

## **Protokół Nr 40/22**

z posiedzenia on-line Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 25 października 2022r. o godz. 11,30 on-line.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Marczak – Przewodnicząca ww. Komisji.

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

Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.

### **Porządek obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu 39/22 z dnia 14 września 2022r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2022r.  
- proj. nr 2
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022r.  
- proj. nr 5
5. Sprawy różne:

#### **Ad.1**

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu odbyło się w dniu 25 października 2022r. o godz. 11,30 w trybie on-line. Osoby uczestniczące w posiedzeniu otrzymały wcześniej informacje o sposobie logowania się do systemu. Posiedzenie Komisji było również transmitowane na stronie [www.um.pabianice.pl](http://www.um.pabianice.pl)

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

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

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

#### **Ad. 2**

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu 39/22 z dnia 14 września 2022r.

Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś uwagi do protokołu, nie ma, uważam protokół za przyjęty.

#### **Ad. 3**

**Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian w budżecie miasta Pabianic na 2022r. - proj. nr 2 (zał. nr 3)**

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

I. 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.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca Komisji odczytała imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głos.

Głosowanie jawne imienne w sprawie zaopiniowania ww. projektu uchwały (zał. nr 4): za – 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 0, nie brało udziału w głosowaniu – 1. Zaopiniowano pozytywnie.

#### **Ad. 4**

#### **Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2022r. - proj. nr 5 (zał. nr 5)**

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

I. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę **12.453.056,57 zł** w następujących pozycjach:

dochody bieżące ( łączna kwota zwiększenia per saldem 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”).

II. 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 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 Górze 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.

### **III. 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.

Wobec braku pytań Przewodnicząca Komisji odczytała imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głos.

Głosowanie jawne imienne w sprawie zaopiniowania ww. projektu uchwały (zał. nr 6):  
za – 7, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano pozytywnie.

### **Ad. 5**

Sprawy różne:

- do wiadomości: sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 (zał. nr 7)

Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie KOKiS o godz. 11,50.

Protokołowała:

***Magdalena Witkowska***

Przewodniczyła:

***Iwona Marczak***