

PROTOKÓŁ NR 47/22

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 29.11.2022 r. o godz. 12.15 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

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 protokołów: Nr 45/22 z dnia 25.10.2022 r. oraz Nr 46/22 z dnia 28.10.2022 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok. - projekt 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2022 rok. - projekt 2.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok. - projekt 3.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2022-2035.
7. Sprawy różne.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przywitała wszystkich uczestników 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 wyłożonych protokołów Nr 45/22 z dnia 25.10.2022 r. i nr 46/22 z dnia 28.10.2022 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 1** z autopoprawką (Zał. Nr 2) Po stronie dochodów dokonuje się zwiększeń o kwotę 371.000 zł, w tym:

- dochodów w kwocie 60.000,00 zł w związku z zawartym Porozumieniem Nr 031.15.2022 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 3 października 2022 r. na prowadzenie zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych w Pabianicach,
- dochodów w kwocie 72.000 zł w związku ze zmianą wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika Warsztatu Terapii zajęciowej - dotacja z PFRON (MCPS),
- dochodów w kwocie 204.000 zł w związku przyznanymi środkami na wypłatę przez gminę dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- wpływów z różnych dochodów kwota 20.000,00 zł (refundacja wynagrodzeń pracowników ZDM),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów 5.000,00 zł (sprzedaż wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ - MCPS),
- wpływów z usług kwota 10.000,00 zł (Schronisko dla zwierząt).

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń w kwocie 371.000 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Zarządzie Dróg Miejskich - kwota 60.000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg),
- zwiększenie wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Zarządzie Dróg Miejskich - kwota 20.000 zł (wynagrodzenie dwóch pracowników zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach),
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Inwestycji Miejskich - kwota 196.113,96 zł (wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych),
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu - kwota 7.886,04 zł (wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych - zakup oleju dla PM 8),
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Schronisku dla Zwierząt - kwota 10.000,00 zł (w tym na uzupełnienie braków na energię elektryczną, gaz i wodę i zakup karmy dla zwierząt),
- zwiększenie wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w związku ze zmianą wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ - kwota 72.000 zł,

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej - kwota 5.000 zł (zakup usług związanych z działalnością WTZ).

Dokonyje się przeniesień:

- wydatków z działu 750 rozdziału 75023 grupy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do działu 710 rozdziału 71004 grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Urbanistyki na kwotę 4.000 zł,
- dochodów i wydatków z działu 852 rozdziału 85295 do działu 853 rozdziału 85395 w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej na realizację wypłaty dodatku węglowego zgodnie z informacją MF.

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

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.4.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 2.** (Załącznik Nr 3) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.572,41 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w kwocie 134.000,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2022 r.;

- zwiększenie dochodów w kwocie 13.572,41 zł wynikające z podpisanych porozumień z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych.

Zwiększa się plan wydatków per saldum o kwotę 147.572,41 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – (łącznie kwota zwiększenia per saldum 89.245,41 zł), w tym:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych - kwota 100.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w kwocie 4.900,00 zł w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, w związku z podpisanymi porozumieniami z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych;
- zwiększenie wydatków w kwocie 8.165,80 zł w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 15, w związku z podpisanymi porozumieniami z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych;
- zwiększenie wydatków w kwocie 506,61 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Szkole Podstawowej Nr 15, w związku

z podpisanymi porozumieniami z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych;

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wymianę świetlówek na żarówki energooszczędne - kwota 5.673,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w tym z przeznaczeniem na wymianę żarówek na energooszczędne, instalację podlicznika na sali widowiskowej oraz czujników ruchu na zewnątrz budynku - kwota 10.000,00 zł,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 40.000,00 zł w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 9.

2) wydatki majątkowe – (łącznie kwota zwiększenia 58.327,00 zł), w tym:

- przyznanie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup szaf do głównej czytelni przy ul. Św. Jana 10, w związku z przeniesieniem archiwum prasy regionalnej - kwota 18.327,00 zł,

- zwiększenie wydatków w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż pergoli śmietnikowej w Przedszkolu Miejskim Nr 13”. Dokonuje się przeniesienia:

- wydatków z działu 854, rozdz. 85415 (grupa świadczeń na rzecz osób fizycznych) do działu 801, rozdz. 80195 (grupa wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań) w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów w PM Nr 11 i SP Nr 16 na kwotę 19.000 zł.

Wprowadza się do załącznika dotacyjnego środki z Funduszu Pomocy na kwotę 2.911,74 zł, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 354/2022/P z dnia 27 października 2022 r.

Dokonuje się zmiany w załączniku dotacyjnym dotyczącej zmniejszenia dotacji dla zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w ramach zadań zleconych na kwotę 4.660,92 zł, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic Nr 372/2022/P z dnia 18 listopada 2022 r.

Dokonuje się zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynikającej ze zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 100.000,00 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 w budżecie miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 2.**

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.5.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 rok – projekt 3** z autopoprawką (Zał. Nr 4) Zwiększa się plan dochodów per saldum o kwotę 206.692,27 zł, w tym:

1) dochody bieżące (łącznie kwota zwiększenia 306.692,27 zł), w tym:

- zwiększenie dochodów w kwocie 26.249,06 zł w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym realizacji zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- zwiększenie dochodów w kwocie 167,35 zł w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację zadań związanych z wypłatą rekompensat i dodatków, dla przedsiębiorstw energetycznych, gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z 15 września 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz 1967, gmina przeznaczająca całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej),

- zwiększenie dochodów w kwocie 31.737,86 zł w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego (zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 11 sierpnia 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz 1692, gmina przeznaczająca całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej),

- zwiększenie dochodów w kwocie 90.000,00 zł w Zarządzie Dróg Miejskich w związku z większymi wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłaty eksploatacyjnej, opłaty z tytułu rezerwacji stanowisk na targowiskach oraz z zwiększonych wpływów z szaletu publicznego przy ulicy Południowej 15A,

- zwiększenie dochodów w kwocie 158.538,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2022 r.,

2) dochody majątkowe (kwota zmniejszenia 100.000,00 zł), w tym:

- zmniejszenie dochodów w § 0760 w kwocie 100.000,00 zł, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminy kosztów podatku VAT od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zwiększa się plan wydatków per saldum o kwotę 206.692,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – (łącznie kwota zwiększenia 141.248,27 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków w kwocie 116.000,00 zł w grupie wydatków związanych

z realizacją ich statutowych zadań w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

(w tym: zakup oleju opałowego, kompletów pościeli, środków chemicznych na pływalnie i żarówek),

- zwiększenie wydatków w kwocie 25.248,27 zł z tytułu zwiększenia rezerwy ogólnej,

2) wydatki majątkowe – (łącznie kwota zwiększenia per saldum 65.444,00 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków w kwocie 303.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Miejskich na zadaniu pn. "Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg",

- zwiększenie wydatków w kwocie 159.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja oświetlenia na hali tenisowej",

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.444,00 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,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 22.805,06 zł, na zadaniu "Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13" - dofinansowanie z RFIL z jednoczesnym zwiększeniem wkładu własnego do wysokości tej kwoty,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 400.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (brak finalizacji zakupu działek od PKP S.A)

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 z autopoprawką.**

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2022-2035** (Załącznik Nr 5) 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 2022-2035.**

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.7.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do wiadomości Komisji jest pismo PCM w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta na 2023 rok środków finansowych na dofinansowanie inwestycji w PCM i odpowiedź Prezydenta Miasta Pabianic. (Zał. Nr 6)

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 12.30.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA