

PROTOKÓŁ NR 45/22

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 25.10.2022 r. o godz. 13.00 – 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 44/22 z dnia 14.09.2022 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok. - projekt 1.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2022 rok. - projekt 2.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok. - projekt 3.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok. - projekt 4.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2022 rok. - projekt 5.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2022-2037.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pabianic za I półrocze 2022 roku + Uchwała Nr I/107/2022 Składu Orzekającego RIO w Łodzi.
11. Sprawy różne.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przywitała wszystkich uczestników posiedzenia online, odczytała listę obecności członków Komisji. 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 44/22 z dnia 14.09.2022 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.** (Załącznik Nr 2) Projekt uchwały zmieniającej na 2023 rok stawki podatkowe, stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w którym ustawodawca zobligował Radę Miejską do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku należy określić dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, wskazanych w ww. ustawie, tj. dla gruntów, budynków i budowli. Zaproponowane stawki są zgodne z ogłoszonymi przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, które Minister podał w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2022 r. zgodnie z którym, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półroczu 2021 r. wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%). Wysokość stawek zaproponowanych na 2023 rok wiąże się z założeniami do projektu budżetu miasta Pabianic na 2023 rok, zgodnie z którymi dla ustalenia wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości należy przyjąć wzrost stawek podatkowych w oparciu o poziom stawek określony w ww. obwieszczeniu ministra. Z uwagi na planowane na 2023 rok mniejsze dochody związane głównie z : reformą fiskalną Polski Ład, a w ślad za tym zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co wiąże się z niższymi wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji oświatowej, wyrównawczej, a zwłaszcza rekordowymi wzrostami niezbędnych wydatków na energię i usługi, Miasto zmuszone jest do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów bieżących, które pozwolą na uzupełnienie części brakujących kwot na realizację obligatoryjnych zadań. Według danych opublikowanych przez Związek Miast Polskich, który nalicza począwszy od 2019 roku skumulowane ubytki dochodów jednostek samorządów lokalnych z udziału PIT wynika, że łączny ubytek dochodów PIT w latach 2019-2023 to kwota 81.013.369,43 zł. Suma otrzymanej rekompensaty wynosi 22.287.622,50 zł. Ubytek pomniejszony o rekompensatę wynosi 58.725.746,93 zł. Ze względu na ogólne uwarunkowania powodujące mniejsze, planowane wpływy, a znacznie większe wydatki, o których mowa wyżej, koniecznym jest podjęcie powyższej uchwały.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.**

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 3)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.4.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 1** (Zał. Nr 4) Zmniejsza się plan dochodów per saldem o kwotę 1.626.817,50 zł, w tym:

dochody bieżące (łączna kwota zmniejszenia 696.932,00 zł), w tym:

- zwiększenie dochodów w kwocie 4.920,00 zł w związku z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- zwiększenie dochodów w kwocie 282.000,00 zł w związku z planowanymi większymi wpływami z odsetek od rachunków bankowych i lokat środków pieniężnych,
- zmniejszenie dochodów w § 2057 w kwocie 983.852,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań projektu „Cyfrowa Gmina” na rok 2023.

dochody majątkowe (łączna kwota zmniejszenia 929.885,50 zł), w tym:

- zmniejszenie dochodów w § 6257 w kwocie 929.885,50 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań projektu „Cyfrowa Gmina” na rok 2023.

Ponadto po stronie dochodów dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „7” i „9” kwoty 3.988,46 zł, w związku z korektą podziału procentowego między środkami z UE i BP dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Opieka na plus”.

