

PROTOKÓŁ NR 51/23

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 25.04.2023 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Miejskim 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 protokołu nr 50/23 z dnia 28.03.2023 r .
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2023 rok – proj. nr 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – proj. nr 2.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – proj. nr 3.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – proj. nr 4.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023 – 2038.
8. Sprawy różne.

Ad.1.

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 50/23 z dnia 28.03.2023 r . w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 1.** (Zał. Nr 2) Dokonuje się przesunięcia kwoty 40.000,00 zł w planie finansowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, celem zapewnienia środków na realizację zadania inwestycyjnego.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 1.**

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.4.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 2** (Zał. Nr 3) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.525,50 zł, w tym: zwiększenie dochodów w kwocie 41.182,50 zł w związku z wpływem transzy odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej ERGO Hestia S.A; zwiększenie dochodów w kwocie 47.743,00 zł wynikające z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT; zwiększenie dochodów w kwocie 21.600,00 zł w związku podpisaniem umowy Nr 1/2023 z dnia 24.03.2023 r. dotyczącej dofinansowania ze środków PFRON programu „Zajęcia klubowe WTZ”. Zwiększa się plan wydatków o kwotę per saldum 110.525,50 w tym: 1) wydatki majątkowe, w tym: zwiększenie wydatków w kwocie 30.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Ochrony Środowiska i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie źródła wody pitnej i przyłączy infrastruktury technicznej w Parku Wolności”, zmniejszenie wydatków w kwocie 30.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne (rezerwa inwestycyjna) w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu. 2) wydatki bieżące, w tym: zwiększenie wydatków w kwocie 56.182,50 zł w grupie wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań w Straży Miejskiej (naprawa drona), zwiększenie wydatków w kwocie 32.743,00 zł w grupie wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań w Kancelarii Prezydenta Miasta, zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 21.600,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 15.089,00 zł) i grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (kwota 6.511,00 zł) w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym: w budżecie Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji między działami kwoty 13.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na zakup papieru do biletomatów.

Radny Włodzimierz Stanek zapytał o źródło wody pitnej w Parku Wolności. Parę lat temu takie źródła powstawały na terenie całego miasta, ile z nich jeszcze funkcjonuje i w którym miejscu ma być usytuowany ten, o którym mowa w projekcie uchwały.

Naczelnik Agnieszka Pietrowska powiedziała, że jest to źródło, które będzie usytuowane od ulicy 15 Pułku Wilków tak jak jest ślad, to jeden źródło budowane na prośbę mieszkańców po spotkaniu, które odbyło się w terenie i jest to źródło budowane przez miasta Pabianice od początku do końca, które będzie w utrzymaniu naszym. Natomiast jeśli chodzi o te źródła, które powstawały wcześniej - są to źródła w utrzymaniu ZWiK.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 2**.

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.5.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 3** (Zał. Nr 4) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 682.100,00 zł, w tym: zwiększenie dochodów w kwocie 220.000,00 zł wynikające z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT, zwiększenie dochodów w kwocie 43.725,00 zł w związku z porozumieniem z MEiN/2023/DPI/493 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, zwiększenie dochodów w kwocie 27.625,00 zł stanowiące wpłaty rodziców na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”, zwiększenie dochodów w kwocie 390.750,00 zł (wpływy z usług) realizowanych przez MOSiR w związku ze zmianą cennika na bilety wstępu, wypożyczalni sprzętu wodnego i usługi hotelowe. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 682.100,00 w tym: 1) wydatki majątkowe, w tym: zwiększenie wydatków w kwocie 30.750,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z uwagi na konieczność przeprojektowania systemu oświetlenia i odwodnienia boiska celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2023 „ Sportowa Polska”, zwiększenie wydatków w kwocie 360.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i utworzenie nowego zadania pn. „Montaż ciśnieniowych filtrów wody typu SWS ” na pływalni z uwagi na zły stan techniczny obecnych. 2) wydatki bieżące, w tym: zwiększenie wydatków w kwocie 71.350,00 zł w grupie wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Edukacji i Sportu (na realizację zadania "Poznaj Polskę"), zwiększenie wydatków w kwocie 220.000,00 zł w grupie dotacji na zadania bieżące w Wydziale Edukacji i Sportu z przeznaczeniem dla MOK na organizację Dni Pabianic. Wprowadza się do załącznika dotacyjnego środki z Funduszu Pomocy dla przedszkoli niepublicznych na kwotę 5.258,32 zł zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 115/2023/P z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Radny Dariusz Cymerman zapytał o kwotę 220.000,00 zł na organizację Dni Pabianic, chciałby zorientować się, jak to wyglądało w latach poprzednich na przykład w roku 2022.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska odpowiedziała, że w ubiegłym roku miasto przekazało na organizację Dni Pabianic 200.000,00 zł, pozostałe środki pochodzą z przychodów Miejskiego Ośrodka Kultury.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 3.**

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 4** (Zał. Nr 5) Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę per saldum 2.122.255,53 zł w następujących pozycjach: dochody bieżące (łączna kwota zmniejszenia 1.618.955,55 zł), w tym: projekt UE pn. „Dostępne Pabianice” zmniejszenie o kwotę 40.255,55 zł (w tym: dotacja z UE zmniejszenie – 33.927,37 zł oraz dotacja z BP zmniejszenie – 6.328,18 zł) oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu

rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 40.255,55 zł, projekt UE pn. „Cyfrowa Gmina” zmniejszenie o kwotę 983.852,00 zł (dotacja z UE) oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 983.852,00 zł, projekt UE pn. „Opieka na plus” – zmniejszenie o kwotę 594.848,00 zł (w tym: dotacja z UE zmniejszenie – 561.827,46 zł oraz dotacja z BP zmniejszenie – 33.020,54 zł) oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 866.487,95 zł, dochody majątkowe (łącznie kwota zmniejszenia per saldum 503.299,98 zł) w tym: projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – zwiększenie o kwotę 58.371,22 zł (w tym: dotacja z UE zwiększenie – 50.571,22 zł oraz dotacja z BP zwiększenie - 7.800,00 zł) oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 2.909.685,12 zł, projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej” – zwiększenie o kwotę 417.955,50 zł (w tym: dotacja z UE zwiększenie – 188.696,24 zł oraz dotacja z BP zwiększenie – 229.259,26 zł) oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 2.517.834,53 zł, projekt UE pn. „Dostępne Pabianice” zmniejszenie o kwotę 49.741,20 zł (w tym: dotacja z UE zmniejszenie – 41.921,88 zł oraz dotacja z BP zmniejszenie – 7.819,32 zł) oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 49.741,20 zł, projekt UE pn. „Cyfrowa Gmina” zmniejszenie o kwotę 929.885,50 zł (dotacja z UE) oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 929.885,50 zł. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 9.227.857,90 zł w następujących pozycjach: wydatki bieżące (łącznie kwota zwiększenia 658.006,51 zł) w tym: projekt UE pn. „Z rodziną najlepiej” zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji UE o kwotę 296.366,56 zł w związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków w 2022 r, sfinansowanych z wolnych środków niewykorzystanych w 2022 r, projekt UE pn. „Opieka na plus” – zwiększenie o kwotę 271.639,95 zł (w tym: dotacja z UE zwiększenie – 256.464,62 zł oraz dotacja z BP zwiększenie – 15.175,33 zł) w związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków w 2022 r, zwiększenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na finansowanie Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” oraz Wydziału Profilaktyki i Wspierania Rodziny sfinansowanych z wolnych środków niewykorzystanych w 2022 r. Wydatki majątkowe (łącznie kwota zwiększenia 8.569.851,39 zł) w tym: projekt pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – zwiększenie o kwotę 4.568.934,34 zł (w tym: dotacja UE zwiększenie o kwotę 2.610.517,59 zł, wkład własny zwiększenie o kwotę 1.600.878,00 zł, dotacja BP zwiększenie o kwotę 357.538,75 zł), zadanie inwestycyjne pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów - zadania okołoprojektowe” zwiększenie o kwotę 21.709,75 zł, projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej” – zwiększenie o kwotę 3.979.207,30 zł (w tym: dotacja UE zwiększenie o kwotę 2.706.530,77 zł, wkład własny zwiększenie o kwotę 1.043.417,27 zł, dotacja BP zwiększenie o kwotę 229.259,26 zł). Po stronie planu wydatków dokonuje się przeniesienia: w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących pomiędzy grupami przeniesienie kwoty 11.228,10 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu pn. „Z rodziną najlepiej” – kwota 8.547,00 zł oraz projektu pn. „Opieka na plus” – kwota 2.681,10 zł. Zmiana wyniku budżetu - Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2023, który uległ zmniejszeniu o kwotę 11.350.113,43 zł i po zmianach będzie wynosił

(-) 42.946.444,91 zł (deficyt budżetu). Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z: emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.868.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 21.972.518,43 zł (zwiększenie o 2.666.005,02 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 300.422,80 zł (zwiększenie o 90.000,00 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 8.805.503,68 zł (zwiększenie o 8.594.108,41 zł).

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 4.**

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały

Ad.7.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2038.** (Zał. Nr 7) Aktualizacja WPF spowodowana jest koniecznością urealnienia dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 3 - „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023- 2038”.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2038.**

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 8.45.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA