

## Protokół Nr 28/21

z posiedzenia on-line Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 20 października 2021r. o godz. 12,30 on-line.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Marczak – Przewodnicząca ww. Komisji.

Lista obecności radnych Komisji Oświaty Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu Komisji.

### Porządek obrad :

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KOKiS Nr 27/21 z dnia 15 września 2021r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2021r.- proj. nr 4.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2021r.- proj. nr 5.
5. Sprawy różne:
  - do wiadomości pismo Rady Sportu z dnia 7 października 2021r.

#### Ad. 1

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu odbyło się w dniu 20 października 2021r. o godz. 12,30 w trybie on-line. Osoby uczestniczące w posiedzeniu otrzymały wcześniej informacje o sposobie logowania się do systemu. Posiedzenie Komisji było również transmitowane on-line na stronie [www.um.pabianice.pl](http://www.um.pabianice.pl)

Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Pani Iwona Marczak (*dalej: Przewodnicząca Komisji*) przywitała wszystkich radnych i zaproszonych gości, którzy dołączyli do posiedzenia on-line KOKiS.

Przewodnicząca Komisji odczytała listę obecności członków Komisji. Wszyscy radni, członkowie KOKiS byli obecni.

Przewodnicząca Komisji zapytała czy są uwagi do porządku obrad (zał. nr 2). Uwag nie było, przyjęto.

#### Ad. 2

Przewodnicząca Komisji zapytała czy są uwagi do protokołu nr 27/21 dnia 15 września 2021r. Uwag nie było, przyjęto.

#### Ad. 3

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021r. - projekt nr 4 (zał. nr 3)**

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

I. Po stronie planu dochodów dokonuje się zmian per saldem w kwocie **127.507,77 zł**, w tym:

1. zwiększenia z tytułu:

- dochodów realizowanych z tytułu zawartych porozumień międzygminnych, zmiany planu związane są z inną niż planowano liczbą uczniów zamieszkałych poza Miastem Pabianic a uczęszczających do przedszkoli w mieście Pabianice kwota **505.000,00 zł**,
  - wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela ALLR (TUV) z przeznaczeniem na usunięcie szkód spowodowanych zalaniem pomieszczeń w Przedszkolu Nr 16 kwota **9.294,23 zł**,
  - podpisania porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie powierzenia na rok 2021 Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego kwota **5.000,00 zł**,
  - przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota **87.360,00 zł**,
2. zmniejszenia z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na obowiązywanie nowej stawki od 01.04.2021r., a nie jak pierwotnie planowano od 01.03.2021r., kwota **734.162,00 zł**.

II. Po stronie planu wydatków dokonują się zmian per saldem w kwocie **127.507,77 zł** w tym:

1. zwiększenie kwota 118.154,23 zł z tytułu:

#### **Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) naprawa szkód po nawałnicy kwota **9.294,23 zł**,
- wydatków w ramach dotacji celowej na zakup komputerów z oprogramowaniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwota **16.500,00 zł**,
- wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach kwota **5.000,00 zł**,
- zwiększenie wydatków w ramach finansowania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota **83.160,00 zł** oraz w grupie dotacje na zadania bieżące kwota **4.200,00 zł**

2. zmniejszenie kwota **245.662,00 zł**. z tytułu:

#### **Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu**

- wydatków z grupy rezerwy ogólne, celem zrównoważenia strony wydatkowej kwota **245.662,00 zł**.

III. Ponadto dokonuje się przeniesień grupie dotacje na zadania bieżące pomiędzy placówkami.

#### **Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

1. zwiększenia - Szkoła podstawowa „OPTIMA” kwota **35.000,00 zł**,

2. zmniejszenia

- Szkoła podstawowa im. św. Wincenta a Paulo kwota **17.000,00 zł**,
- Przedszkole Nr 10 Zgromadzenie Córek Bożej Miłości kwota **10.000,00 zł**,
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu 2 kwota **8.000,00 zł**,

Zmiany planu dotacji wynikają ze zmieniającej się liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych.

IV. Aktualizuje się załącznik dotacyjny o kwotę 568,26 zł poprzez wprowadzenie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Wincentego a Paulo w klasyfikacji dział 801, rozdział 80153 na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu z dnia 30 września 2021r.

Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie, odczytała imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głosy.

Głosowanie jawne imienne (zał. nr 4) w sprawie zaopiniowania projektu ww. uchwały: za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

#### **Ad. 4**

#### **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021r. - projekt nr 5 (zał. nr 5)**

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

I. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę **30.462.190,48 zł** w następujących pozycjach:

1. dochody majątkowe (łączna kwota zmniejszenia per saldem 30.462.190,48 zł), w tym:

- zwiększenie dochodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 1.420.000 zł, w Wydziale Gospodarki Nieruchomości, w związku z większymi wpływami z tego tytułu niż planowano,

- projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – zmniejszenie o kwotę 11.779.451,38 zł (w tym dotacja z UE - 10.816.357,56 zł oraz dotacja z BP - 963.093,82 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w poszczególnych latach i przesunięciem na rok 2022,

- projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej” – zmniejszenie o kwotę 16.310.507,90 zł (w tym dotacja z UE – 15.089.807,92 zł oraz dotacja z BP - 1.220.699,98 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w poszczególnych latach i przesunięciem na rok 2022,

- zmniejszenie o kwotę 1.188.803,02 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie łódzkim, w związku z brakiem możliwości wykonania zadania w roku 2021, środki te przenosi się na rok 2022,

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych persaldem o łączną kwotę 2.603.428,18 zł w klasyfikacji budżetowej 758,75816, § 6100 z tytułu dochodów pozyskanych z RFIL. Skorygowana wartość zasili dochody majątkowe roku 2022,

II. Zmniejsza się plan wydatków per saldem o łączną kwotę **60.409.783,04 zł** w następujących pozycjach:

1. wydatki bieżące – (kwota zmniejszenia 324.097,60 zł), w tym:

- projekt UE pn. „Nie ma jak Rodzina” – zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji UE o kwotę 324.097,60 zł i przesuwa się ją na rok 2022.

2. wydatki majątkowe – (łączna kwota zmniejszenia 60.085.685,44 zł), w tym:

- projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej” – zmniejszenie o kwotę 22.030.770,58 zł (w tym dotacja UE zmniejszenie o kwotę 15.089.807,92 zł, wkład własny zmniejszenie o kwotę 5.720.262,68 zł, dotacja BP zmniejszenie o kwotę 1.220.699,98 zł), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w poszczególnych latach i przesunięciem na rok 2022,

- projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” zmniejszenie o kwotę 30.413.122,47 zł (w tym dotacja UE zmniejszenie o kwotę 10.816.357,56 zł, wkład własny zmniejszenie o kwotę 18.633.671,09 zł, dotacja BP zmniejszenie o kwotę 963.093,82 zł), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w poszczególnych latach i przesunięciem na rok 2022,

- zadanie inwestycyjne pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – zadania okołoprojektowe - zmniejszenie o kwotę 3.691.391,30 zł, z tytułu konieczności zabezpieczenia środków w roku 2022,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.122,86 zł, na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych” – dofinansowanie z RFIL (ZDM - środki niewykorzystane),
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 556.778,15 zł, (w tym dofinansowanie RFIL - 452.665,16 zł, oraz wkład własny - 104.112,99 zł) na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni” (MOSIR), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i przesunięciem na rok 2022,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.309.000,00 zł, na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności” – dofinansowanie z RFIL (WOŚ) i przeniesienie kwoty 2.150.763,02 zł, na rok 2022,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 26.510,00 zł, (w tym dofinansowanie RFIL - 21.552,84 zł, oraz wkład własny - 4.957,16 zł) na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3” – (SP Nr 3),
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 137.807,00 zł, na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – dofinansowanie z RFIL (MOSIR),
- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn."Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach ul. Piłsudskiego" o kwotę 51.448,92 zł (ITK),
- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską" o kwotę 186.740,00 zł (RIM),
- zmniejszenie o kwotę 1.486.006,00 zł, (w tym dotacja RFRD - 1.188.803,02 zł, oraz wkład własny - 297.202,98 zł), dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie łódzkim, w związku z brakiem możliwości wykonania zadania w roku 2021, środki te przenosi się na rok 2022.

### III. Zmiana wyniku budżetu

Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2021, który ulega polepszeniu o kwotę 29.947.592,56 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 18.897.466,27 zł (deficyt budżetu).

Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 17.226.893,12 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 1.640.104,24 zł.

Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie, odczytała imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głosy.

Głosowanie jawne imienne (zał. nr 6) w sprawie zaopiniowania projektu ww. uchwały: za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

**Ad. 5**

**Sprawy różne:**

- do wiadomości pismo Rady Sportu z dnia 7 października 2021r. (zał. nr 7)

Radny Włodzimierz Stanek: na jakim etapie jesteśmy przy tworzeniu CUW?

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Waldemar Boryń: na ten moment mamy pomalowane wszystkie pomieszczenia, zakupione meble, czekają na realizację, montaż w ciągu najbliższych dwóch trzech tygodni. Jeśli chodzi o oprogramowanie, jesteśmy już po zawarciu umów z Vulcanem, który będzie nas kompleksowo obsługiwał. Prawie wszyscy księgowi ze szkół i przedszkoli zgłosili swój akces do przejścia do CUW, tym oczywiście którym zaproponowaliśmy (poza osobami, które w najbliższym czasie nabywają uprawnienia emerytalne). Mamy wakaty na 3 stanowiska, konkurs na nabór został ogłoszony, jest w trakcie realizacji, zgłosiło się 14 osób, będą zdawały test wiedzy, który wyłoni osoby do drugiego etapu i spośród tych osób mam nadzieję, wybierzemy te 3. Komputery są już zakupione, informatycy konfigurują.

Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie o godz. 13,00.

Protokołowała:

Przewodniczyła:

***Magdalena Witkowska***

***Iwona Marczak***