

PROTOKÓŁ NR 26/20

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 17.12.2020 r. o godz. 9.00 – online.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Bożenna Kozłowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Lista obecności radnych Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.

Porządek obrad:

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Informacja nt. przyjęcia protokołu Nr 25/20 z dnia 07.12.2020 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 rok – proj. nr 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 rok – proj. nr 2.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 – proj. nr 3.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Pabianicach.
7. Sprawy różne.
 - Uchwała Nr I/160/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Pabianic;
 - Uchwała Nr I/161/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Pabianic na 2021 rok .

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przywitała wszystkich uczestników posiedzenia online, odczytała listę obecności członków Komisji. Wszyscy radni byli obecni.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 25/20 z dnia 07.12.2020 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 rok – projekt nr 1** (Załącznik Nr 2) W związku z sytuacją na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej podyktowaną stanem epidemii i związanym z tym faktem ograniczeniem działalności jednostek zaistniała konieczność korekty budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej z uwagi na faktyczne wystąpienie ubytków w dochodach miasta, w stosunku do dochodów planowanych roku 2020. Do realizacji powyższego dokonuje się zmian w planie dochodów własnych budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na ich zmniejszeniu o kwotę 645.798,00 zł. Dla zrównoważenia ubytków po stronie dochodowej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na ich zmniejszeniu o kwotę 357.498,00 zł. Różnicę w kwocie 288.300,00 zł, pokrywa się z rezerwy ogólnej celem możliwości korekt przypadających na wykonanie roku 2020. Korekty po stronie dochodów i wydatków dotyczą placówek oświatowych z tytułu: zmniejszenia wpływów z usług, zmniejszenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, zmniejszenia wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zmniejszenia wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, zmniejszenia wydatków związanych z zakupem środków żywności. Zwiększa się plan dochodów bieżących w klasyfikacji: 801.80101§ 2310 o kwotę 13.931,55 z tytułu podpisanych przez Miasto Pabianice porozumień z gminami ościennymi w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych, do których na religię uczęszczają dzieci będące uczniami szkół, dla których gminy są organami prowadzącymi. Środki pozyskane z powyższego tytułu przeznacza się w całości na wydatki bieżące związane z realizacją podpisanych porozumień w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dla: Szkoły Podstawowej Nr 15 – 11.853,13 zł, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – 2.078,42 zł. Zwiększa się plan dochodów Miasta Pabianic o kwotę 837.908,00 zł, w związku z wpływami z następujących tytułów: z usług w kwocie 105.000,00 zł, z przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 25.441,00 zł, z przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 707.467,00 zł. Pozyskane środki przeznacza się na: wynagrodzenia osobowe pracowników w SP Nr 15 i SP Nr 17 w kwocie 25.441,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Miejskim

Zakładzie Pogrzebowym oraz Żłobku Miejskim w kwocie 105.000,00 zł, na zwiększenie rezerwy ogólnej w kwocie 707.467,00 zł. Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących przeniesień w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych: zmniejszenia w łącznej kwocie 53.492,00 zł, w tym: kwotę w wysokości 25.830,00 zł z rozdziału 80101 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę w wysokości 27.162,00 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 500,00 zł z rezerwy ogólnej celem pokrycia większego niż planowano odpisu na rzecz Izby Rolniczej. Zwiększenia w łącznej kwocie 53.492,00 zł, w tym: kwotę 25.830,00 zł w rozdziale 80101 – z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 14”, kwotę 27.162,00 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 500,00 zł na rzecz Izby Rolniczej z tytułu odpisu 2% od kwoty podatku rolnego. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków na dotacje bieżące pomiędzy podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych w dziale 801, rozdziale 80104 a podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w tym samym dziale i rozdziale na kwotę 11.500,00 zł. Wprowadza się do załącznika dotacyjnego kwotę 6.500,00 zł, przyznaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27.11.2020 r, pismem ST5.4750.6.2020.g, w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Pabianice na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli jako dotacje podmiotową w niepublicznych jednostkach systemu oświaty, wprowadzoną do budżetu ZPM Nr 283/2020/P z dnia 03.12.2020 r, w klasyfikacji 801, 80101.

Radny Krzysztof Hile zapytał, czy kwota 27.162 zł uwolniona z zaplanowanego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego i przeznaczona na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39” tj. zwiększenie zaplanowanych środków i podpisana umowa.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska wyjaśniła, że będą wykonane prace dodatkowe w ramach tej umowy, nastąpi rozszerzenie zakresu prac w ramach regulaminu Budżetu Obywatelskiego jest możliwość zwiększenia do 15%, kwota mieści się w tych granicach i jest to zadanie.

Radny Krzysztof Hile zapytał, o jakie prace zostało rozszerzone to zadanie.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że we wniosku Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej jest zapis w brzmieniu: „w toku prowadzonych inwestycji konieczne jest wykonanie dodatkowych prac nieuwzględnionych w pierwotnym projekcie - wykonanie nowego trawnika w celu wyrównania terenu, wykonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew, stanu znajdującego się na danej inwestycji, a której wykonanie jest niezbędne w celu uzyskania właściwego efektu końcowego przeprowadzonej inwestycji”.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, jaka część kwoty 105.000 zł zaplanowana na zwiększenie wydatków statutowych w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym oraz Żłobku Miejskim zostanie przeznaczona dla Miejskiego Zakładu Pogrzebowego.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że o kwotę 100.000 zł zostanie zwiększony, po stronie dochodowej, budżet Miejskiego Zakładu Pogrzebowego, o kwotę 5.000 zł budżet Żłobka Miejskiego.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 rok – projekt nr 1.**

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
(Załącznik Nr 3)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.4.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 rok – projekt nr 2** (Załącznik Nr 4) W związku z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3111.2.336.2020 z dnia 12.11.2020 r. zwiększa się dochody budżetu państwa o kwotę 21.008 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 rok – projekt nr 2.**

Głosowanie jawne imienne: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 5)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.5.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 – projekt nr 3** (Zał. Nr 6) Kwota wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w wysokości 197.285,85 zł, obejmuje: wydatki inwestycyjne realizowane przez: Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Dz. 900 Rozdz. 90015 – 197.285,85 zł. W związku z niemożnością dokończenia zadania inwestycyjnego pn: „Oświetlenie Parku Wolności - Budżet Obywatelski" Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji prosi o zabezpieczenie środków na realizację zadania jako środki niewygasające z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2021 roku.

Radny Krzysztof Hile zapytał, na jakim etapie realizacji jest to zadanie.

Naczelnik Marcin Chmielewski wyjaśnił, że przetarg na wykonanie oświetlenia w Parku Wolności został ogłoszony w marcu ubiegłego roku. Między czasie wydarzyła się pandemia i decyzja o rozstrzygnięciu tego przetargu była wstrzymana dopóki nie będzie decyzji Miasto finansowo będzie mogło sobie pozwolić na tę inwestycję. Przetarg został rozstrzygnięty dopiero 2 października, z terminem wykonania 150 dni od podpisania umowy. Umowa została podpisana niezwłocznie w terminach przysługujących w ramach ustawy o zamówieniach publicznych tj.9 października. Na ten moment umowa powinna zostać zrealizowana do 8 marca 2021 roku. Termin „30 czerwca 2021 roku” został zaproponowany, gdyż różne sprawy mogą wydarzyć się na inwestycjach i nikt nie wie, jak może potoczyć się pandemia i dlatego też z ostrożności został podany taki termin w uchwale, czyli maksymalny termin. Na ten moment termin „8 marca 2021 rok” funkcjonuje.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 – proj. nr 3**

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 7)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Pabianicach.** (Zał. Nr 8) Zgodnie z art. 58 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, rada gminy ustala opłatę za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku, a także

określa warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat. Przedłożony projekt uchwały reguluje zasady ponoszenia opłat i stosowania ulg przy uwzględnieniu zapisów zawartych w statucie. Projekt przewiduje wzrost maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę przypadającą po czasie 10 godzin pobytu dziecka w Żłobku. Konieczność zmiany wysokości opłat wynika z poziomu cen produktów i usług na rynku. Do projektu wprowadzono zapis o zwolnieniu z opłat w przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności Żłobka uzasadnionego nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci.

Radna Bożenna Kozłowska zapytała, czy zmienia się opłata za pobyt dziecka w Żłobku, bez odpisów za dni nieobecności dziecka

Naczelnik Monika Szewczyk wyjaśniła, że pozostają wszystkie ulgi, nie będzie odpisów, niezależnie od tego czy dziecko będzie obecne w żłobku, czy nie, rodzic będzie ponosił całą opłatę. W związku z tym, że występowała duża absencja mimo deklaracji rodziców, że dziecko będzie uczęszczało do żłobka, a lista dzieci oczekujących była długa, a miejsca były zablokowane.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała o wysokość wzrostu opłaty za wyżywienie w żłobku.

Naczelnik Monika Szewczyk odpowiedziała, że opłata za wyżywienie wzrasta do 8 zł, a było 6 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Pabianicach.**

Głosowanie jawne imienne: za – 7, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 9)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.7.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła:

- Uchwałę Nr I/160/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Pabianic. (Załącznik Nr 10)

- Uchwałę Nr I/161/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Pabianic na 2021 rok. (Zał. Nr 11)

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna z uwagami. Skład Orzekający zwrócił uwagę na wskaźniki długu, określa, że w latach 2021 – 2025 obciążenie budżetu Miasta Pabianic z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla danego roku. Najmniejsza różnica między wskaźnikiem dopuszczalnym, a wskaźnikiem spłaty długu przypada na rok 2027 oraz rok 2035 i wynosi 1,78%. Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zostanie wprowadzona autopoprawka do projektu budżetu miasta Pabianic na 2021 rok: - w § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt w wysokości 48.145.158,45 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 26.143.083,41 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.075,04 zł”;
- w § 7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z czego: w dziale 900 rozdziale 90002 – 22.000,00 zł; w dziale 900 rozdziale 90019 – 78.000,00 zł”.

Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi zwraca uwagę na konieczność monitorowania realizacji budżetu.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 9.30.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA