

PROTOKÓŁ NR 54/23

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 20.07.2023 r. o godz. 12.00 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 53/23 z dnia 22.06.2023 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023 – 2038.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023 – 2030”.
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 53/23 z dnia 22.06.2023 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman przedstawił **projekt uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 1.** (Zał. Nr 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę w tym: - zwiększenie w § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 3.120,00 zł wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (MCPS), - zwiększenie w § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 929,88 zł w związku ze złomowaniem pojazdu (SM),

- zwiększenie dochodów w kwocie 10.001,20 zł w związku ze złożonym do Wojewody Łódzkiego wnioskiem o przyznanie środków na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w sprawie 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. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.051,08 zł w tym:
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.120,00 zł, w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, - zwiększenie wydatków o kwotę 929,88 zł, w Straży Miejskiej w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, - zwiększenie wydatków o kwotę 10.001,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe (MCPS).

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 – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.4.

Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman omówił **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 2** (Zał. Nr 3) Zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.122,49 zł**, w tym: - zwiększenie dochodów w kwocie 10.080,00 zł w związku z otrzymaniem przez PM 5 środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, - zwiększenie dochodów w kwocie 7.042,49 zł z tytułu zwrotu środków wynikających z faktur korygujących za energię elektryczną (SP 16). Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.122,49 zł w tym: wydatki bieżące, w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 10.080,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Przedszkolu Nr 5 z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia pracowników, - zwiększenie wydatków w kwocie 7.042,49 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Szkole Podstawowej Nr 16 z przeznaczeniem na opłacenie faktur za energię elektryczną. Dokonuje się przeniesienia wydatków w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 3.176,40 zł z Przedszkola Miejskiego Nr 16 do Szkoły Podstawowej Nr 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków na dotacje dla niesamorządowych przedszkoli między rozdziałami 80101,80104, 80106, 80149 i 80150 (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 7.873,11 zł zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 220/2023/P z dnia 5 lipca 2023 r. i środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej "OPTIMA" na kwotę 36.514,14 zł i Szkoły Podstawowej im św. Wincentego a Paulo na kwotę 12.851,53 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 2.**

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

Ad.5.

Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman omówił **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 3** (Zał. Nr 4) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.803.097,72 zł, w tym: 1) dochody bieżące (kwota zwiększenia 288.200,00 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 288.200,00 zł z tytułu wpływu z usług w Zarządzie Dróg Miejskich (wpływ z Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na przebudowę chodników i zatok na terenie miasta Pabianic). 2) dochody majątkowe (kwota zwiększenia 3.514.897,72 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, - zwiększenie dochodów o kwotę 2.702.538,72 zł w związku z przyznaniem wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto Pabianice udziałów w Spółce pn. SIM Łódzkie sp. z o. o., - zwiększenie dochodów o kwotę 312.359,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową przez Gminę Pabianice w postaci dotacji celowej na budowę odcinka kolektora sanitarnego na potrzeby zapewnienia odpowiedniej przepustowości przepompowni MOSiR umożliwiającej odebranie większej ilości ścieków z terenu Gminy Pabianice. Zwiększa się plan wydatków per saldum o kwotę 5.865.542,51 zł, w tym: 1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia 1.869.536,20 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 930.000,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na funkcjonowanie komunikacji tramwajowej,- zwiększenie wydatków w kwocie 508.200,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Zarządzie Dróg Miejskich z przeznaczeniem na sadzenie drzew (40.000,00 zł), wycinkę drzew (55.000,00 zł), pielęgnację zieleni wysokiej (55.000,00 zł), pielęgnację zieleni przy ulicy Warszawskiej i Zamkowej (70.000,00 zł), przebudowę chodników i zatok na terenie miasta Pabianice (288.200,00 zł),- zwiększenie wydatków w kwocie 199.836,20 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości obsługi systemu gospodarowania odpadami w związku z waloryzacją kwoty umownej,- zwiększenie wydatków w kwocie 31.500,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na naprawę murawy dwóch boisk treningowych oraz boiska głównego na terenie obiektu „Włókniarz”,- zwiększenie wydatków w kwocie 200.000,00 zł w grupie dotacje na zadania bieżące w Wydziale Spraw Lokalowych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 2) wydatki majątkowe (kwota zwiększenia per saldum 3.996.006,31 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 100.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Inwestycji Miejskich w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach - dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego”, - zwiększenie wydatków w kwocie 675.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice” (310.000,00 zł - wkład własny,

365.000,00 zł - dofinansowanie RFIL), - zwiększenie wydatków w kwocie 70.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadań pn.: „Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu przed budynkiem biurowym przy ulicy Moniuszki 8a w Pabianicach” (45.000,00 zł), „Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000 - lecia w Pabianicach” (25.000,00 zł), - zwiększenie wydatków w kwocie 58.200,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Miejskich z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych, - zwiększenie wydatków w kwocie 530.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Miejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL”, - zwiększenie wydatków w kwocie 544.500,00 zł w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału MZK Sp. z o.o w Pabianicach, stanowiące rozliczenie rekompensaty za 2022 rok, - zwiększenie wydatków w kwocie 2.702.538,72 zł w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto Pabianice udziałów w Spółce pn. SIM Łódzkie sp. z o. o., - zwiększenie wydatków w kwocie 370.767,59 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora sanitarnego ” (312.359,00 zł - dotacja z Gminy Pabianice, 58.408,59 - wkład własny), - zmniejszenie wydatków w kwocie 1.055.000,00 zł w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic-Budowa hali sportowej przy SP 13” (160.000,00 zł - wkład własny, 895.000,00 zł - dofinansowanie RFIL). Zmiana wyniku budżetu - Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2023, który uległ zmniejszeniu o kwotę 2.062.444,79 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 45.026.350,69 zł (deficyt budżetu). Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z: - emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.868.000,00 zł, - wolnych środków w kwocie 23.835.127,02 zł (zwiększenie o 1.862.608,59), - 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 517.719,99 zł (zwiększenie o 199.836,20 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.

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.

Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman przedstawił **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2038.** (Zał. Nr 5) 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.

Ad.7.

Naczelnik Ewa Smuga omówiła **projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023-2030** (Zał. Nr 6) Zgodnie z art. 10 e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina może opracować strategię rozwoju. Strategia winna być spójna ze strategią rozwoju województwa oraz strategią rozwoju ponadlokalnego, obejmującą tę gminę. „Strategia Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023-2030” jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Wyznaczono w niej długofalowe cele i kierunki rozwoju oraz określono stan, do którego należy dążyć poprzez podejmowanie odpowiednich inicjatyw, na rzecz opracowanych celów strategicznych. Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania i stanowi podstawę do prowadzenia długookresowej polityki rozwoju miasta w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Pozwala określić najbardziej efektywne działania, zadania i przedsięwzięcia, które zagwarantują rozwój całego obszaru. Mając na względzie perspektywę finansowe Unii Europejskiej i konieczność dostosowania dokumentu do wymogów unijnych opracowano dokument strategiczny na kolejny okres obowiązywania do 2030 r. Ostateczny kształt strategii rozwoju miasta został wypracowany dzięki pracy Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Pabianic, oraz różnych grup interesariuszy, uczestniczących w pracach nad dokumentem strategicznym na różnych etapach jego tworzenia. W okresie 27 lutego 2023 – 3 kwietnia 2023 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, w których wzięli udział m. in. mieszkańcy miasta, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i Pabianicka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Projekt strategii podlegał również konsultacjom z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Zarządem Województwa Łódzkiego. Wspólnie wypracowano misję, według której polityka rozwoju w mieście będzie kreowana i realizowana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023-2030” obejmujące szczegółowe rozpatrzenie wszystkich zgłoszonych uwag zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.um.pabianice.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Realizacja założeń strategii ma zapewnić wielokierunkowy rozwój miasta, którego wynikiem będzie wzrost jakości życia na jego terenie. Z uwagi na powyższe, przyjęcie „Strategii Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023-2030” uznaje się za zasadne.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023-2030.**

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

Ad.8.

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