

## Protokół Nr 34/21

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, które odbyło się w dniu 24.06.2021 r. godz. 12.00, on-line.

Posiedzeniu przewodniczyła- Grażyna Wójcik – Przewodnicząca ww. Komisji.

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

Porządek obrad ( zał. nr 2).

### Ad. 1

Przyjęcie porządku obrad i przyjęcie protokołu Nr 32/21 z 12.05.2021 r. nie było uwag, przyjęto.

Skarbnik Miasta Pabianic Katarzyna Muszyńska omówiła 2 projekty uchwały.

### Ad. 2

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

uzasadnienie- I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 106.146,90 zł, w tym:  
dochody majątkowe

- z tytułu podpisania w dniu 17 maja 2021 r. umowy nr 1/2021/OŚ pomiędzy Powiatem Pabianickim a Miastem Pabianice, na udzielenie pomocy finansowej przy realizacji zadania publicznego pod nazwą "Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach ul. Piłsudskiego w Pabianicach, w formie dotacji celowej w kwocie 86.841,00 zł. dochody bieżące

- z tytułu pozyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wyrządzone szkody w mieniu SP nr 3 na kwotę 12.305,90 zł.

- z tytułu darowizn od Rady Rodziców w postaci pieniężnej w kwocie 7.000,00 zł w placówce PM nr 6 na dofinansowanie zadania pn. zakup sprzętu "Dwie wieże z tunelem ECO" na plac zabaw w PM nr 6.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.146,90 zł, w tym:

wydatki majątkowe

- Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji kwota 86.841,00 zł na zadanie pn. "Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach ul Piłsudskiego"

- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu kwota 7.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu "Dwie wieże z tunelem ECO" na plac zabaw w PM nr 6. wydatki bieżące

- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu kwota 12.305,90 zł, na zwiększenie wydatków statutowych w SP 3, związanych z naprawą szkody.

III. Ponadto dokonuję się przeniesień w grupach wydatków wg podziału jn:

- Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji:

kwota 146,04 zł, zmniejsza się wydatki w grupie realizacja zadań statutowych i przenosi do grupy inwestycje i zakupy inwestycyjne w celu konieczności zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w projekcie "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach" kwota 21 710,08 zł, zmniejsza się wydatki w grupie realizacja zadań statutowych i przenosi

do grupy inwestycje i zakupy inwestycyjne jako wkład własny na zadaniu inwestycyjnym pn. "Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego" wartość całego projektu wynosić będzie 108.551,08 zł.

- zmniejsza się wydatki w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.999,90 zł i przenosi do grupy inwestycje i zakupy inwestycyjne na uzupełnienie wydatków ze środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu "Dwie wieże z tunelem ECO" na plac zabaw w PM nr 6, całkowita wartość zadania wynosić będzie 20.999,90 zł.

- SP nr 3 przenosi się środki w kwocie 36.150,00 zł. z grupy wydatków na realizację zadań statutowych do grupy inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację inwestycji pn. "Wykonanie sieci internetowej w SP 3".

Głosowanie jawne imienne: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały –8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

### **Ad. 3**

#### Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic- projekt 2 ( zał. nr 4)

uzasadnienie- I. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 6.894.395,16 zł w następujących pozycjach:

dochody bieżące (łączna kwota zmniejszenia 730.495,56 zł) w tym:

- projekt UE pn. „Nie ma jak Rodzina” — zmniejszenie o kwotę — 463.061,50 zł i zastąpienie jej wolnymi środkami pozostałymi na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.,
- projekt UE pn. „Erasmus+ Stories of all, Stories of all — a digital approach to storytelling” — zmniejszenie o kwotę 74.322,52 zł i zastąpienie jej wolnymi środkami pozostałymi na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.,
- zmniejszenie w § 0920 — wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 140.000,00 zł, w związku ze zmianami oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych,
- zmniejszenie w § 0690 — wpływy z różnych opłat o kwotę 22.000,00 zł, związanych z karami za wycinkę drzew i krzewów,
- zmniejszenie w § 0480 — wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 31.111,54 zł, i zastąpienie jej wolnymi środkami pozostałymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

dochody majątkowe (łączna kwota zmniejszenia 6.163.899,60 zł) w tym:

- projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice — Ksawerów” — zmniejszenie dotacji z UE na rok 2021 o kwotę 9.620,03 zł i wprowadzenie w to miejsce wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. w w/w wysokości,
- projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej ”— zmniejszenie o kwotę 5.992.354,05 zł (w tym dotacja z UE — 5.673.290,81 zł oraz dotacją z BP- 319.063,24 zł) w związku z wydłużeniem terminu zakończenia prac i przesunięciem dofinansowania z UE na rok 2022 oraz korektą poprzez wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. w wysokości 986.095,86 zł,
- projekt pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności Gminy Miejskiej Pabianice” — w związku z zatwierdzeniem wniosku końcowego o płatność i potraktowania części wydatków jako niekwalifikowalne dokonuje się zmniejszenia dofinansowania ze środków UE o kwotę 161.925,52 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków per-saldem o łączną kwotę 6.221.095,27 zł w następujących pozycjach:

