstrzygnięcie chyba w tym roku.

Przewodnicząca Komisji Joanna Kupś – pochwaliła dyrektora za bardzo dobre planowanie bo wskaźniki prawie na 100 % wykonane. Jaka rezerwa zabezpieczona na hipotetyczną przegraną.

Dyrektor Szymon Kozera- 250 tys. zł zabezpieczone, natomiast roszczenia co najmniej 2x wyższe. Nie czujemy się za to zdarzenia odpowiedzialni bo to było w ZGKiM i prace dot. wodociągów i kanalizacji -sprawa wielowątkowa.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu-6, przeciw-0, wstrzymało się -0. Przyjęto.

Opinia Komisji (zał. Nr 5).

Ad.6

Sprawy różne; nie było pytań.

Głosowania imienne Komisji (zał. Nr 6).

Załączniki ujęte w protokole są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12.45.

Protokółowała:

Monika Ludziejewska

Przewodniczyła:

Joanna Kupś