

Protokół Nr 31/21

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 27.05.2021 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 30/21 z dnia 12.05.2021 r.
3. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianice za rok 2020 w zakresie dochodów budżetu Miasta.
4. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianice za rok 2020 w zakresie wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu.
5. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianice za rok 2020 w zakresie wydatków Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.
6. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianice za rok 2020 w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.
7. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianice za rok 2020 w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej w Pabianicach.
8. Sprawy różne.

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 30/21 z dnia 12.05.2021 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pabianic za rok 2020 w zakresie dochodów budżetu Miasta. (Załącznik Nr 2) Materiał został przekazany do Rady Miejskiej i RIO w ustawowym terminie tj. do 31 marca 2021 r. Budżet Miasta w roku 2020 ogółem po stronie dochodowej został wykonany w 88,87 %, liczbowo wykonanie ukształtowało się na poziomie 310.101.465,66 zł głównie z uwagi na brak wykonań po stronie dochodów majątkowych. Na dochody planowane i wykonane składały się następujące elementy: Tak jak budżet jest konstruowany: ma swoją część dochodów bieżących i część dochodów majątkowych. Jeżeli chodzi o dochody bieżące to w skład tej grupy wchodzi dwa elementy część dochodów własnych bieżących i część dochodów bieżących zleconych realizowanych w ramach środków budżetowych otrzymywanych od wojewody. Dochody bieżące własne zostały wykonane w 98,83% i zamknęły się kwotą 203.498.530,28 zł. W stosunku do roku 2019 tylko o 788.268,12 zł więcej. Natomiast dochody bieżące na zadania zlecone zamknęły się kwotą 80.140.177,68 zł i zostały wykonane w 99,60% w stosunku do planu. W stosunku do 2019 więcej o 15.383.493,64 zł. Zmiany zasad finansowania. I teraz jak spojrzymy na dochody bieżące w całości to po analizie materiału, który państwo otrzymali wynika że w ramach dochodów największy udział w stanowią udziały w PDOF oraz CIT. PDOF został wykonany na poziomie 97,15% w stosunku do planu. Co do zasady od 2016 roku wykonanie kształtowało się zazwyczaj na poziomie powyżej 100%. Natomiast rok 2020 był rokiem szczególnym z uwagi na sytuację epidemiologiczną. W roku 2020 wykonanie osiągnęło kwotę 68.667.775 zł. Niestety po stronie wykonania do planu przekazanego przez MF wartościowo brakło kwoty 2.014.552 zł. A w stosunku do roku 2019 otrzymaliśmy mniej o 1.172.360 zł. CIT w roku 2020 pomimo trudnej sytuacji gospodarczej został zrealizowany wyżej niż niż w latach poprzednich bo o 14,21% kwotowo 753.266,23 zł przekroczyliśmy plan co pozwoliło w części zrekompensować brakujące środki z PDOF. Otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych kwotę łączną 6.053.266,23 zł. Drugą znaczącą pozycją po stronie dochodów bieżących to subwencje. Zarówno subwencja oświatowa jak i wyrównawcza w kwocie łącznej były zaplanowane w wysokości 40.874.775 zł i zostały wykonane w pełnej 100% wysokości. Te dwie pozycje stanowią 20,09% wykonanych dochodów bieżących na zadania własne. Te pozycje planowane są na rzecz gminy przez Ministra Finansów i jak widać tyle ile wykazuje tyle otrzymaliśmy. Trzecią bardzo znaczącą pozycją stanowiącą duże źródło

na pokrycie wydatków miasta jest pozycja podatków lokalnych: podatek od nieruchomości jest to największa pozycja, później podatek od środków transportu, podatek rolny, leśny. Ogół tych pozycji jest wykonany na poziomie 36.465.683,59 zł. Co stanowi w porównaniu do wykonania planu dochodów własnych bieżących 17,92%. Plan dla tej grupy dochodów wynosił po zmianach kwotę 37.278.846 zł wykonanie na poziomie 97,82 %. Założenia więc zostały wykonane prawie w 100% pomimo trudnej sytuacji związanej z COVID-19. Główna pozycja niewykonania do 100% to podatek od nieruchomości od osób fizycznych gdzie do planu brakło 1.051.723 zł, osoby prawne przekroczenie planu o 310.367,07 zł. Na uwagę w grupie podatków i opłat zasługuje również pozycja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawodawca przyjął założenie, że wydatki gminy mają być pokrywane dochodami. Opłata musi być tak skalkulowana aby gmina nie zarabiała na wpływach a jednocześnie wystarczyło ich na pokrycie wydatków. W przypadku Pabianic w 2020 wysokość dochodów z powyższego skalkulowana została w wysokości z deklaracji składanych przez mieszkańców na poziomie 16.278.196 zł. Natomiast plan wykonaliśmy na poziomie 15.260.620,84 zł czyli w stosunku do planu to 93,75%. Do wykonanie pełnej wysokości dochodów zabrakło aż 1.017.575,16 zł. Natomiast wydatki wykonaliśmy w kwocie 16.297.885,47 zł nieco poniżej planu. System w roku 2020 nie został zbilansowany. Deficyt w systemie wyniósł 1.037.264,63 zł. Ważną pozycją są również podatki zbierane na rzecz miasta przez Urzędy Skarbowe, w tym dochody z tytułu karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Wykonanie w tych pozycjach wyniosło w 2020 roku łącznie 4.667.400,94 zł. W stosunku do założonego planu 4.525.000 zł więc w 103,14%. Ich udział w dochodach bieżących własnych stanowi 2,29%. Stanowiły również rekompensatę ubytków. Dochody majątkowe: W roku 2020 plan kształtował się na poziomie 62.566.861,49 zł wykonanie w stosunku do planu 42,29% w kwocie 26.462.757,70 zł. W tych środkach w ramach dochodów majątkowych własnych największą kwotę stanowi sprzedaż majątku. Planowana była na poziomie 3.660.000.00 zł a wykonaliśmy kwotę 6.431.647,95 zł czyli w 175,73%. Głównym powodem nadwykonania był wpływ środków z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Szpitalnej sfinalizowanej w roku 2019 (wpływ 2020-2.548.000 zł wpływ 2019-280.000). Tutaj mamy wykonanie dużo ponad plan jednak biorąc pod uwagę całość planowanych dochodów majątkowych z racji niewykonania dochodów z tytułu realizowanych projektów UE z uwagi na ich przesunięcie w czasie widzimy duże niewykonanie. Łączny plan dochodów z UE wynosił aż 53.974.380,60 zł a wykonanie osiągnęliśmy na poziomie 13.698.311,34 zł łącznie z refundacjami za rok 2019 więc 24,52 %. Ważną pozycję po stronie dochodów majątkowych stanowiły również środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3.002.612 zł oraz FRIL – 859.868,89 zł kwota wpływu

na r-k bankowy ponad 18 mln. zł. W dochodach ujęte zostały tylko środki dot. zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że dochody bieżące pomimo pandemii były wyższe - dochody z PIT są o 2 mln zł mniejsze, ale dzięki większym dochodom z podatku od osób prawnych są wyższe, co zrekompensowało, poza tym były większe wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego. Poprosiła o zreferowanie Uchwały Nr I/39/2021 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Pabianic z wykonania budżetu za 2020 rok oraz o przyczynę małego wykonania dochodów majątkowych w wysokości 43 %.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła Uchwałę Nr I/39/2021 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Pabianic z wykonania budżetu za 2020 rok. (Zał. Nr 3) Skład Orzekający RIO zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu z uwagą. Przedstawiła istotne zapisy opinii RIO. Wykonanie dochodów majątkowych jest związane z brakiem realizacji, zgodnie z wcześniejszymi harmonogramami, na wstępie, kiedy był konstruowany projekt budżetu miasta. Realizacja dużych projektów inwestycyjnych, są duże przesunięcia, nawet do roku 2022, duża część wydatków została przeniesiona na rok 2021, wobec tego nie wnioskuje o środki z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego że mają inny termin na rozliczenie – 3 miesiące na rozliczenie wydatków we wnioskach, w związku z powyższym wykonanie tych dochodów będzie realizowane w miarę upływu i w miarę realizowanych zadań dot. inwestycji. RIO zwraca na to również uwagę w swojej opinii. RIO monitoruje temat związany z zobowiązaniami miasta, które są zaciągane na wkłady własne w ramach projektów. RIO wskazuje, że miasto w roku 2020 wyemitowało obligacje, z czego kwotę 11.400.000 zł przeznaczyło na wcześniejszą spłatę rozchodów, pozwalając na to sytuacja majątkowa. Pozwoliło to na uwolnienie budżetu w latach przyszłych i spłaty zobowiązań w latach następnych. Istotną uwagą wskazaną przez RIO są wykazane w sprawozdaniu o stanie należności, wzrost należności wymagalnych. Na koniec 2020 roku należności wymagalne uległy zwiększeniu o kwotę 1.795.482,95 zł, w porównaniu ze stanem na koniec 2019 roku. Po dokonanej analizie wzrostów i z jakich tytułów są te należności najistotniejszą pozycją jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w stosunku do roku 2019 należności wymagalne wzrosły o kwotę 538.593,31 zł, w Urzędzie Miejskim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, jest wzrost należności wymagalnych, jest to główna przyczyna, łącznie te należności wymagalne wzrosły o 1.048.929,40 zł. W Zarządzie Dróg Miejskich są mniejsze należności o kwotę 200.000 zł. Wzrost jest w Szkole

Podstawowej Nr 3, który jest związany z wpływami z tytułu wynajmu pomieszczeń na stołówkę. RIO corocznie opierając się o sprawozdanie, wskazuje na konieczność bieżącego monitorowania sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w związku z wstąpieniem, na dzień 31 grudnia 2020 roku, ujemnego stanu środków obrotowych.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zaapelowała do Przewodniczącej Komisji Zarządzania Mieniem o bieżące monitorowanie sytuacji Zakładu Gospodarki Mieniem, ponieważ jest to kolejna opinia w kolejnym roku, kiedy zakład jest wskazany. Rok 2020, pomimo pandemii, nie był tak bardzo złym rokiem, ponieważ zakończył się nadwyżką 6.000.000 zł. Ma nadzieję, że w bieżącym roku zostanie zakończona termomodernizacja szkół. Jest to najwyższy czas na zakończenie tej inwestycji.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie powyższe sprawozdanie.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2020w zakresie dochodów budżetu Miasta.

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. (Zał. Nr 4)

Ad.4.

Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2020 w zakresie wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu. (Zał. Nr 5) Wydatki budżetu Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej zostały wykonane w wysokości 2.950.090,16 zł, co stanowi 39,14% wykonania planu po zmianach. W budżecie Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu są wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe, plan po zmianach wynosił 2.579.750,88 zł, a wykonanie 1.870.000 zł, co stanowi 72,49% planu po zmianach. Wydatki te dotyczyły wniesienia wkładów do spółki ZWiK w wysokości 1.550.000 zł oraz do spółki PCM w kwocie 330.000 zł. Pozostała niewykorzystana kwota to 709.750,88 zł to rezerwa inwestycyjna. Wydatki bieżące, plan po zmianach wynosił 4.957.082,39 zł, a wykonanie 1.080.090,16 zł, co stanowi 21,79% plan po zmianach. Wśród wydatków bieżących wyróżnia się trzy grupy: wydatki związane z obsługą długu, z tytułu poręczeń i gwarancji oraz związane z realizacją zadań statutowych, w tym obligatoryjne rezerwy. Wydatki związane z obsługą długu to koszty emisji, opłat, prowizji i odsetek związanych z emisją papierów wartościowych. Wykonanie w tej grupie wyniosło 938.653,81 zł. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 835.233 zł. Są to poręczenia udzielone z tytułu zaciągniętych zobowiązań przez spółkę MZK. Spółka ta w 2020 roku

wywiązała się ze swoich zobowiązań, kwotę powyższą można było przeznaczyć na inne cele. Uchwałą Rady Miejskiej w listopadzie 2020 roku przeznaczono tę kwotę na uzupełnienie braku w budżecie ITK związaną z realizacją usług przewozowych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, oprócz pozycji, które stanowią niewielką pozycję wydatków np. wydatki związane ze szkoleniami, z rozliczeniami z tytułu vat, związane z poborem inkaso, zaplanowana jest rezerwa obligatoryjna i celowa. Rezerwa ogólna po zmianach wynosiła 2.192.588 zł, rezerwa celowa na wynagrodzenia, plan po zmianach wynosił 425.417.000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe, plan po zmianach wynosił 65.130.000 zł. W roku 2020 wyemitowano obligacje w kwocie 46.300.000 zł z przeznaczeniem 34.900.000 zł na pokrycie deficytu, związanego z realizowanymi projektami inwestycyjnymi oraz 11.400.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zwróciła uwagę, że znacznie zmniejszyły się wydatki na obsługę długu.

Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman powiedział, że wydatkowana kwota jest niższa z dwóch przyczyn: wyemitowano obligacje na koniec roku i tym samym zaoszczędzono na odsetkach i niższa stopa procentowa, która reguluje Rada Polityki Pieniężnej.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie powyższe sprawozdanie.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2020 w zakresie wydatków w zakresie: Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu.

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1, (Zał. Nr 6)

Ad.5.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianice za rok 2020 w zakresie wydatków Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. (Zał. Nr 7) W Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w roku 2020, plan po zmianach wynosił 3.500.000 zł. są to środki, które miasto corocznie planuje w swoim budżecie, są związane z realizacją ustawy o izbach rolniczych. Kwota 3.146,76 zł przeznaczona została na wpłaty na rzecz izb rolniczych tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała członków Komisji o pytania w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.

Następnie wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie powyższe sprawozdanie.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2020 w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.

Głosowanie jawne imienne: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

(Załącznik Nr 8)

Ad.6.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta za rok 2020. (Załącznik Nr 7) Kancelaria Prezydenta Miasta w 2020 r. realizowała wydatki z budżetu miasta w działach: 750 – administracja publiczna, w rozdziale 75023 – urzędy gmin, w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami. Ponadto dokonywane były wydatki związane z realizacją zadań zleconych w dziale 750, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie oraz w dziale 751, rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dziale 750 – administracja publiczna wydatki zostały wykonane następująco: Rozdział 75023 – urzędy gmin – 15 606 639,91 zł, co stanowiło 99,7% planu; w poszczególnych grupach kształtowały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 12 257 547,81 zł, tj. blisko 100,0% planu; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 142,69 zł tj. 96,9% planu; wydatki pozostałe – 3 095 263,15 zł, tj. 99,1% planu; wydatki inwestycyjne – 153 686,26 zł, tj. 98,4% planu. Wydatki na wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują w szczególności wydatki na refundację kosztów kształcenia, zgodnie z art. 17 i art. 94 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), zwrot kosztów zakupu okularów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973) oraz ekwiwalent na pranie odzieży roboczej wynikający z art. 237⁹ § 2 kodeksu pracy a także rentę dla osoby fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Wśród wydatków pozostałych największe wydatki występują w następujących paragrafach: § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 570 176,31 zł, z czego największy wydatek stanowił zakup artykułów

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 303 425,21 zł, zakup środków czystości – 63592,48 zł, zakup mebli biurowych i wyposażenia – 52 852,31 zł i zakup sprzętu komputerowego – 45 314,03 zł; ponadto wydatki obejmowały zakupy: artykułów do napraw, remontów i konserwacji, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, paliwa i ogumienia do samochodów służbowych a także związane z organizacją narad, konkursów i uroczystości; § 4260 – zakup energii – 267 348,13 zł; wydatki obejmowały koszty energii elektrycznej, gazu ziemnego, centralnego ogrzewania oraz dostaw wody; § 4300 – zakup usług pozostałych – 1 034 874,66 zł, z czego do największych wydatków zalicza się usługi pocztowe – 128 863,11 zł; dzierżawa urządzeń kopiujących – 127 385,50 zł i usługi serwisowe – 101 073,87 zł; ponadto wydatki obejmowały m.in. koszty: wywozu nieczystości, ochrony obiektów, zakupu pieczętek i druków, ogłoszeń prasowych i prowadzenia BIP oraz obsługi rachunku bankowego i kosztów egzekucji; § 4430 – różne opłaty i składki – 222 875,91 zł, z czego do największych wydatków zalicza się wydatki na ubezpieczenie majątku – 145 929,08 zł oraz składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Kolbe – 73 049,83 zł; § 4440 – obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 373 949,00 zł; § 4610 – koszty postępowania sądowego – 147 745,30 zł; Wydatki majątkowe (inwestycyjne) realizowane były ze środków własnych i stanowiły kwotę 153 686,26 zł, tj. 98,4% wydatków planowanych i obejmowały zadanie: zakup silnika aplikacji URZAD.NT na platformie ORACLE. Rozdział 75075 – *promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 85 611,55 zł, tj. 94,3% wydatków planowanych. Wydatki obejmowały zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z promocją miasta. Wydatki na administracyjno-biurową obsługę gospodarki odpadami klasyfikowane były w dziale 900 rozdział 90002 i stanowiły łączną kwotę 749 937,52 zł. Zostały wykonane w 99,9%. Kancelaria Prezydenta Miasta rejestrowała ponadto wydatki na zadania zlecone związane z utrzymaniem kwater żołnierzy wojennych oraz bieżącym utrzymaniem i konserwacją mogił i kwater wojennych; Wydatki na ten cel ujęte były w dziale 710 rozdział 71035 i stanowiły kwotę 7 500,00 zł, z czego 6 500,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki zostały wykorzystane w 100,0%. Kancelaria Prezydenta Miasta oprócz zadań własnych realizowała także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie dotacji z budżetu państwa, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego. Wydatki zostały zakwalifikowane w dziale 750, rozdział 75011 – *urzędy wojewódzkie* i stanowiły kwotę 839 771,41 zł, z czego 577 185,00 zł dotyczyło realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich, 248 821 zł – na utrzymanie innych stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały wykonane w 98,7%. Kwota 11 017,59 zł została zwrócona do budżetu

państwa w związku z mniejszą niż planowana liczbą wykonanych czynności z zakresu spraw obywatelskich. Kancelaria Prezydenta Miasta rejestrowała również wydatki na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w terminach 28 czerwca 2020 r. i 12 lipca 2020 r. Wydatki na ten cel ujęte były w dziale 751 rozdział 75107 i stanowiły kwotę 299 703,27 zł. Zostały wykorzystane w 99,5%. Zwrot środków w kwocie 1 623,73 zł związany był w szczególności z niewykorzystaniem na diety członków obwodowych komisji wyborczych i oszczędnościami na zakupie materiałów.

Radny Włodzimierz Stanek zapytał, czy Kancelaria Prezydenta Miasta nadal opłaca podmiot zewnętrzny prowadzący facebookowe konta Pana Prezydenta. Tak jak pamięta, kiedyś była to kwota 30.000 zł rocznie, w br. miała zostać zmniejszona do 15.000 zł

Sekretarz Miasta Paweł Rózga powiedział, że kwota ta została zmniejszona, w granicach 15.000 zł. Opłata za prowadzenie profilu to nie jest tylko samo prowadzenie profilu, zakres tej umowy obejmuje w szczególności przygotowanie dostarczonych zdjęć i materiałów do publikacji w Internecie; przygotowanie grafik na potrzeby prowadzenia komunikacji Prezydenta Miasta w Internecie; publikowanie i edytowanie na tablicy profilu portalu Facebook: postów, komentarzy do postów, zdjęć, interakcję z osobami przesyłającymi na profil wiadomości prywatne oraz uzgadnianie z Prezydentem Miasta bądź wyznaczonymi osobami odpowiedzi na zadane pytania; monitorowanie profilu w celu reakcji na ewentualne wiadomości lub komentarze; zapewnienie zgodności komunikatów, postów i innych treści zamieszczanych w Internecie z regulaminami serwisów, w których będą umieszczane te informacje; edytowanie oraz usuwanie komentarzy innych użytkowników, zamieszczanych do postów na tablicy profilu, jeżeli będą one zawierały treści powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe lub godzące w dobre obyczaje; przygotowywanie w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta lub upoważnionymi osobami tematów do dyskusji na profilu i moderowanie na profilu toczącej się w tym zakresie dyskusji pomiędzy użytkownikami portalu; doradztwo w zakresie prowadzenia komunikacji z mieszkańcami miasta, których celem jest informowanie o działalności Prezydenta Miasta Pabianic; współpracę z rzecznikiem prasowym Prezydenta Miasta Pabianic w przygotowaniu konferencji prasowych; inicjowanie działań, których celem jest zwiększenie zasięgu wskazanych przez zamawiającego postów. Łączna wartość tej umowy wynosi 12.000 zł plus vat.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała członków Komisji o pytania w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.

Następnie wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie powyższe sprawozdanie.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2020 w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.

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

Ad.7.

Naczelnik Arkadiusz Bujacz omówił sprawozdanie z wykonania budżetu wydatków Biura Rady Miejskiej za 2020 rok. (Zał. Nr 9) Budżet Biura Rady na 2020 r. wyniósł wg planu po korekcie 395.610,00 zł. Budżet za 2020r. został wykonany w wysokości 393.574,96 zł co stanowi 99,49 %. Rok 2020 r. był rokiem bardzo trudnym do oszacowania ze względu na pandemię i związaną z tym sytuacją. Z analizy poszczególnych wydatków wynika, iż najpoważniejszą grupę stanowią diety dla radnych zrealizowane w 99,97%. W 2020 r. w związku z pandemią doszły nowe koszty związane z wprowadzeniem sesji on-line. Ponadto ustawodawca wprowadził obowiązek transkrypcji audio na napisy w przypadku nagrań z sesji zamieszczanych w BIP. W związku z sytuacją epidemii (brakiem szkoleń, delegacji) na niżej wymienionych paragrafach zostały całkowicie zdjęte środki, co nie oznacza, że takich potrzeb nie będzie w kolejnych okresach: paragraf 4420, zadanie 5010141, paragraf 4410, zadanie 5010111, paragraf 4700, zadanie 5010141. Pozostałe paragrafy zostały zrealizowane w mniejszym stopniu wynika to przede wszystkim z bieżących potrzeb i zapotrzebowania na materiały biurowe oraz usługi pozostałe np. (brak organizowania imprez pod patronatem Przewodniczącego Rady, uczestniczenia w imprezach miejskich i organizacji wigilii miejsko - powiatowej).

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zwróciła uwagę, że faktycznie budżet Rady Miejskiej to jedyny budżet, który nie wzrósł, gdzie wszystkie budżety wzrosły o 30%. W budżecie Biura Ray są tylko wydatki w wysokości 10.000 zł na te inne sprawy, są oszczędności z tytułu drukowania papieru, wszystkie sprawy związane z transmisją radni organizują we własnym zakresie, nie otrzymują urzędzeń, jedyną finansową rzeczą na pokrycie wydatków radnych jest dieta, która nie zmieniła się od 2014 roku.

Naczelnik Arkadiusz Bujacz powiedział, że udało się zaoszczędzić m.in. na imprezach, które odbywały się w latach poprzednich i stąd nie trzeba było zwiększać budżetu Biura.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie powyższe sprawozdanie.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2020 w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej w Pabianicach

Głosowanie jawne imienne: za – 1, przeciw – 0, wstrzymało się – 0,
(Zał. Nr 10)

Ad.8.

Radny Włodzimierz Stanek poprosił Pana Sekretarza Miasta o przesłanie na e-mila przez Biuro Rady Umowy na prowadzenie konta Facebookowego Pana Prezydenta.

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 10.10.

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

Posiedzenie protokółowała:

Agnieszka Michel

Posiedzeniu przewodniczyła:

Bożenna Kozłowska