

PROTOKÓŁ NR 56/23

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 26.10.2023 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 55/23 z dnia 26.09.2023 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023 – 2035.
6. 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 55/23 z dnia 26.09.2023 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 1.** (Zał. Nr 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 340.957,29 zł, w tym: 1) dochody bieżące (kwota zwiększenia 340.957,29 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 259.500,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach, - zwiększenie dochodów o kwotę 72.000,00 zł z tytułu podwyższenia wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.05.2023 r., - zwiększenie dochodów w kwocie 8.000,00 zł w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy Nr 1/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim, a Miastem Pabianice w sprawie dofinansowania ze środków Powiatu Pabianickiego kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- zwiększenie dochodów w kwocie 1.457,29 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. II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 340.957,29 zł, w tym: 1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia 81.457,29 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w związku z podwyższeniem wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.05.2023 r. (kwota 80.000,00 zł) oraz z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe (kwota 1.457,29 zł). 2) wydatki majątkowe (kwota zwiększenia 259.500,00 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 259.500,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Kancelarii Prezydenta Miasta z przeznaczeniem na: dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji na realizację zadania pn.: „Zakup radiowozu nieoznakowanego” oraz na realizację zadania pn.: „Zakup pojazdu elektrycznego” w związku z zapisem wynikającym z art. 68 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wprowadza się zmiany do załącznika dotacyjnego zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 315/2023/P z dnia 28 września 2023 r., Nr 351/2023/P z dnia 9 października 2023 r., Nr 360/2023/P z dnia 13 października 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 – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.4.

Skarbnika 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 207.382,14 zł w następujących pozycjach: dochody bieżące (łączna kwota 183.503,34 zł) w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 6.140,73 zł, w związku z aneksem nr 4/2023 z dnia 30.09.2021r. zawartym z WFOŚiGW z Łodzi na realizację programu pn. „Czyste powietrze”, - zwiększenie dochodów o kwotę 177.362,61 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach, dochody majątkowe (łączna kwota 23.878,80 zł) w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 23.878,80 zł, z tytułu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających. II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 207.382,14 zł w następujących pozycjach: wydatki bieżące (łączna kwota 83.140,73 zł) w tym: - zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Inwestycji Miejskich w kwocie 6.140,73 zł (prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu pn. „Czyste powietrze”), - zwiększenie wydatków o kwotę 77.000,00 zł w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja urządzeń wodnych, opłaty wodne), wydatki majątkowe (łączna kwota zwiększenia per saldum 154.591,41 zł) w tym: - zwiększenie wydatków o kwotę 213.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych” w Zarządzie Dróg Miejskich, - zmniejszenie wydatków o kwotę 58.408,59 zł, na zadaniu pn. „Budowa kolektora

sanitarnego” w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.

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.

Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2035.** (Zał. Nr 4) 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”.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2035.**

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

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