

## Protokół Nr 41/22

z posiedzenia Komisji Zarządzania Mieniem Komunalnym, które odbyło się w dniu 20.12.2022 r. godz. 10.15, sala 4 urzędu miejskiego.

Posiedzeniu przewodniczyła- Joanna Kupś – Przewodnicząca ww. Komisji.

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

Porządek obrad ( zał. nr 2).

### Ad. 1

Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i przyjęcia protokołu Nr 39/22 z 29.11.2022 r. nie było uwag, przyjęto.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła 2 projekty uchwał.

### Ad.2

Zaopiniowanie p. uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 r. - proj. nr 6 ( zał. Nr 3).

Uzasadnienie - I. Zmniejsza się plan dochodów per saldem o kwotę **2.788.575,27 zł** w następujących pozycjach:

dochody bieżące (łączna kwota zwiększenia 20.217,91 zł), w tym :

- zwiększenie dochodów w kwocie 20.217,91 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 2.808.793,18 zł), w tym:

- zmniejszenie dochodów w kwocie 1.735.609,18 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie realizacji zadania pn.: „Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13”,

- zmniejszenie dochodów w kwocie 1.073.184,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie realizacji zadania pn.: Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni".

II. Zmniejsza się plan wydatków per saldem o kwotę **7.751.355,76 zł** w następujących pozycjach:

1. wydatki bieżące – (łączna kwota zmniejszenia 455.000,00 zł), w tym:

- zmniejszenie wydatków w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 105.000,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,

- zmniejszenie wydatków w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 340.000,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych,

- zmniejszenie wydatków w Wydziale Spraw Lokalowych w kwocie 10.000,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych,

2. wydatki majątkowe – (łączna kwota zmniejszenia 7.296.355,76 zł), w tym:

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.805.898,93 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” (zadania okołoprojektowe), w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2022-2023,

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach”, w związku z przesunięciami

ponoszonych wydatków na przyłącze do sieci obiektu plac - Stary Rynek w latach 2022-2023,

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 58.800,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Batalionów Chłopskich z ulicą Lutomierską”, w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków z tytułu nadzoru inwestorskiego w latach 2022-2023,

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 175.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kotłowni w SP 8”, w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2022-2023,

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.735.609,18 zł na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL” (EKS), w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2022-2023,

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.076.547,86 zł na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL” (EKS), w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2022-2023,

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.073.184,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - dofinansowanie z RFIL” (MOSiR), w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2022-2023,

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 365.815,79 zł na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL” (MOSiR), w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2022-2023,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.217,91 zł na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13” - dofinansowanie z RFIL, z jednoczesnym zmniejszeniem wkładu własnego o tę samą wartość.

**III. Dokonuje się przeniesienia:**

- wydatków z działu 600, rozdz. 60016 (grupa wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań) do działu 750, rozdz. 75023 (grupa wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) w Zarządzie Dróg Miejskich, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków do końca roku na kwotę 44.100,00 zł.

**IV. Zmiana wyniku budżetu**

Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2022, który ulega polepszeniu o kwotę 4.962.780,49 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 48.703.420,03 zł (deficyt budżetu).

Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 39.540.189,69 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.

Głosowanie : za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

### **Ad.3**

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 - proj. nr 8 ( zał. Nr 4).

Uzasadnienie - Kwota wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w wysokości 174.240,00 zł , obejmuje:

- wydatki inwestycyjne realizowane przez:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dz.700 Rozdz. 70001 - 144.720,00 zł,

- wydatki bieżące realizowane przez:

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

Dz. 750 Rozdz. 75095 - 29.520,00 zł.

#### **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Dobudowa i regulacja przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych oraz montaż i regulacja instalacji odgromowej - 144.720,00 zł. W związku z niemożnością dokończenia zadania inwestycyjnego w wyniku braku technicznych możliwości wykonania montażu kilku kanałów wentylacyjnych wewnątrz budynku i koniecznością wykonania zmian w dokumentacji projektowej oraz uzyskania stosownych pozwoleń Zakład Gospodarki Mieszkaniowej złożył wniosek o zabezpieczenie środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego jako środki niewygasające z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2023 r.

#### **Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych**

Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023-2030” - 29.520,00 zł. Z uwagi na przedłużoną realizację badań w zakresie przeprowadzenia „Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta Pabianic” opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023-2030” wymaga przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w związku z tym wydział złożył wniosek o zabezpieczenie środków na realizację zadania jako środki niewygasające z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2023 roku.

Głosowanie : za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały –5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

Naczelnik Mariusz Witkowski – przedstawił wniosek Prezydenta.

#### **Ad.4**

Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie warunków finansowych zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przez Gminę Miejską Pabianice nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Wodnej 3 ( zał. Nr 5).

Uzasadnienie- opinia w sprawie warunków finansowych zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przez Gminę Miejską Pabianice nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Wodnej 3 (działka nr 64/3 o pow. 894 m2). W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową z dopuszczeniem mieszkalnictwa w strefie ochrony archeologicznej, częściowo w strefie ochronnej od cmentarza. Zgodnie z operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego wartość nieruchomości wynosi 92.663 zł, w tym wartość gruntu: 88.658 zł (tj. 99,17 zł/m2 gruntu), wartość naniesień roślinnych: 4.005 zł. Po doliczeniu kosztów wykonania operatu szacunkowego w wysokości 288 zł, kwota ta wynosi łącznie 92.951 zł netto.

Do I przetargu Prezydent proponuje cenę wywoławczą w wysokości 120.000 zł brutto.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku –5 przeciw-0, wstrzymało się -0.  
Przyjęto, Opinia Komisji ( zał. Nr 6).

**Ad.5**

Sprawy różne; nie było pytań.

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

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 10.25.

Protokółowała:

**Monika Ludziejewska**

Przewodniczyła:

**Joanna Kupś**