

## Protokół Nr 20/16

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia 24.05.2016r. o godz.14.00 w sali 4 w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  
– Tadeusz Feliksiński.

### **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i przyjęcia protokołu Nr 19/16 z dnia 19.04.2016 r.
2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianice za rok 2015 w zakresie:
  - a/ dochodów budżetu Miasta;
  - b/ wydatków w zakresie:
    - Wydziału Budżetu i Finansów;
    - Biura Rady Miejskiej;
    - Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.
3. Sprawy różne.

### **Ad.1.**

**dot.** Informacji nt. przyjęcia porządku obrad i protokołu:

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński poinformował, że do przedstawionego porządku obrad i protokołu Nr 19/16 z dnia 19.04.2016 r. nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad i protokół za przyjęty.

### **Ad.2.**

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pabianic za rok 2015. (Zał. Nr 1). Prognozowane dochody Miasta Pabianic zostały wykonane w kwocie 187.156.295 zł, co stanowi 99% wykonania planu, w tym dochody bieżące własne zostały wykonane w wysokości 163.953.993,39 zł, dochody bieżące zlecone - 17.582.988,31 zł, dochody majątkowe – 5.619.313,30 zł. Ok. 1% niewykonania strony dochodowej tj. ubytek w dochodach 1.979.457,78 zł. Największe niewykonanie planowanych dochodów zostało zanotowane w działach: 600 - transport i łączność – nie została wykonana kwota 513.679,63 zł - dotycząca niewykonania wpływów z opłaty za bilety komunikacji miejskiej, dotacji na

zimowe utrzymanie dróg powiatowych przekazanej do wysokości poniesionych wydatków; 710 – działalność usługowa – nie została wykonana kwota 206.993,72 zł – niższe niż planowane wpływy z usług Miejskiego Zakładu Pogrzebowego; 750 - administracja publiczna – nie wykonana została kwota 159.748,85 zł - niewykonanie wpływów z tytułu mandatów oraz niższe wpłaty PSM z tytułu oświetlenia ulic na terenie osiedli mieszkaniowych; 756 – dochody od osób prawnych i osób fizycznych – duże niewykonanie kwoty 1.767.988,84 zł – dotyczy mniejszych wpływów od osób prawnych i fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego ponadto od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, dywidendy od spółek miejskich oraz udziałów gmin w podatku dochodowym z PIT i CIT; 852 – nie została wykonana kwota 52.987,82 zł – zwroty dotacji do ŁUW, które wynikają z mniejszej liczby świadczeniobiorców uprawnionych do zasiłków; 854 – nie została wykonana kwota 67.114,18 zł – zwroty dotacji celowej do ŁUW do wysokości wykonanych wydatków przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów. Dochody majątkowe zostały wykonane ponad plan tj. 3,5%, co stanowił wzrost do założeń kwotę 190.375,99 zł, ponieważ wystąpiły wyższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Ponadto Miasto otrzymało zwrot środków wynikających z końcowego rozliczenia projektu współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”. Wydatki budżetu miasta Pabianic za 2015 rok zostały zrealizowane w kwocie 178.109.427,53 zł, czyli na poziomie 97,2% ustalonego planu. Niewykonanie wydatków jest to tzw. oszczędność tj. kwota 5.117.931 zł przy wykonaniu dochodów w 99% i przy wykonaniu wydatków w 97%. Planowana nadwyżka budżetowa na koniec roku faktycznie wyniosła 9.046.867,47 zł.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił odpowiedź Skarbnik Miasta Anny Łosiak w sprawie zrealizowanych dochodów w dziale 600 opisanych na str.3 analizy do sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu Miasta Pabianic za 2015 rok. Niewykonanie wpływów z opłat za bilety komunikacji miejskiej stanowi kwotę 445.948,38zł. Uważa, że rozstęp między planowanym wpływem z biletów a kosztami wykupu wynosi 1 mln zł. Miasto dopłaca ponad 6 mln zł do transportu. Uważa, że ta komunikacja wymaga rozwiązania.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2015 w zakresie dochodów ogółem wykonanych w kwocie 187.156.295 zł, co stanowi 99% wykonania planu, w tym dochody bieżące własne zostały wykonane w wysokości 163.953.993,39 zł, dochody bieżące zlecone - 17.582.988,31 zł, dochody majątkowe – 5.619.313,30 zł.

Głosowanie: za dochodami – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pabianic za rok 2015 w zakresie Wydziału Budżetu i Finansów. (Zał. Nr 1) Wydział Budżetu i Finansów obsługuje Miasto głównie w zakresie zobowiązań finansowych. Wydatki budżetu Wydziału Budżetu i Finansów zostały wykonane w wysokości 9.523.586,09 zł, co stanowi 85,95% planu. Wydział ten obsługuje Miasto w zakresie głównie zobowiązań finansowych.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński zapytał o spłatę części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że zgodnie z Decyzją Ministra Finansów rozłożona została na 18 rat spłata nienależnie otrzymanej w 2012 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2.575.204 zł wraz z odsetkami. Na rok 2015 kwota ta wynosiła 927.385 zł. Ostatnia rata będzie w styczniu 2017 rok

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński zapytał o tabelę na str.24 części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2015 rok.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że jest to kwota wydatków bieżących podzielona na grupę wydatków.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2015 w zakresie wydatków Wydziału Budżetu i Finansów. za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Biura Rady Miejskiej za rok 2015. Wydatki budżetu Biura Rady Miejskiej w 2015 roku zostały wykonane w wysokości 9.523.586,09 zł, co stanowi 85,95% planu. (Zał. Nr 2)

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński zapytał, czy istnieje możliwość zwiększenia kwoty na stypendia dla uczniów, jeśli wydatki na diety radnych byłyby niższe niż planowane. Jest to w ramach tego samego rozdziału.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że musi zostać złożony wniosek o przesunięcie środków finansowych między paragrafami.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2015 w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej. Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Sekretarz Miasta Paweł Różga omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic za rok 2015. (Załącznik Nr 2) Wydatki budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta w roku 2015 w zakresie zadań własnych zostały zrealizowane w zakresie zadań własnych w kwocie 12.674.208,22 zł, co stanowi 98,87% zaplanowanej wartości.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński zapytał, ile etatów było w 2015 roku w Urzędzie Miejskim.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że w 2015 roku łącznie ze Strażą Miejską było 238 etatów.

Radna Bożenna Kozłowska zapytała, z czym związane było zmniejszenie wydatków rzeczowych.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że były mniejsze wydatki m.in. na zakup materiałów, szkolenia.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński zapytał o uwagę na str. 33 części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2015 rok dot. zakupu licencji Zintegrowanego Systemu Komputerowego.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że następcą prawnym dotychczas stosowanego oprogramowania wycofał się z prac nad unowocześnieniem obecnie stosowanego systemu i jest nowy następcą prawnym, który wprowadza nowy produkt. Dot. systemu finansowo – księgowego.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2015 w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta

Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się -3.

### **Ad.3.**

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński powiedział, że zestawienie wyników działalności spółek miejskich za I kwartał 2016 r. zostanie omówione na następnym posiedzeniu. (Załącznik Nr 4)

Poinformował, że zostały przekazane następujące pisma do wiadomości Komisji:

- informacja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o zawartych umowach w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. (Załącznik Nr 5);
- informacja Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej o umorzeniach dokonanych w I kwartale 2016 r. (Załącznik Nr 6);

- informacja Prezydenta Miasta Pabianic dot. wysokości udzielonych ulg za I kwartał 2016 r. (Zał. Nr 7).

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 14.45.

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

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczył

***AGNIESZKA MICHEL***

***TADEUSZ FELIKSIŃSKI***