Zmniejsza się plan wydatków per saldem o kwotę 1.626.817,50 zł, w tym:

wydatki bieżące – (łączna kwota zmniejszenia 696.932,00 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków w kwocie 150.000,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Kancelarii Prezydenta Miasta, w związku ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu (m. in. energia, gaz),
- zwiększenie wydatków w kwocie 4.920,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Kancelarii Prezydenta Miasta, w związku z podpisaniem umów z Powiatowym Urzędem Pracy na przyznanie środków w ramach podstawowego limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dla 6 pracowników (rozd. 75023 - kwota 3.040,00 zł, rozdz. 75085 - kwota 1.880,00 zł),

- zwiększenie wydatków w kwocie 132.000,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Straży Miejskiej, w związku z uzupełnieniem środków na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej,
- zwiększenie wydatków w kwocie 250.000,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na działalność Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” w celu realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- zmniejszenie wydatków w kwocie 983.852,00 zł w grupie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z przesunięciem realizacji zadań projektu „Cyfrowa Gmina” na rok 2023,
- zmniejszenie wydatków w kwocie 250.000,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych, w związku z przekazaniem środków na działalność Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” w celu realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

wydatki majątkowe – (łącznie kwota zmniejszenia 929.885,50 zł), w tym:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 929.885,50 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne UE, w związku z przesunięciem realizacji zadań projektu „Cyfrowa Gmina” na rok 2023.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 1.**

Głosowanie jawne imienne: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 5)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.5.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 2.** (Załącznik Nr 6) Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym:

- w budżecie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu między rozdziałami kwoty 172.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, w związku ze zmianami w planie dotacji podmiotowych wynikającymi ze zmieniającej się liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych,

- zmniejszenia wydatków w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w grupie wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale 80195,

- zwiększenia wydatków w Kancelarii Prezydenta Miasta w grupie wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na promocję miasta Pabianic.

II. Wprowadza się do załącznika dotacyjnego środki z Funduszu Pomocy na kwotę 5.265,40 zł zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 312/2022/P z dnia 28 września 2022 r.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 2.**

Głosowanie jawne imienne: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 7)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 3.**

(Zał. Nr 8) Po stronie dochodów dokonuje się zwiększeń o kwotę 327.221,00 zł, w tym:

- dochodów w kwocie 160.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z gmin za autobusowe usługi przewozowe,

- wpływów z różnych dochodów kwota 70.000,00 zł (opłata eksploatacyjna, zajęcie pasa drogowego, refundacja wynagrodzeń pracowników ZDM),

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 10.000,00 zł (ZDM),

- dochodów w kwocie 68.221,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach,

- dochodów o kwotę 7.000,00 zł w związku z aneksem nr 3/2022 z dnia 30.09.2021r. zawartym z WFOŚiGW z Łodzi na realizację programu pn. „Czyste powietrze”,

- wpływów z usług kwota 12.000,00 zł (Schronisko dla zwierząt).

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń (per saldum) w kwocie 327.221,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji - kwota 776.620,00 zł (w tym: zabezpieczenie środków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej),

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Zarządzie Dróg Miejskich - kwota 350.000,00 zł (zakup soli drogowej),

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Referacie Inwestycji Miejskich - kwota 2.992,09 zł (prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu pn. „Czyste powietrze”),
- zwiększenie wydatków w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Referacie Inwestycji Miejskich - kwota 4.007,91 zł (prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu pn. „Czyste powietrze”),
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Schronisku dla Zwierząt - kwota 12.000,00 zł (uzupełnienie braków na energię elektryczną, gaz i wodę, zakup karmy),
- zmniejszenie wydatków w grupie wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu w związku z dokonaniem spłaty obligacji przez MZK Sp. z o.o - kwota 818.399,00 zł.

Przenosi się:

- wydatki z grupy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Urbanistyki na kwotę 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z Wydziału Ochrony Środowiska na kwotę 2.706,00 zł do Straży Miejskiej na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (opłata za abonament TOYA Sp. z o.o rozszerzenie monitoringu).

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 3.**

Głosowanie jawne imienne: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 9)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.7.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 4.** (Zał. Nr 10) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w kwocie 35.000,00 zł w związku z planowanymi większymi wpływami z odsetek od rachunków bankowych i lokat środków pieniężnych.

