

PROTOKÓŁ NR 32/21

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 23.06.2021 r. o godz. 8.30 – 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 31/21 z dnia 27.05.2021 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – proj. nr 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – proj. nr 2.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – proj. nr 3.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – proj. nr 4.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2021 – 2035.
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 31/21 z dnia 27.05.2021 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 2021 rok – projekt nr 1** (Zał. Nr 2) 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. 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. Ponadto dokonują 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".

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 1.**

Głosowanie jawne imienne: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(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 2021 rok – projekt nr 2** (Załącznik Nr 4) 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.

Zmniejsza się plan wydatków persaldem o łączną kwotę 6.221.095,27 zł w następujących pozycjach: 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. Wvdatki 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 załwierzdeniem 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 szaletem 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 (WOŚ).

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. 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. 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.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 2**

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 5)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.5.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 3** (Zał. Nr 6) Dokonuje się zmian w planie dochodów Miasta Pabianic o kwotę 18.708 zł w związku z przyznaniem środków finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. Pozyskane środki przeznacza się

na: - sfinansowanie tworzenia punktu szczepień na zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, - transport do punktów szczepień oraz punkty informacji telefonicznej 13.708 zł w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.628 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 80 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 3**

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 4 (Załącznik Nr 8) Zmiana planu finansowego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wynika z urealnienia po stronie przychodów i kosztów stanu środków obrotowych zgodnie z wykonaniem wg bilansu zamknięcia 2020 r.

Treść	Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach	Różnica
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 770.074	- 328.045	442.029
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 770.074	- 328.045	442.029

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 4**

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 9)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.7.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2021 – 2035. (Załącznik Nr 10) Aktualizacja WPF

spowodowana jest koniecznością urealnienia dochodów i wydatków budżetu. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 3 - „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2021-2035”.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2021 – 2035.**

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 11)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.8.

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 9.00.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA