

Protokół Nr 46/23

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 28 marca 2023r. o godz. 10,45 w sali nr 4 UM Pabianice ul. Zamkowa 16

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Duraj – Przewodniczący 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 KSS nr 45/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023r. - proj. nr 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023r. - proj. nr 2.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2023r. - proj. nr 5.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności KSS za 2022 rok.
7. Przyjęcie planu pracy KSS na 2023 rok.
8. Sprawy różne:
 - do wiadomości:
 - sprawozdania z działalności Straży Miejskiej z 2022r.;
 - pismo Towarzystwa Miłośników Dziejów Pabianic z dnia 18 stycznia 2023r. i pismo Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15 lutego 2023r.;
 - pismo Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 lutego 2023r.

Ad.1

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Duraj (*dalej: Przewodniczący Komisji*) przywitał radnych i zaproszonych gości, którzy dołączyli do posiedzenia KSS.

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

Ad. 2

Przyjęcie protokołu z posiedzenia KSS nr 45/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do ww. protokołu. Nie było, uznano protokół za przyjęty.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023r. - proj. nr 1 (zał. nr 3)

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

W związku z pismem z ŁUW z dnia 21.02.2023r. Znak: FB-I.3111.1.5.2023 zwiększa się dochody budżetu państwa o kwotę 25.300 zł. - zadania zlecone.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Głosowanie ws zaopiniowania projektu ww. uchwały: za pozytywnym zaopiniowaniem – 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 4

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2023r. - proj. nr 2 (zał. nr 4)

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

1. Po stronie planu dochodów dokonuje się zwiększeń w kwocie 474.096,00 zł, w tym:
 - z tytułu zawarcia umowy nr 16/2023/AOON pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Miastem Pabianice na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023” - kwota 332.438,40 zł;
 - z tytułu zawarcia umowy nr 13/2023/OW pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Miastem Pabianice na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023” - kwota 141.657,60 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 474.096,00 zł, w tym:

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej

- zwiększenie wydatków na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 327.638,40 zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych kwota 4.800 zł;
- zwiększenie wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 141.657,60 zł na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”.

Radna Małgorzata Grabarz: ilu jest obecnie asystentów osobistych, ile osób przypada na jednego asystenta czy każdy z nich ma jedną osobę pod opieką ile ma rodzin, ile godzin asystent ma poświęcić danej rodzinie dziennie, wynagrodzenie miesięczne?

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej Pani Katarzyna Cegielka (*dalej: Dyrektor MCPS*) : 4 asystentów, mniej więcej dwie osoby na jednego asystenta, czas ustalany indywidualnie, może pracować do 12 godzin, natomiast ustalane jest to indywidualnie według potrzeb, wynagrodzenie 40 zł/h.

Kozłowska: rozumiem, że wynagrodzenia asystentów są finansowane z Programu, ile będzie trwał program?

Dyrektor MCPS: tak, program ogłaszany corocznie, my bierzemy udział od 2020r.

Radna Bożenna Kozłowska: a co będzie w sytuacji, gdy nie będzie tego programu w przyszłym roku, czy zastanawiała się Pani nad tym?

Dyrektor MCPS: nie mamy takich środków przewidzianych a naszym budżecie.

Radna Bożenna Kozłowska: czyli Program będzie funkcjonował tylko wtedy jeżeli będzie finansowany ze środków państwa?

Dyrektor MCPS: na tę chwilę tak.

Radna Małgorzata Grabarz: czy jest więcej osób, które takiej pomocy by potrzebowały, czy nie ma asystentów?

Dyrektor MCPS: asystenci są głównie ze wskazania, to są osoby wskazane przez osoby, którym oni się opiekują. Asystenci są gotowi do pracy, ale my mamy dobrze zdiagnozowany ten temat i na bieżąco realizujemy te usługi, nie ma osób oczekujących

Radna Małgorzata Grabarz: rozumiem, że gdyby była sytuacja w ciągu roku, w trakcie trwania projektu będzie konieczność zwiększenia liczby asystentów, to projekt zapewnia ich finansowanie, na ilu asystentów jest przewidziany projekt?

Dyrektor MCPS: projekt jest przygotowany na 20 osób podopiecznych, czyli na 10 asystentów.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Głosowanie ws zaopiniowania projektu ww. uchwały: za pozytywnym zaopiniowaniem – 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 5

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2022r. - proj. nr 5 (zał. nr 5)

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

I. Zwiększa się per saldem plan dochodów o łączną kwotę 329.362,81 zł w następujących pozycjach:

dochody bieżące (łączna kwota zmniejszenia 73.382,17 zł) w tym:

- projekt UE pn. „Droga do przemiany” zmniejszenie o kwotę 112.469,64 zł oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 203.192,36 zł,

- projekt UE pn. „Erasmus+ Stories of all, Stories of all – a digital approach to storytelling” zwiększenie o kwotę 1.668,81 zł oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 8.202,91 zł,

- w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 na projekcie pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” zwiększa się budżet Miasta Pabianic na rok 2023 w kwocie 37.418,66 zł.

dochody majątkowe (łączna kwota zwiększenia 402.744,98 zł) w tym:

- projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” zwiększenie o kwotę 402.744,98 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków UE w wyniku podpisanego aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji w/w projektu między Miastem Pabianice a Gminą Ksawerów.

II. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.260.580,43 zł w następujących pozycjach:

wydatki bieżące (łączna kwota zwiększenia 857.835,45 zł) w tym:

- projekt UE pn. „Droga do przemiany” zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji UE o kwotę 90.722,72 zł w związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków w 2022 r,

- projekt UE pn. „Erasmus+ Stories of all, Stories of all – a digital approach to storytelling” zwiększenie o kwotę 9.871,72 zł roku 2023, w związku z niepełną realizacją

zaplanowanych wydatków w 2022 r,

- w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 na projekcie pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” zwiększa się budżet Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych na rok 2023 w kwocie 37.418,66 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 665.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 13 w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 293.070,00 zł) oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (kwota 371.930,00 zł) w związku z oddaniem do użytku hali sportowej,
- zwiększenie wydatków o kwotę 54.822,35 zł w Wydziale Ochrony Środowiska w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na wykonanie i utrzymanie nasadzeń zieleni.

wydatki majątkowe (łączna kwota zwiększenia 402.744,98 zł) w tym:

- projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” zwiększenie o kwotę 402.744,98 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków UE,
- projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 416.544,98 zł z równoczesnym zwiększeniem wydatków na zadania okołoprojektowe w/w projektu.

III. Po stronie planu wydatków dokonuje się przeniesienia:

- w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących pomiędzy grupami przeniesienie kwoty 36.545,30 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu pn. „Droga do przemiany”.

IV. Zmiana wyniku budżetu

Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2023, który uległ zmniejszeniu o kwotę 931.217,62 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 31.596.331,48 zł (deficyt budżetu).

Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.868.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 19.306.513,41 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 210.422,80 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 211.395,27 zł.

Radny Piotr Różycki: 600 tys. zł na utrzymanie hali, co wchodzi w koszty utrzymania?

Skarbnik Miasta: wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z energią, sprzątnięciem, wydatkami remontowymi w niewielkiej wysokości, ogrzewaniem, podstawowe koszty, będą nowe osoby zatrudnione, nie wiem na ten moment czy 3 czy 4, ale na pewno będzie kierownik hali, który organizuje bezpośrednio pracę plus osoby sprząające i obsługujące podczas zajęć.

Radny Piotr Różycki: czy wykonawca jest zobligowany w jakimś tam okresie reklamacyjnym, do rękojmi wykonywania jakiś prac np. porządkowych, tam jest jakaś wkładzina położona na posadzce, kauczuk?

Skarbnik Miasta: podłoga jest kauczukowa, natomiast odpowiedzialność dla wykonawcy z punktu widzenia realizacji zadania, oczywiście jest pogwarancyjna, natomiast już w tej chwili przechodzimy w etap jej eksploatacji, dlatego bieżące utrzymanie będzie już po naszej stronie. Chyba że dojdzie do jakichś usterek związanych z gwarancją jakości będziemy pociągać wykonawcę do realizacji

Radny Piotr Różycki: o to mi chodziło, czy położenie tej posadzki nie wymaga jeszcze jakiegoś nadzoru, pielęgnacji ze strony producenta, bo to czasem tak jest zanim ta posadzka się ułoży, wyschnie, tych procesów technologicznych jest masa, dlatego moje pytanie.

Skarbnik Miasta: na następnej Komisji będzie Naczelnik Wydziału Edukacji, który na pewno szczegółowo odpowie na te pytania.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Głosowanie ws zaopiniowania projektu ww. uchwały: za pozytywnym zaopiniowaniem – 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad 6

Przyjęcie sprawozdania z działalności KSS za 2022r. (zał. nr 6)

Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności KSS za 2022r., uwagi nie było.

Głosowanie ws przyjęcia ww. sprawozdania: za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Sprawozdanie przyjęte.

Ad. 7

Przyjęcie planu pracy KSS na 2023 rok. (zał. nr 7)

Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy KSS na 2023, zapytał, czy są jeszcze jakieś propozycje, nie było.

Radny Piotr Różycki: uwaga, która dotyczy wszystkich Komisji. Podczas komisji często spotykaliśmy się z taką sytuacją, gdzie komisje odbywają się bezpośrednio przed sesją. Często na komisjach wychodzą sytuacje, że trzeba dostać dokumenty, coś jeszcze wyjaśnić, sprawdzić, potwierdzić różne informacje. Na komisjach opiniujemy projekty, które za chwilę są głosowane na sesji. Chodzi o to, żeby uniknąć takich sytuacji, dać czas poszczególnym organom na uzupełnienie dokumentacji, o którą proszą radni. Dlatego uważam, że komisje powinny się odbywać w inny dzień niż sesja, adekwatnie wcześniej, uwzględniając czas potrzebny na uzupełnienie czy wiedzy, czy dokumentacji czy informacji.

Przewodniczący Komisji: dziękuję za tę uwagę, przechodzimy do głosowania.

Głosowanie ws przyjęcia ww planu pracy KSS.: za - 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 1. Plan pracy na 2022r. przyjęty.

Ad. 8

Sprawy różne: do wiadomości:

- sprawozdania z działalności Straży Miejskiej z 2022r. (zał. nr 8);

- pismo Towarzystwa Miłośników Dziejów Pabianic z dnia 18 stycznia 2023r. i pismo Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15 lutego 2023r.(zał. nr 9 i 10);
- pismo Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 lutego 2023r. (zał. nr 11)

Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie o godz. 11,00.

Protokołowała:

Magdalena Witkowska

Przewodniczył:

Piotr Duraj