

Protokół Nr 19/20

z posiedzenia on-line Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 30 listopada 2020r. o godz. 12,30.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Marczak – Przewodnicząca ww. Komisji.

Lista obecności radnych Komisji Oświaty Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu Komisji.

Porządek obrad:

1. Informacja na temat przyjęcia porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 18/20 z dnia 17 listopada 2020r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2020r. - projekt nr 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2020r. - projekt nr 2
5. Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2020r. - projekt nr 3.
6. Sprawy różne:

Ad. 1

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu odbyło się w dniu 30 listopada 2020r. o godz. 12,30 w trybie on-line. Osoby uczestniczące w posiedzeniu otrzymały wcześniej informacje o sposobie logowania się do systemu. Posiedzenie Komisji było również transmitowane on-line na stronie www.um.pabianice.pl

Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Pani Iwona Marczak (*dalej: Przewodnicząca Komisji*) przywitała wszystkich radnych i zaproszonych gości, którzy dołączyli do posiedzenia on-line KOKiS.

Przewodnicząca Komisji odczytała listę obecności członków Komisji. Wszyscy radni, członkowie KOKiS byli obecni.

Przewodnicząca Komisji zapytała czy są uwagi do porządku obrad (zał. nr 2). Uwag nie było, przyjęto.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji zapytała czy są uwagi do protokołu nr 18/20 dnia 17 listopada 2020r. Uwag nie było, przyjęto.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020r. - projekt nr 1 (zał. nr 3)

Skarbnik Miasta Pabianic Pani Katarzyna Muszyńska (*dalej: Skarbnik Miasta*) zgłosiła autopoprawkę w załączniku nr 1 w dziale 853 jest rozdział 85395, a powinno być 85311 i omówiła projekt ww. uchwały.

L Zwiększa się plan dochodów o kwotę 494.259,41 zł, w związku z wpływami z następujących tytułów:

- wkładu własnego z darowizn na realizację projektu WFOŚiGW - 6.280 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań od ubezpieczycieli — 22.600,33 zł,
- dofinansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy — 118.379,08 zł,
- z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych — 80.000 zł,
- z usług — 250.000 zł,
- otrzymanego dofinansowania ze Środków Funduszu Pracy na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny — 17.000 zł.

II. Dokonuje się przeniesienia dochodów w związku z:

- zmianą zasad finansowania w ramach projektu Zdalna Szkoła — 15.370 zł,
- dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do środków otrzymanych z RFIL zgodnie z wytycznymi RIO.

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 494.259,41 zł. Zwiększenia dotyczą:

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Zwiększenie wydatków bieżących - statutowych o kwotę 6.280 zł w SP 2 — 3.500 zł i SP 17 — 2.780 zł.

Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Zwiększenie wydatków bieżących - statutowych o kwotę 19.741,50 zł.

Wydział Ochrony Środowiska Zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 421,72 zł.

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.437,11 zł, w tym: - wydatki statutowe — 2.437,11 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń — 17.000 zł.

Kancelaria Prezydenta Miasta Zwiększenie wydatków bieżących - statutowych o kwotę 118.379,08 zł.

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych Zwiększenie wydatków bieżących - statutowych o kwotę 80.000 zł.

Miejski Zakład Pogrzebowy Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł, w tym: - wydatki statutowe — 220.000 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń — 30.000 zł.

IV. W Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE w związku ze zmianą zasad finansowania programu Zdalna Szkoła. Dotyczy kwoty 15.370 zł.

Pytań i głosów w dyskusji nie było.

Przewodnicząca Komisji odczytała imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głos.

Głosowanie jawne imienne ws pozytywnego zaopiniowania projektu ww. uchwały (zał. nr 4): za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Projekt ww. uchwały zaopiniowany pozytywnie.

Ad. 4

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020r. - projekt nr 2 (zał. nr 5)

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

L Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących przeniesień w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. zmniejszenia w łącznej kwocie 96.285.00 zł. w tym:

- kwotę w wysokości 22.334,00 zł z rozdziału 80104 w związku z brakiem możliwości realizacji zadania inwestycyjnego w 2020 r. pn. „Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku przedszkola — PM Nr 16”, dodatkowo Skarbnik Miasta wyjaśniła, że w Przedszkolu nr 16 wystąpiły problemy z realizacją tego zadania, w międzyczasie zmieniły się przepisy ppoż, stąd dodatkowe trudności i w tym roku nie uda się tego zrealizować, dlatego zdejmujemy to w tym roku,

- kwotę w wysokości 9.285,00 zł z rozdziału 90015 w związku z uwolnieniem środków przeznaczonych na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Budowa oświetlenia w Parku Wolności” przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji,

- kwotę w wysokości 64.666,00 zł z rezerwy inwestycyjnej.

2. zwiększenia w łącznej kwocie 96.285.00 zł. w tym:

- kwotę 42.000,00 zł w rozdziale 80101 — z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż przegród z drzwiami dymoszczelnymi w korytarzach szkoły - SP 13”

- kwotę 9.285,00 zł w rozdziale 85295 — jako zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej pn. „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 — Centrum Seniora”,

- kwotę 45.000,00 zł w rozdziale 70001 — z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Prace przygotowawcze do modernizacji nieruchomości przy ulicy Moniuszki 8a” - dotacja celowa dla ZGM.

II. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków na dotacje bieżące pomiędzy podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych w dziale 801, rozdziale 80104 w kwocie 12.000,00 zł, oraz pomiędzy podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w dziale 801, rozdziale 80101, 80104, 80150 w kwocie 106.300,00 zł.

Pytań i głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji odczytał imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głos.

Głosowanie jawne imienne ws pozytywnego zaopiniowania projektu ww. uchwały (zał. nr 6): za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Projekt ww. uchwały zaopiniowany pozytywnie.

Ad. 5

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020r. - projekt nr 3 (zał. nr 7)

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 757.307 zł w następujących pozycjach:

dochody bieżące

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — 657.307 zł

- z tytułu służebności gruntowych oraz służebności przesyłu — 100.000 zł

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70.000 zł w następujących pozycjach
dochody bieżące

- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST - 70.000 zł

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.426.214,76 zł w następujących pozycjach:
wydatki bieżące

- Wydział Urbanistyki, wydatki w grupie statutowej - 10.000 zł

- Wydział Spraw Lokalowych, wydatki w grupie świadczeń - 85.000 zł

- Zarząd Dróg Miejskich, wydatki w grupie wynagrodzeń (kwota 90.170 zł) i w grupie statutowej (kwota 11.350 zł) — 101.520 zł

- Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, wydatki w grupie świadczeń — 9.285 zł

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wydatki w grupie świadczeń (kwota 5.000 zł) oraz w grupie statutowej (kwota 56.000 zł) — 61.000 zł

- Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, wydatki w grupie statutowej - 162.131,15 zł

- Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu - rezerwa ogólna 162.045,61 zł oraz kwota 835.233 zł tytułu poręczeń i gwarancji.

IV. Pozyskane środki z tytułu dochodów bieżących (kwota 687.307 zł) i zmniejszeń wydatków bieżących (kwota 1.426.214,76 zł) - 2.113.521,76 zł przeznacza się na zwiększenie planu w grupie wydatków bieżących w następujących pozycjach:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tytułu podatku od nieruchomości - 120.403 zł

- Wydział Edukacji Kultury i Sportu, z tytułu uzupełnienia środków na zakup energii oraz ZFŚS — 181.279 zł

- Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, środki przeznaczone na zabezpieczenie realizacji usługi przewozowej dla MZK — 1.131.423,64 zł

- Wydział Ochrony środowiska, z tytułu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych - 680.416,12 zł

Zwiększenie planu wydatków podyktowane jest koniecznością zapewnienia ciągłości pracy wydziałów oraz jednostek.

Pytań i głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji odczytał imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głos.

Głosowanie jawne imienne ws pozytywnego zaopiniowania projektu ww. uchwały (zał. nr 8): za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Projekt ww. uchwały zaopiniowany pozytywnie.

Ad. 6

Sprawy różne

Spraw różnych nie było.

Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie o godz. 12,50.

Protokołowała:

Magdalena Witkowska

Przewodniczyła:

Iwona Marczak