

Protokół Nr 41/22

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 23.06.2022 r. godz. 9.15, sala Nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Posiedzeniu przewodniczyła- Bożenna Kozłowska – Przewodnicząca ww. Komisji.

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

Porządek obrad (zał. nr 2).

Ad. 1

Informacja nt. przyjęcia porządku obrad, nie było uwag. Przyjęto.

Ad. 2

Informacja nt. przyjęcia protokołu nr 40/22 z 31.05.2022, nie było uwag, przyjęto.

Skarbnik Miasta Pabianic i Katarzyna Muszyńska omówiła projekty uchwał.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 r. – proj. nr 1 (Zał. nr 3)

uzasadnienie- I. Po stronie dochodów dokonuje się zwiększeń o kwotę 1.431.002,61 zł:

- zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. — kwota 1.160.454,00 zł,
- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną wpłatą z tytułu naprawy szkody za zniszczenie mienia w SP Nr 8 — kwota 2.348,61 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu naprawienia szkody za przywłaszczenie mienia w PM Nr 4 i SP Nr 13 — kwota 268.200,00 zł.

II. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń o kwotę 1.431.002,61 zł:

- zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych — kwota 1.160.454,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w SP Nr 8, w związku z otrzymaną wpłatą z tytułu naprawy szkody za zniszczenie mienia — kwota 2.348,61 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji — kwota 268.200,00 zł.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały –8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

Ad. 4

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 r. – proj. nr 2 (Zał. nr 4)

uzasadnienie- I. Po stronie dochodów dokonuje się zwiększeń o kwotę 1.848.000,00 zł, w następujących pozycjach:

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych — kwota 33.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w związku z otrzymaną wpłatą z tytułu naprawienia szkody za przywłaszczenie mienia w PM Nr 4 oraz w SP Nr 13 — kwota 559.844,00 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek, w związku ze zmianami oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat terminowych — kwota 1.255.156,00 zł.

II. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń o kwotę 1.848.000,00 zł, w następujących pozycjach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Kancelarii Prezydenta Miasta — kwota 700.000,00 zł,
- odsetki od wyemitowanych w latach wcześniejszych przez Miasto Pabianice obligacji, w związku ze wzrostem w okresie od stycznia bieżącego roku stóp procentowych WIBOR — kwota 1.148.000,00 zł.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały—8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

Ad. 5

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 r. – proj. nr 3 (Zał. nr 5)

uzasadnienie- I. Po stronie dochodów dokonuje się zwiększeń w kwocie 210.000,00 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości — kwota 110.000,00 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek, w związku ze zmianami oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat terminowych — kwota 100.000,00 zł.

II. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń w kwocie 210.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące — (łącznie kwota zwiększenia per saldum 70.000,00 zł) w tym:

- zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Straży Miejskiej -kwota 100.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na najpilniejsze wydatki związane z przygotowaniem lokali gminnych w celu realizacji wyroków eksmisyjnych - kwota 40.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków Wydziału Spraw Lokalowych w zakresie świadczeń społecznych, w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na dodatki mieszkaniowe - kwota 40.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych w zakresie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe — (łącznie kwota zwiększenia 140.000,00 zł) w tym:

- z tytułu przyznania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w budżecie Referatu Inwestycji Miejskich, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z dobudową przewodów kominowych - kwota 110.000,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowej Kościuszki 22/26 (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta), celem dostosowania placówki zapewniającej tymczasowe schronienie w schronisku dla osób bezdomnych do standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. W sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni - kwota 30.000,00 zł.

III. Ponadto dokonuje się przeniesień w rozdziałach wydatków - kwota 127.000,00 zł:

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

Przeniesienie wydatków z rozdziału 85154 do rozdziału 85153 związane jest z niewydatkowaniem kwoty 27.000,00 zł w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt. „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych”. Kwota ta zostanie przeznaczona na dodatkowy konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego na realizację zadania pt. „Wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii".

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej

Przeniesienie wydatków w kwocie 100.000,00 zł z rozdziału 85311 do rozdziału 85214, celem zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu umieszczania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

IV. Wprowadza się do załącznika dotacyjnego kwotę 4.891,80 zł zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 132/2022/P z dnia 26 maja 2022 r.

V. Dokonuje się zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynikającej z urealnienia stanu środków obrotowych na dzień 1.01.2022 r. i planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku zgodnie z wykonaniem wg bilansu zamknięcia 2021 r. oraz ze zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 40.000,00 zł.

Zmianie uległa jednocześnie wysokość stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej przekazywanej zakładowi, przeznaczonej na utrzymanie zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy.

Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

Ad. 6

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok – projekt nr 4 (zał. nr 6)

uzasadnienie- **I.** Po stronie dochodów dokonuje się zmniejszeń per saldem o kwotę 2.961.821,66 zł:

dochody bieżące (łączna kwota zwiększenia 282.178,64 zł) w tym :

- zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej na 2022 r. — kwota 77.350,64 zł,
- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem przez Miasto Pabianice odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej — kwota 5.166,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu naprawienia szkody za przywłaszczenie mienia w PM Nr 4 i SP Nr 13 —kwota 120.000,00 zł.
- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem przez Zarząd Dróg Miejskich odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej — kwota 19.037,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu VAT za miesiąc XII/2021, w Zarządzie Dróg Miejskich - kwota 60.625,00 zł.

dochody majątkowe (łączna kwota zmniejszenia 3.244.000,30 zł) w tym:

- projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice — Ksawerów” — zmniejszenie o kwotę 1.973.252,93 zł (w tym dotacja z UE zmniejszenie — 2.416.222,98 zł oraz zwiększenie dotacji z BP - 442.970,05 zł) oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 5.650.515,91 zł,
- projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej ”— zmniejszenie o kwotę 1.270.747,37 zł (w tym dotacja z UE zmniejszenie — 1.348.788,03 zł oraz zwiększenie dotacji z BP — 78.040,66 zł) oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. W wysokości 2.672.307,54 zł.

II. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń o kwotę 6.588.215,98 zł:

wydatki bieżące — (łączna kwota zwiększenia per saldem 263.728,64 zł) w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji — kwota 77.350,64 zł, w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej na 2022 r.
- zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków związanych z realizacją

- ich statutowych zadań w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej — kwota 5.166,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami — kwota 120.000,00 zł.
 - zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Zarządzie Dróg Miejskich, w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej — kwota 19.037,00 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Zarządzie Dróg Miejskich — kwota 60.625,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Kancelarii Prezydenta Miasta — kwota 18.450,00 zł,
- wydatki majątkowe — (łączna kwota zwiększenia per saldem 6.324.487,34 zł) w tym:
- projekt pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice — Ksawerów” — zwiększenie o kwotę 3.478.635,62 zł (w tym dotacja UE zwiększenie o kwotę 3.234.292,93 zł, wkład własny zmniejszenie o kwotę 198.627,36 zł, dotacja BP zwiększenie o kwotę 442.970,05 zł) w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2021-2022 oraz wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30 listopada 2022r.,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice — Ksawerów” zadania okołoprojektowe zwiększenie o kwotę 481.281,89 zł z tytułu konieczności zabezpieczenia środków w 2022 r,
 - projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej”— zwiększenie o kwotę 2.346.119,83 zł (w tym dotacja UE zwiększenie o kwotę 1.323.519,51 zł, wkład własny zwiększenie o kwotę 944.559,66 zł, dotacja BP zwiększenie o kwotę 78.040,66 zł) w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2021-2022 oraz podpisanym aneksem zmniejszającym wartości na projekcie i wydłużającym termin realizacji projektu do 30 września 2022 r,
 - zwiększenie wydatków w Kancelarii Prezydenta Miasta w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Narutowicza 33” — kwota 18.450,00 zł.
 - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych” w Zarządzie Dróg Miejskich w związku z koniecznością odtworzenia nawierzchni asfaltowej między ulicami Kościuszki i Narutowicza - kwota 150.000,00 zł,
 - zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej - kwota 150.000,00 zł.

III. Zmiana wyniku budżetu

Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2022, który ulega zmniejszeniu o kwotę 9.550.037,64 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 75.096.815,47 zł (deficyt budżetu).

Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z: emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 57.933.585,13 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 9.163.230,34 zł.

Radny Krzysztof Hile- 150.000 zł to jest przebudowa prowadzona przez ZEC ?

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska- tak, budynek na ul. Narutowicza.

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

Ad. 7

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pabianicach - projekt nr 5 (Zał. nr 7)

uzasadnienie- Zgodnie z Uchwałą Nr XX/236/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającą Uchwałę Nr LXVIII/588/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej w Pabianicach w latach 2008-2024 wnosi się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 500.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego, celem realizacji i obsługi inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach”. Wszystkie nowo utworzone udziały w ilości 50 obejmuje Gmina Miejska Pabianice

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

Ad. 8

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2022 – 2037 (Zał. nr 8)

Uzasadnienie- 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 2022-2037”.

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

Ad. 9

Sprawy różne

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

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 9.35.

Protokółowała:

Monika Ludziejewska

Przewodniczyła:

Bożenna Kozłowska