

Protokół Nr 28/21

z posiedzenia on-line Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2021r. o godz. 9,15.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Duraj – Przewodniczący ww. Komisji.

Lista obecności radnych Komisji Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu Komisji.

Porządek obrad :

1. Informacja na temat przyjęcia porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KSS nr 27/21 z dnia 11 maja 2021r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2021r. - proj. nr 2
4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2021r. - proj. nr 3
5. Sprawy różne: sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ad. 1

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się w trybie on-line. Osoby uczestniczące w posiedzeniu otrzymały wcześniej informacje o sposobie logowania się do systemu. Posiedzenie było również transmitowane na stronie [www. um.pabianice.pl](http://www.um.pabianice.pl).

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Piotr Duraj (*dalej: Przewodniczący Komisji*) przywitał wszystkich radnych i zaproszonych gości, którzy dołączyli do posiedzenia on-line KSS. Odczytał listę obecności, wszyscy radni byli obecni.

Przewodniczący Komisji zapytał czy są uwagi do porządku obrad (zał. nr 2). Uwag nie było, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad. 2

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z posiedzenia KSS nr 27/21 z dnia 11 maja 2021r., nie było, uważam za przyjęty.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2021r. -proj. nr 2 (zał. nr 3)

Skarbnik Miasta Pani Katarzyna Muszyńska (*dalej: Skarbnik Miasta*) omówiła projekt ww. uchwały.

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 persaldem 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 załwierzaniem 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 projekcie,
- 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).

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.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, odczytał imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głosy.

Głosowanie jawne imienne (zał. nr 4) w sprawie zaopiniowania projektu ww. uchwały: za - 7, przeciw - 1, wstrzymało się – 1. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad. 4

Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2021r. -proj. nr 3 (zał. nr 5)

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

L 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.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, odczytał imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głosy.

Głosowanie jawne imienne (zał. nr 6) w sprawie zaopiniowania projektu ww. uchwały: za - 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 1. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad. 5

Sprawy różne:

- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zał. nr 7)

Na tym zakończono posiedzenie on-line Komisji Spraw Społecznych. Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godz. 9,30.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Magdalena Witkowska

Piotr Duraj