1. wydatki bieżące — łączna kwota zwiększenia 232.184.26 zł) w tym:

- projekt UE pn. „Nie ma jak Rodzina” — zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji UE o kwotę 308.670,80 zł w związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków w 2020 r,
- projekt UE pn. „Droga do Przemiany” — zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji UE o kwotę 120.356,09 zł w związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków w 2020 r,
- zwiększenie wydatków o kwotę 249.800,00 zł w Kancelarii Prezydenta Miasta, zmiany wynikają z dostosowania planu budżetu do aktualnych potrzeb w celu realizacji zadań,

- zwiększenie wydatków statutowych o kwotę 145,53 zł w Wydziale Ochrony Środowiska, które nie zostały wydatkowane zgodnie z art. 403 ust. 2 prawo ochrony środowiska w roku 2020,
- zwiększenie wydatków z tytułu przekazania dotacji celowej dla Klubów Sportowych w kwocie 210.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu przekazania dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z organizacją Dni Pabianic,
- zmniejszenie wydatków w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu o kwotę 756.000,00 zł, w § 8110 — odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w związku z nieemitowaniem obligacji komunalnych przez Miasto Pabianice w roku 2021,
- zmniejszenie wydatków statutowych w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych w kwocie 788,16 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## 2. wydatki majątkowe — (łączna kwota zmniejszenia 6.453.279,53 zł) w tym:

- projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej”— zmniejszenie o kwotę 7.066.879,53 zł (w tym dotacja UE zmniejszenie o kwotę 4.687.194,95 zł, wkład własny zmniejszenie o kwotę 2.060.621,34 zł, dotacja BP zmniejszenie o kwotę 319.063,24 zł), w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2020-2022 oraz wydłużeniem terminu realizacji projektu.
  - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup głośnika do systemu monitoringu miejskiego” na kwotę 3.600,00 zł (KPM),
  - - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup licencji programu kadrowo-płacowego” na kwotę 20.000,00 zł (KPM),
  - - projekt pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” w związku z zatwierdzeniem wniosku końcowego o płatność dokonuje się zmniejszenia dofinansowania ze środków UE o kwotę 161.925,52 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków własnych o kwotę 161.925,52 zł, dla prawidłowego rozliczenia w/w projektu,
  - - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.000,00 zł, na zadaniu pn. "Przebudowa dróg gminnych"z przeznaczeniem na utwardzenie nawierzchni łopatki ulicy Widzewskiej (ZDM),
  - - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000,00 zł, na zadaniu pn "Budowa budynku targowiska wraz z szałem miejskim-II etap" (ZDM),
  - - zwiększenie wydatków z tytułu przekazania dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych" w kwocie 130.000,00 zł,
  - - zwiększenie wydatków na realizację programu wymiany węglowych źródeł ciepła jako wsparcie działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji w kwocie 100.000,00 zł (WOS).
- III Po stronie planu wydatków dokonuje się przeniesienia:
  - - w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących przeniesienie kwoty 21.726,80 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu pn. „Nie ma jak Rodzina” oraz projektu pn. „Droga do przemiany” w związku z niepełnym zrealizowaniem wkładu własnego przewidzianego na rok 2020 r.
- IV. Zmiana wyniku budżetu
- Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2021, który ulega zmniejszeniu o kwotę 673.299,89 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 50.308.700,83 zł (deficyt budżetu).
- Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- - wolnych środków w kwocie 48.314.030,08 zł,
- - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 30.468,91 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 finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.964.201,84 zł,
- V. Wprowadza się do załącznika dotacyjnego kwotę 21.451,29 zł, przyznaną przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 14.06.2021 r, pismem Nr FB-I.3111.2.126.2021 jako dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wprowadzoną do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Miasta w klasyfikacji dział 801, rozdział 80153.

-

Radny Antoni Hodak- wymiana pieców węglowych, przesuwamy środki, a kiedy nowe wnioski i jakie kryteria będą, mieszkańcy się interesują.

Skarbnik Miasta Pabianic Katarzyna Muszyńska- Naczelnik Pietrowska opracowuje regulamin, ma być do 5 tys. zł na 1 gosp. domowe.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz- będziemy preferować zmianę źródeł węglowych na gazowe. W sierpniu chyba będzie nabór, zobaczymy czy w trybie konkursowym czy wg kolejności zgłaszania.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- dziękuje za dodatkowe 200 tys dla klubów sportowych.

Głosowanie jawne imienne: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały –8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

Ad. 4

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- w sprawach różnych informacja o wielkości odpadów na wniosek radnej B. Kozłowskiej (zał nr 5).

Radna Bożenna Kozłowska- dziękuje Naczelnik Pietrowskiej i dalej będziemy monitorować bo odpady się zwiększają.

Wyniki głosowania imiennego nad projektami uchwał (zał nr 6).

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

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12.15.

Protokółowała:

Monika Ludziejewska

Przewodniczyła:

Grażyna Wójcik