

Protokół Nr 34/22

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 25 maja 2022r. o godz. 10.10, sala 4 urzędu miejskiego.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Marczak – Przewodnicząca ww. Komisji.

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

Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.

Ad.1

Do porządku obrad nie było uwag. Porządek przyjęto (zał. nr 2).

Ad. 2

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu 33/22 z dnia 27 kwietnia 2022r.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła 3 projekty uchwał.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2022 r.- projekt. Nr 1 (zał nr 3).

Uzasadnienie- 1. Dokonuje się przeniesień w zakresie zadań własnych:

-między działami na kwotę 8.400 zł, zmniejszając wydatki w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w rozdziale 80146 (kwota 5.000 zł) i 80195 (kwota 3.400 zł), jednocześnie zwiększając wydatki w Kancelarii Prezydenta Miasta związane z realizacją ich zadań statutowych w rozdziale 75085 (kwota 5.000 zł) oraz 75023 (kwota 3.400 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na abonament Vulcan Płace - obieg listy płac oraz na wymianę centrali alarmowej i modernizację systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Jana 10;

- między rozdziałami w grupie dotacje na zadania bieżące na kwotę 180.000 zł zmniejszając wydatki w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu w rozdziale 80106 (kwota 50.000 zł) i 80104 (kwota 130.000 zł), zwiększając jednocześnie wydatki w rozdziale 80149. Zmiany planu dotacji podmiotowych wynikają ze zmieniającej się liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych. Dotacja dla niesamorządowych przedszkoli i szkół przekazywana jest na faktyczną liczbę uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;

- między grupami na kwotę 23.640 zł zmniejszając wydatki w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, jednocześnie zwiększając wydatki w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyjątkiem UE w Przedszkolu Miejskim Nr 8, z przeznaczeniem na wymianę pieca grzewczego;

Wprowadza się do załącznika dotacyjnego kwotę 194.610 zł jako dotację celową w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wprowadzone do budżetu wydatków WSSiG roku 2022 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 111/2022/P z dnia 12 maja 2022 r.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały –9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 r.- projekt. Nr 3 (zał nr 4).

Uzasadnienie- I. Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **56.900,00 zł:**

- z tytułu wpływu za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowych w kwocie

56.900,00 zł.

II. Po stronie wydatków dokonuje się zmian per saldum w kwocie **56.900,00 zł:**

- z tytułu zmniejszenia dotacji podmiotowej Muzeum Miasta Pabianic w kwocie 100.000,00 zł,

- z tytułu zmniejszenia dotacji celowej w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w budżecie Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych w kwocie 94.610,00 zł,

- z tytułu zmniejszenia wydatków statutowych w budżecie Wydziału Ochrony Środowiska w kwocie

37.000,00 zł,

- z tytułu zwiększenia dotacji celowej Miejskiego Ośrodka Kultury na pokrycie wydatków na organizację Dni Pabianic w kwocie 170.000,00 zł,

- z tytułu zwiększenia wydatków w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych z przeznaczeniem na opracowanie przez firmę zewnętrzną Strategii Rozwoju Miasta Pabianic w kwocie 62.000,00 zł,

- z tytułu zwiększenia wydatków Referatu Inwestycji Miejskich o kwotę 157,88 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2021 r, w ramach otrzymanych środków z WFOŚiGW w Łodzi na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”,

- z tytułu zwiększenia rezerwy ogólnej w kwocie 56.352,12 zł.

III. Środki pochodzące z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, wprowadza się do budżetu Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z przeznaczeniem na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w 2022 roku.

Radny Włodzimierz Stanek - strategia rozwoju miasta 62.000 zł czy urząd sam tego zrobi, dlaczego firma zewnętrzna.

Skarbnik Katarzyna Muszyńska – urząd nie jest w stanie sam tego zrobić, środki są zabezpieczone, procedura związana będzie z ofertami firm jakie wpłyną.

Radny Tadeusz Gęs- 100.000 zł zdejmujemy z muzeum czy to nie utrudni pracy muzeum.

Skarbnik Katarzyna Muszyńska –nie utrudni na koniec roku muzeum wypracowało wyższe środki chyba ponad 200.000 zł i ma środki na działalność.

Radny Tadeusz Gęs-157 zł w referacie inwestycji czy to na piece ?

Skarbnik Katarzyna Muszyńska – to są niewielkie środki na utrzymanie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców tylko 157 zł.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały –9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

Ad. 5

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 r.- projekt. Nr 4 (zał nr 5).

Uzasadnienie- I. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **2.783.494,01 zł** w następujących pozycjach:

dochody bieżące (łączna kwota zwiększenia **1.896.595,51 zł**) w tym :

- projekt UE pn. "Droga do przemiany" – zwiększenie o kwotę – 48.030,32 zł oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 177.137,28 zł,
- projekt UE pn. "Erasmus+ Stories of all, Stories of all – a digital approach to storytelling" – zmniejszenie o kwotę 20.996,58 zł roku 2022, w związku z wydłużeniem realizacji projektu na rok 2023,
- zwiększenie w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 90.088,67 zł, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym realizacji zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zwiększenie w § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.008,60 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela "TUW",
- zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Pabianickim na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022,
- zwiększenie w § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 770.000,00 zł,
- zwiększenie o kwotę 988.464,50 zł w związku z przyznaniem Miastu Pabianice grantu na realizację programu współfinansowanego przez UE pn. "Cyfrowa Gmina"

dochody majątkowe (łączna kwota zwiększenia **886.898,50 zł**) w tym:

- zmniejszenie o kwotę 42.987,00 zł na zadaniu "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach" w związku z podpisaniem aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych,
- zwiększenie o kwotę 929.885,50 zł w związku z przyznaniem Miastu Pabianice grantu na realizację programu współfinansowanego przez UE pn. "Cyfrowa Gmina"

II. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **3.024.967,07 zł** w następujących pozycjach:

1. wydatki bieżące – (łączna kwota zwiększenia **2.047.979,90 zł**) w tym:

- projekt UE pn. "Droga do przemiany" – zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji UE o kwotę 225.167,60 zł w związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków w 2021 r,
- projekt UE pn. "Erasmus+ Stories of all, Stories of all – a digital approach to storytelling" – zwiększenie o kwotę 43.339,20 zł roku 2022, w związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków w 2021 r,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.008,60 zł, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela "TUW",
- zwiększenie wydatków o kwotę 770.000,00 zł w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 720.000,00 zł) oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (kwota 50.000,00 zł),
- zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł w Zarządzie Dróg Miejskich w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Pabianickim na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022,
- zwiększenie wydatków o kwotę 988.464,50 zł w Kancelarii Prezydenta Miasta w związku z przyznaniem Miastu Pabianice grantu na realizację programu współfinansowanego przez UE pn. "Cyfrowa Gmina"

2. wydatki majątkowe – (łączna kwota zwiększenia **976.987,17 zł**) w tym:

- zmniejszenie o kwotę 53.733,70 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 42.987,00 zł oraz wkład własny - 10.746,70 zł) na zadaniu "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach" w związku z podpisaniem aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych,
- zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł w Wydziale Ochrony Środowiska na zadaniu pn. "Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górcie Aktywności w Parku Wolności" - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zmniejszenie o kwotę 97.000,00 zł w Referacie Inwestycji Miejskich na zadaniu pn. "Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomiarską",
- zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 694.628,52 zł,
- zwiększenie o kwotę 1.072.463,89 zł (w tym dofinansowanie z RFIL - 340.088,67 zł oraz wkład własny - 732.375,22 zł) w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu na zadaniu pn. "Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13",
- zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł w Referacie Inwestycji Miejskich na zadaniu pn. "Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach",
- zwiększenie wydatków o kwotę 929.885,50 zł w Kancelarii Prezydenta Miasta w związku z przyznaniem Miastu Pabianice grantu na realizację programu współfinansowanego przez UE pn. "Cyfrowa Gmina"
- zwiększenie wydatków z tytułu przekazania dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 64.500,00 zł na realizację zadania pn. "II etap - Modernizacja nieruchomości przy ul. Moniuszki 8a"

III. Po stronie planu wydatków dokonuje się przeniesienia:

- w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących przeniesienie kwoty 18.250,80 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu pn. "Droga do przemiany" w związku z niepełnym zrealizowaniem wkładu własnego przewidzianego na rok 2021 r.

IV. Zmiana wyniku budżetu

Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2022, który ulega zmniejszeniu o kwotę 241.473,06 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 65.546.777,83 zł (deficyt budżetu).

Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 56.706.370,94 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 840.406,89 zł.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały –9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

Ad. 6

Sprawy różne.

Radny Włodzimierz Stanek- rewitalizacja Starego Rynku II przetarg unieważniony, wyburzenie pomnika to osobny temat, co z samą rewitalizacją czy zostaną dołożone środki czy oddanie do budżetu państwa ?

Skarbnik Katarzyna Muszyńska – jeszcze nie podejmujemy decyzji o oddaniu środków zmieniły się terminy więc jeszcze jedna próba będzie podjęta. Nie mamy możliwości

zaciągania nowych zobowiązań.

Radny Tadeusz Gęs- remont przejścia na ul. Moniuszki -miały być założone spowalniacze a nie ma, bardzo niebezpiecznie miejsce.

Skarbnik Katarzyna Muszyńska – nie odpowie na to, może to pytanie na merytorycznej Komisji lub sesji.

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

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 10.35.

Protokołowała:

Monika Ludziejewska

Przewodniczyła:

Iwona Marczak