

PROTOKÓŁ NR 53/23

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 22.06.2023 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. zamkowa 16 sala nr 4.

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 52/23 z dnia 17.05.2023 r .
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 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 w budżecie miasta Pabianic na 2023 rok – proj. nr 4.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – proj. nr 5
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXII/881/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pabianice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023 – 2038.
10. 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 52/23 z dnia 17.05.2023 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 1.** (Załącznik Nr 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.080,00 zł, w tym: - zwiększenie dochodów w kwocie 64.430,00 zł wynikających z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT (MOSiR kwota 14.430,00 zł, UM kwota 50.000,00 zł), - zwiększenie dochodów w kwocie 650,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej Nr 14 stanowiących wpłaty rodziców na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.080,00 zł w tym: wydatki bieżące, w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 650,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Szkole Podstawowej Nr 14 z przeznaczeniem na wkład własny do przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - kwota 30.000,00 zł, - zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych - kwota 20.000,00 zł, - zwiększenie wydatków w kwocie 14.430,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zajęcia dla mieszkańców miasta Pabianic w okresie wakacyjnym. Dokonuje się przeniesienia wydatków na dotacje dla niesamorządowych przedszkoli między rozdziałami 80104 i 80149 (grupa dotacje na zadania bieżące) oraz między placówkami w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, w związku ze zmianami w liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wprowadza się do załącznika dotacyjnego środki z Funduszu Pomocy dla przedszkoli niepublicznych na kwotę 7.236,98 zł zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 170/2023/P z dnia 31 maja 2023 r.

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

Głosowanie: za – 9, 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** (Załącznik Nr 3) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.572.506,00 zł w następujących pozycjach: dochody bieżące (kwota zwiększenia 284.006,00 zł), w tym: - zwiększenie w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 19.274,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela (WOŚ), - zwiększenie w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 21.732,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela (ITK), - zwiększenie dochodów o kwotę 243.000,00 zł, wynikających z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT (UM). Dochody majątkowe (kwota zwiększenia 3.288.500,00 zł), w tym: - zwiększenie o kwotę 3.288.500,00 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.572.506,00 zł w następujących pozycjach: wydatki bieżące (kwota zwiększenia per saldum 21.314,70 zł), w tym: - zwiększenie wydatków o kwotę 21.732,00 zł, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na naprawę uszkodzonego mienia, - zwiększenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł, w Zarządzie Dróg

Miejskich w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, - zmniejszenie wydatków o kwotę 27.921,00 zł w Wydziale Ochrony Środowiska w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, - zmniejszenie wydatków o kwotę 62.496,30 zł, w Kancelarii Prezydenta Miasta na projekcie współfinansowanym przez UE pn. „Cyfrowa gmina”. Wydatki majątkowe (kwota zwiększenia per saldum 3.551.191,30 zł), w tym:- zwiększenie wydatków o kwotę 3.288.500,00 zł, w Wydziale Inwestycji Miejskich w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianic, - zwiększenie wydatków o kwotę 47.195,00 zł, w Wydziale Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonywanie prac budowlanych na terenach zieleni miejskiej”(w tym: wjazd do Parku Wolności i odcinek chodnika przy źródle w Parku Wolności), - zwiększenie wydatków o kwotę 62.496,30 zł, w Kancelarii Prezydenta Miasta na projekcie współfinansowanym przez UE pn. „Cyfrowa gmina”, - zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, w Wydziale Inwestycji Miejskich na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład”, - zwiększenie wydatków o kwotę 138.000,00 zł, w Zarządzie Dróg Miejskich na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych”. Dokonuje się przeniesień w grupie inwestycji i zakupy inwestycyjne pomiędzy zadaniami pn. „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach” (zadania okołoprojektowe - zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł) na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okołoprojektowe” (zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł). Wprowadza się środki do załącznika dotacyjnego na kwotę 266.924,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 188/2023/P z dnia 13 czerwca 2023 r.

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 – 8, 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 119.106,11 zł, w tym:- dochodów w kwocie 7.522,11 zł w związku ze złożonym do Wojewody Łódzkiego wnioskiem o przyznanie środków na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,- dochodów w kwocie 95.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,- dochodów w kwocie 10.824,00 zł wynikające z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT,- dochodów w kwocie 5.760,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla podopiecznych Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 119.106,11 zł w tym: - wydatków w kwocie 7.522,11 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe (MCPS), - wydatków w kwocie 5.760,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na zakup wyposażenia dla podopiecznych Dziennego

Ośrodka Adaptacyjnego (MCPS), - wydatków w kwocie 35.000,00 zł w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, - wydatków w kwocie 60.000,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych z przeznaczeniem na prowadzenie działań w ramach międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, - wydatków w kwocie 10.824,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Straży Miejskiej w związku ze zwiększeniem ilości kamer monitoringu miejskiego i związany z tym wzrost kosztów za transmisję danych.

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 – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 4** (Zał. Nr 5) Dokonuje się przesunięcia kwoty 25.000,00 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 4.**

Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały

Ad.7.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 5** (Zał. Nr 6) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 223.529,79 zł w następujących pozycjach: dochody bieżące (kwota zwiększenia 223.529,79 zł), w tym:- zwiększenie dochodów o kwotę 219.080,14 zł, wynikających z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT (UM),- zwiększenie dochodów o kwotę 2.500,00 zł, wynikających z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, – zwrot podatku VAT (MOSIR), - zwiększenie dochodów w kwocie 163,24 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, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia służącego zwiększeniu efektywności energetycznej, pn. „Modernizacja oświetlenia na pływalni”, - zwiększenie dochodów w kwocie 1.063,72 zł w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia służącego zwiększeniu efektywności energetycznej, pn. „Modernizacja oświetlenia na pływalni”, - zwiększenie dochodów w kwocie 722,69 zł w

związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku elektrycznego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia służącemu zwiększeniu efektywności energetycznej, pn. „Modernizacja oświetlenia na pływalni”. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 240.990,78 zł w następujących pozycjach: wydatki bieżące (kwota zwiększenia 990,78 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 990,78 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – SP NR 16). Wydatki majątkowe (kwota zwiększenia 240.000,00 zł), w tym:- zwiększenie wydatków w kwocie 136.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na pływalni”, - zwiększenie wydatków w kwocie 39.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura sportowo-techniczna na obiektach MOSIR”, - zwiększenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 50.000,00 zł, na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych – Szkutni – wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL”, - zwiększenie wydatków w kwocie 15.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice”. Zmiana wyniku budżetu Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2023, który uległ zmniejszeniu o kwotę 17.460,99 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 42.963.905,90 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, - 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 317.883,79 zł (zwiększenie o 17.460,99 zł, w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację zadań związanych z: - kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (990,78 zł), - wypłatą dodatku węglowego, wypłatą rekompensat i dodatku dla przedsiębiorstw energetycznych, gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w zakresie niektórych źródeł ciepła za 2022 r. (16.470,21 zł) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia służącemu zwiększeniu efektywności energetycznej pn. „Modernizacja oświetlenia na pływalni”), - 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.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 5.**

Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały

Ad.8.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXII/881/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pabianice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze** (Zał. Nr 7) W związku z wejściem w życie 12 maja 2023 r. ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych nowelizującej m. in. ustawę o finansach publicznych uchylono przepis na podstawie którego organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania i przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku: informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1 tej ustawy. W związku z powyższym Uchwała Nr LXXII/881/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pabianice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze jest bezprzedmiotowa.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXII/881/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pabianice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze.**

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.9.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2038.** (Zał. Nr 8) 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 – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.10.

Radny Włodzimierz Stanek zapytał, o sprawę INTERKOBO PROPERTY Sp. z o.o. Sp.k. Sp.k z siedzibą w Łodzi.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że w celu odzyskania części należności z podatku od nieruchomości wystąpiliśmy z zamiarem przystąpienia do układu dot. postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika INTERKOBO PROPERTY Sp. z o.o. Sp.k. Sp.k z siedzibą w Łodzi. Jesteśmy na etapie trwania całej procedury w sądzie, nie dotarło jeszcze postanowienie sądu, jeśli układ zostanie zatwierdzony to środki wrócą na rachunek bankowy, czekamy na orzeczenie.

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 12.35.

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

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczyła

**A
G
N
I
E
S
Z
K
A**

**M
I
C
H
E
L**