

## PROTOKÓŁ NR 33/21

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 15.09.2021 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 32/21 z dnia 23.06.2021 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 32/21 z dnia 23.06.2021 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) W związku z zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zachodzi konieczność dostosowania planu dochodów do nowej klasyfikacji budżetowej w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto w związku z mniejszym zainteresowaniem podatników uzyskaniem ulg w roku 2021 (poprzez odroczenie i rozłożenie na raty zapłaty należności podatkowych) zachodzi konieczność skorygowania planu dochodów z tytułu opłaty prolongacyjnej. Prognozowane niewykonanie przenosi się na dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.

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.  
(Zał. 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** (Zał. Nr 4) Po stronie planu dochodów dokonuje się zmian per saldum w kwocie 313.402,16 zł, w tym: zwiększenia z tytułu: przyznania odszkodowania za szkody spowodowane na skutek nawałnicy dla Szkoły Podstawowej Nr 9 kwota 6.597,84 zł, z tytułu większych niż pierwotnie zaplanowano wpływów z usług realizowanych przez MOSiR kwota 300.000 zł. Zmniejszenia z tytułu: wpływów z usług dotyczących żywienia w związku z ograniczeniami związanymi z COVID - 19 i nie funkcjonowaniem placówek oświatowych kwota 620.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków per saldum w kwocie 313.402,16 zł. Zwiększenia w kwocie 306.597,84 zł: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) naprawa szkód po nawałnicy kwota 6.597,84 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w celu ich prawidłowej realizacji kwota 300.000 zł. Zmniejszenia w kwocie 620.000 zł: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup środków żywności). W związku z nie funkcjonowaniem placówek oświatowych zmniejsza się zapotrzebowanie

wydatków na żywienie w kwocie 620.000 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień w grupach wg podziału jn.: Zmniejsza się wydatki w grupie realizacja zadań statutowych dotacje na zadania bieżące 20.000 zł i przenosi do grupy wydatków na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) na organizację Referatu Obsługi Finansowej w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu. W Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu zmniejsza się wydatki na kwotę 1.200.000 zł z grupy rezerwy ogólne i przeznacza się na wydatki związane z umieszczaniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane jest przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.

Radny Dariusz Cymerman zapytał, czy kwota 1.200.000 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej dotyczy nowych osób i ile jest tych osób.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że na etapie projektowania budżetu uważali, że liczba podopiecznych będzie mniejsza i pozostawiona została kwota w rezerwie. Przedstawiła kalkulację z jednostki, w dniu 1 stycznia br. podopiecznych było 166, na koniec sierpnia br. było 175, szacowane jest, że na tym samym poziomie będzie do końca roku, niestety zdrożały wydatki związane z umieszczaniem tych podopiecznych, stawkę określa Starostwo Powiatowe. Założone było, że braknie około 1.000.000 zł. Wg szacunku MCPS, że do końca roku będzie umieszczonych po 174 podopiecznych miesięcznie, to wydatki będą zabezpieczone do końca listopada br. i będzie trzeba poszukać w budżecie brakujących środków. W porównaniu z rokiem 2020 wydatki związane z Domami Pomocy Społecznej była to kwota 5.695.000 zł, w styczniu 2020 roku było umieszczonych 184 podopiecznych, w grudniu – 165 osób, w 2021 roku na ten moment szacowane wydatki do końca roku to kwota 6.356.000 zł.

Radny Krzysztof Hile i radna Małgorzata Grabarz poprosili, aby zapisy w uzasadnieniu do projektu uchwały były opisywane szerzej, dotyczy m.in. zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, z jakiego tytułu są większe wpływy z ZUS w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że biorąc pod uwagę wynajem hotelu oraz uczestników na basenie było założenie, że dochody na początku roku szacowano na poziomie dochodów roku 2020, przy założeniu, że Ośrodek nie będzie działał. W roku 2018 wykonanie dochodów

kształtowało się na poziomie 2.166.000 zł, w 2019 roku - 2.225.000 zł, przy założeniu, że jednostka funkcjonuje w 100% w sposób normalnie, bez żadnych ograniczeń. Na początku 2021 roku został określony plan dochodów tej jednostki i zaplanowano te wydatki w budżecie bardzo ostrożnie w wysokości 1.300.000 zł, na poziomie wykonania 2020 roku, wtedy kiedy ograniczenia były bardzo duże. Dzisiaj ten plan w wysokości 1.600.000 zł planowany jest w miarę ostrożny, przy założeniu, że jednostka od 1 stycznia br. nie funkcjonuje w sposób normalny. Na początku roku świadomie podatek od nieruchomości nie został zabezpieczony w pełnej wysokości, ponieważ założono, że jeżeli jednostka będzie funkcjonowała w miarę normalny, dochody będą się realizowały to będzie możliwość uzupełnienia środków na wydatki w tej jednostce.

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) Po stronie planu dochodów dokonuje się zwiększeń w kwocie 196.070,16 zł, w tym: - z tytułu zawartych aneksów do porozumień międzygminnych w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej kwota 175.681,52 zł, - z tytułu zwrotu z ubezpieczenia OC przez ERGO HESTIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odszkodowania za uszkodzony kabel zasilający kwota 17.888,64 zł, - z tytułu zwrotu z ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń wzajemnych TUW odszkodowania za uszkodzone w wyniku nawałnicy latarnie kwota 2.500 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 196.070,16 zł Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na przewozy pasażerskie w transporcie miejskim kwota 175.681,52 zł. Wydział Ochrony Środowiska - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych kwota 2.500 zł. Zarząd Dróg Miejskich - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych kwota 17.888,64 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między działami w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji zmniejszając wydatki statutowe (zakup energii) w rozdziale 90015 jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 60004 na przewozy pasażerskie w transporcie miejskim kwota 90.000 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.  
(Zał. 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** (Zał. Nr 8) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.265.297,00 zł w następujących pozycjach: dochody bieżące – (łącznie kwota 2.185.297,00 zł) w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o kwotę 1.204.297,00 zł, w związku z większymi wpływami z tego tytułu niż planowano, zwiększenie dochodów o kwotę 930.000,00 zł, w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym, w związku ze wzrostem ilości usług świadczonych przez jednostkę, - zwiększenie dochodów o kwotę 51.000,00 zł, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, w związku z większymi wpływami z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, opłat za użytkownię wieczyste oraz wpływy z pozostałych odsetek. Dochody majątkowe – (łącznie kwota 80.000,00 zł): - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 80.000,00 zł, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, w związku z większymi wpływami z tego tytułu niż planowano. Zwiększa się plan wydatków persaldem o łączną kwotę 801.655,00 zł w następujących pozycjach: wydatki bieżące – (łącznie kwota zwiększenia persaldem 578.605,00 zł) w tym: zwiększenie wydatków o kwotę 155.000,00 zł w Kancelarii Prezydenta Miasta, zmiany wynikają z dostosowania planu budżetu do aktualnych potrzeb w celu realizacji zadań statutowych wydziału, zwiększenie wydatków o kwotę 73.000,00 zł w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, zmiany wynikają z dostosowania planu budżetu do aktualnych potrzeb w celu realizacji zadań, - zwiększenie wydatków o kwotę 8.900,00 zł w Biurze Rady Miejskiej, zmiany wynikają z dostosowania planu budżetu do aktualnych potrzeb w celu realizacji zadań, - zwiększenie wydatków o kwotę 827.745,00 zł w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym, zmiany wynikają z dostosowania planu budżetu do aktualnych potrzeb w celu realizacji zadań, - zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, w Wydziale Spraw Lokalowych w związku z mniejszymi niż planowano wypłatami dodatków mieszkaniowych, - zmniejszenie wydatków w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu o kwotę 466.040,00 zł, z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Wydatki

majątkowe – (łącna kwota zwiększenia persaldem 223.050,00 zł) w tym: - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Karuzela krzyżowa znajdująca się na placu zabaw dla dzieci na Skwerze Warszawska/Kapliczna w Pabianicach” na kwotę 14.500,00 zł (WOŚ), - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja południowej części dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pabianicach” na kwotę 110.000,00 zł (SP 1), - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 11.000,00 zł, na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych” – dofinansowanie z RFIL (ZDM), - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 11.000,00 zł, na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górcie Aktywności w Parku Wolności” – dofinansowanie z RFIL (WOŚ), - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000,00 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. „Modernizacja nieruchomości przy ulicy Moniuszki 8a” w kwocie 80.000,00 zł, - zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.450,00 zł. Zmiana wyniku budżetu - Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2021, który ulega polepszeniu o kwotę 1.463.642,00 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 48.845.058,83 zł (deficyt budżetu). Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z: wolnych środków w kwocie 46.850.388,08 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,

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.** (Zał. 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 – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  
(Zał. Nr 11)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

**Ad.8.**

Pismo do wiadomości Komisji:

- informacja Prezydenta Miasta dotycząca wysokości udzielonych ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Pabianice i jej podległym jednostkom organizacyjnym za I półrocze 2021 r. (Zał. Nr 12)

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 9.35.

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

Posiedzenie protokółowała:

**AGNIESZKA MICHEL**

Posiedzeniu przewodniczyła

**BOŻENNA KOZŁOWSKA**