Zwiększa się plan wydatków per saldum o kwotę 35.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – (łączna kwota zwiększenia 35.000,00 zł) w tym:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na realizację remontu dachu budynku przy ul. Piotra Skar-gi 4/6 - kwota 65.000,00 zł,

- zmniejszenie wydatków Wydziału Spraw Lokalowych w zakresie świadczeń społecznych, w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na dodatki mieszkaniowe
- kwota 30.000,00 zł.

Dokonywane są zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynikającej ze zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 65.000,00 zł. Zmianie uległa jednocześnie wysokość stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej przekazywanej zakładowi, przeznaczonej na utrzymanie zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 4.**

Głosowanie jawne imienne: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
(Załącznik Nr 11)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.8.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 5.** (Załącznik Nr 12) Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 12.453.056,57 zł w następujących pozycjach:

dochody bieżące (łączna kwota zwiększenia per saldum 9.828.995,98 zł) w tym :

- zwiększenie dochodów w kwocie 9.400.399,50 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększenie dochodów w kwocie 400.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z dochodów odsetek od rachunków bankowych i lokat środków pieniężnych,- zwiększenie dochodów w kwocie 28.596,48 zł w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym realizacji zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

dochody majątkowe (łączna kwota zmniejszenia 22.282.052,55 zł) w tym:

- projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – zmniejszenie o kwotę 8.503.424,77 zł (w tym dotacja z UE – 7.331.174,77 zł oraz dotacja z BP – 1.172.250,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w poszczególnych latach i przesunięciem dofinansowania z UE i BP na rok 2023,
- projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej ”– zmniejszenie o kwotę 13.430.484,08 zł (w tym dotacja z UE – 12.381.682,49 zł oraz dotacja z BP – 1.048.801,59 zł) w związku ze zmianą harmonogramu

realizacji inwestycji w poszczególnych latach i przesunięciem dofinansowania z UE i BP na rok 2023,

- zmniejszenie dochodów w kwocie 348.143,70 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie łódzkim (odstąpienie od umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach” oraz nie podpisania umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 108339E, ul. Garażowa w Pabianicach”).

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 33.883.671,52 zł w następujących pozycjach:

1. wydatki bieżące – (kwota zmniejszenia per saldem 1.210.000,00 zł) w tym:

- zmniejszenie wydatków w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w kwocie 1.000.000,00 zł w grupie dotacje na zadania bieżące,

- zmniejszenie wydatków w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu w kwocie 40.000,00 zł z tytułu kosztu emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji w związku z nieemitowaniem obligacji komunalnych przez Miasto Pabianice w roku 2022,

- zmniejszenie wydatków w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu w kwocie 170.000,00 zł z tytułu odsetek w związku z nieemitowaniem obligacji komunalnych przez Miasto Pabianice w roku 2022.

2. wydatki majątkowe – (łączna kwota zmniejszenia 32.673.671,52 zł) w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 175.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kotłowni w SP 8”,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 198.357,58 zł, na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa hali sportowej przy SP 13” - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 31.642,42 zł, na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa hali sportowej przy SP 13” - dofinansowanego z RFIL,

- projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej” – zmniejszenie o kwotę 18.002.879,56 zł (w tym: dotacja UE - 12.381.682,49 zł, wkład własny - 4.572.395,48 zł, dotacja BP - 1.048.801,59 zł), w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2022-2023,

- projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” zmniejszenie o kwotę 15.266.718,82 zł (w tym: dotacja UE - 7.331.174,77 zł, wkład własny - 6.763.294,05 zł, dotacja BP - 1.172.250,00 zł), w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2022-2023,

- zadanie inwestycyjne pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – zadania okołoprojektowe - zwiększenie per saldem o kwotę

1.219.508,15 zł (w tym zmniejszenie o kwotę 477.993,77 zł w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2022-2023 oraz zwiększenie o kwotę 1.697.501,92 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac na ul. Zamkowej od mostu do ul. Okulickiego oraz na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Stary Rynek w roku 2022 - wystąpienie gruntów nienośnych),

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.045,94 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),

- zmniejszenie wydatków o kwotę 525.535,35 zł, (w tym: dotacja RFRD – 348.143,70 zł oraz wkład własny – 177.391,65 zł), w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie łódzkim (odstąpienie od umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach” oraz nie podpisania umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 108339E, ul. Garażowa w Pabianicach”),

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 500.000,00 zł, na zadaniu pn.: „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach – tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej” – wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2022-2024.

Zmiana wyniku budżetu - Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2022, który ulega polepszeniu o kwotę 21.430.614,95 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 53.666.200,52 zł (deficyt budżetu). Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 44.502.970,18 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 Dariusz Cymerman zapytał, jaka była przyczyna odstąpienia od umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach” oraz o zadanie inwestycyjne pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”, jaki jest planowany termin rozliczenia środków związanych z zadaniem pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”.

Zastępca Naczelnika Sławomir Jach powiedział, że został do zrealizowania odcinek 2.2. - od ul. św. Jana/Kilińskiego do Starego Rynku. Na tym odcinku wystąpiły tematy nieprzewidziane, grunty nienośne nie pozwalają na wybudowanie drogi o określonej nośności i trwające w dalszym ciągu badania archeologiczne, które są zdarzeniem przyszłym niepewnym. Głównie od rezultatu przeprowadzonych badań będą uzależnione dalsze czynności, prace budowlane nie mogą się rozpocząć przed przekazaniem terenu przez archeologów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Następnym zagrożeniem jest też okres zimowy, który może mieć wpływ na tempo prac realizacji poszczególnych etapów budowy. Na pewno chcieliby, aby zakończyło się to jak najprędzej. Bardzo dużo zostało odkrytych artefaktów. Bez przeprowadzenia tych badań, bez oddania tego terenu przez archeologów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie będzie można realizować dalszych prac. Archeolodzy teraz pracują na ostatnim odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Strażacką.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, ile procentowo archeolodzy zbadali tej powierzchni.

Pan Sławomir Jach powiedział, że jeszcze do badania jest rejon na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Majdany. Spodziewamy się pozostałości fundamentów budynków, które stały w tym rejonie.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, kiedy widzi Pan zakończenie projektu, przy tych dwóch założeniach, że prace archeologiczne są na zakończeniu i będzie delikatna zima.

Pan Sławomir Jach powiedział, że przy założeniu, że prace archeologiczne zakończą się w najbliższym czasie, to realizacja będzie do 4-5 miesięcy.

Radny Dariusz Cymerman zapytał, czy te prace archeologiczne wstrzymują wykonawców, czy możemy oczekiwać coś od wykonawcy skoro ten termin się sporo przedłużył.

Pan Sławomir Jach powiedział, że było sporo prac archeologicznych. Z momentem przekazania od archeologów terenu budowy wykonawca może dopiero rozpocząć dalsze prace.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska odpowiedziała w sprawie odstąpienia od umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach”. Środki muszą zostać wydatkowane w tym roku, na początku wykonanie całej

inwestycji miało zostać zakończone do końca czerwca br. Termin ten nie został dotrzymany przez wykonawcę, w związku z powyższym na wniosek wykonawcy został zawarty aneks, w którym termin zakończenia był na 15 września br., który również nie został dotrzymany. Nie została złożona stosowna dokumentacja i to była przesłanka do tego, że wykonawca nie będzie w stanie zrealizować tego zadania, a środki te są potrzebne na zabezpieczenie realizacji innych zadań w br., to zostało złożone wykonawcy takie oświadczenie, niestety dofinansowanie z tego zadania należy zwrócić i nie ma czasu, aby ogłosić nowy przetarg, rozstrzygnąć to postępowanie i zrealizować w br.

Radny Gabriel Grzejszczak zapytał, czy jest szansa, aby skrzyżowanie ul. Poprzecznej/Batorego zostało otwarte. Zapytał Panią Naczelnik Ochrony Środowiska, kiedy zostanie całkowicie odebrany amfiteatr.

Naczelnik Agnieszka Pietrowska powiedziała, że budowa amfiteatru jest już inwestycją zakończoną, potrzebna jest jeszcze decyzja na użytkowanie obiektu.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 5.**

Głosowanie jawne imienne: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 13)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.9.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2022-2037** (Zał. Nr 14) 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 2022-2035”.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2022-2037.**

Głosowanie jawne imienne: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 15)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Pan Sławomir Jach odpowiedział radnemu G.Grzejszczakowi, że prowadzone są tam badania archeologiczne, a następnie będą trzymały jeszcze warstwy podbudowy, beton który jest pod warstwami asfaltu, te płyty powinny dojrzewać 28 dni. Wykonawca stara się, żeby te trudności spowodowane ograniczeniem w komunikacji zmniejszyć - archeolodzy, okresy pomiędzy kolejnymi pracami – warstwy betonu wylewane.

Ad.10.

Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pabianic za I półrocze 2022 roku.**

(Załącznik Nr 16) Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze zostało opracowane i przekazane RIO jak i Radzie Miejskiej w ustawowym terminie. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosił na okres sprawozdawczy 30 czerwca 2022 r. - 357.589.194,50 zł, w tym dochody bieżące kształtowały się na poziomie 279.493.070,12 zł, dochody majątkowe kształtowały się na poziomie 78.096.124,38 zł. Plan wydatków na 30 czerwca 2022r. ustalony został na poziomie 432.686.009,97 zł, w tym wydatki bieżące były na poziomie 279.393.560,36 zł, zaś wydatki majątkowe na poziomie 153.292.449,61 zł. Dochody ogółem miasta na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości 196.581.161,71 zł tj. na poziomie 54,97% przyjętego planu po zmianach. W zakresie dochodów bieżących plan został zrealizowany w wysokości 59,95%, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 37,15% planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku w 57,6% i dochody UE w 22,6% planu. Wydatki ogółem wykonano w wysokości 182.279.276,05 zł, tj. na poziomie 42,13% planu rocznego. Wydatki bieżące budżetu wykonano w 52,63%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 22,99% planu w stosunku do założonej wielkości. W I półroczu br. dochody bieżące w pełni pokrywają wydatki bieżące, generują nadwyżkę operacyjną, która została wykonana w wysokości 20.552.910,45 zł. Pomędzy dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi jest deficyt w wysokości 6.221.024,79 zł, który zostanie pokryty nadwyżką bieżącą. Nadwyżka łączna, czyli wynik budżetu na dzień 30 czerwca br. wynosił 14.301.885,66 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Miasto nie zaciągnęło zaplanowanych w wysokości 8.000.000 zł przychodów zwrotnych. W I półroczu br. rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 2.032.000 zł zrealizowane zostały w 100%. Zadłużenie Miasta Pabianice z tytułu zaciągniętych na koniec okresu sprawozdawczego kredytów i pożyczek wyniosło 71.388.000 zł, co stanowi 20% planowanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego w Mieście nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.626.636,28 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa z danych przyjętych z I półrocza wynika, że w latach 2022 – 2037 obciążenie

budżetu z tytułu spłaty długu kształtuje się poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku, czyli zostaje spełniona reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr I/107/2022 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze zaopiniowała pozytywnie omawiane sprawozdanie bez uwag. Regionalna Izba Obrachunkowa przypomina o konieczności bieżącego monitorowania wykonania budżetu 2022 roku i analizy wpływu tego wykonania na założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i na tej podstawie wprowadzenia ewentualnych korekt planowanych wielkości. (Zał. Nr 17)

Komisja przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pabianic za I półrocze 2022 roku, bez uwag.

Następnie wobec braku pytań i uwag prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zakończyła procedowanie tego punktu.

Ad.10.

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 14.00.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA