

PROTOKÓŁ NR 59/23

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 20.12.2023 r. o godz. 12.15.

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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok. - projekt 1.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok. - projekt 2.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2023rok. - projekt 3.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024-2035.
6. Przedstawienie Uchwały Nr I/162/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Pabianic.
7. Przedstawienie Uchwały Nr I/163/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Pabianic na 2024 rok.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024 – 2035 - autopoprawka.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2024 - autopoprawka.
10. Sprawy różne.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przywitała wszystkich uczestników posiedzenia.

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.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt 1** (Zał. Nr 2) I. Zmniejsza się plan dochodów per saldem o kwotę 101.249,00 zł, w tym:

dochody bieżące (kwota zmniejszenia per saldem 101.249,00 zł), w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 224.111,00 zł w związku z przyznanymi środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenie dochodów o kwotę 95.000,00 zł w szkołach podstawowych, w tym: z tytułu najmu
- kwota 84.000,00 zł i wpływów z różnych dochodów - kwota 11.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o kwotę 53.100,00 zł w przedszkolach miejskich z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 292.000,00 zł w przedszkolach miejskich z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach budżetowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 181.460,00 zł w szkołach podstawowych z tytułu wpływów z usług (za korzystanie z wyżywienia).

II. Zmniejsza się plan wydatków per saldem o kwotę 101.249,00 zł, w tym:

wydatki bieżące (kwota zmniejszenia per saldem 101.249,00 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków w kwocie 372.211,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym: w szkołach podstawowych - kwota 319.111,00 zł, w przedszkolach miejskich - kwota 53.100,00 zł,
- zmniejszenie wydatków w kwocie 473.460,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w tym: w szkołach podstawowych - kwota 181.460,00 zł, w przedszkolach miejskich - kwota 292.000,00 zł,

III. Wprowadza się zmiany do załącznika dotacyjnego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 438/2023/P z dnia 4 grudnia 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 1.**

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt 2.** (Zał. Nr 3) I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.679,34 zł, w tym:

1) dochody bieżące (kwota zwiększenia 83.679,34), w tym:

- zwiększenie dochodów w kwocie 3.746,47 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,
- zwiększenie dochodów w kwocie 79.932,87 zł w związku z przyznanym wsparciem finansowym ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2023 r.”.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.679,34 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia 83.679,34 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej na sfinansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 3.746,47 zł,
- zwiększenie wydatków w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 79.932,87 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatków do wynagrodzenia pracowników socjalnych.

III. W Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych przenosi się kwotę 6.000 zł z działu 855 do działu 852 w ramach grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w celu uzupełnienia brakujących środków.

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

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.4.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2023 rok – projekt 3.**

(Zał. Nr 4) I. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 10.476.737,39 zł w następujących pozycjach:

- dochody bieżące (łączna kwota zwiększenia 16.171,60 zł), w tym:
- zwiększenie dochodów o kwotę 12.345,00 zł, w związku z zawartym Porozumieniem nr 8/IFI/2023 pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Pabianice na bieżące i zimowe utrzymanie dróg rowerowych, dróg dla pieszych oraz dróg dla rowerów i pieszych,
- zwiększenie dochodów o kwotę 3.826,60 zł, w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym realizacji zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 10.460.565,79 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 10.460.565,79 zł (w tym: dotacja z UE - 10.460.565,79 zł) w związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dodatkowego dofinansowania na realizację projektu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”.

II. Zwiększa się plan wydatków per saldum o łączną kwotę 9.571.164,19 zł w następujących pozycjach:

wydatki bieżące (łączna kwota zmniejszenia per saldum 910.655,00 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 12.345,00 zł, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (w związku z podpisanym porozumieniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg rowerowych, dróg dla pieszych oraz dróg dla rowerów i pieszych),
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.300,00 zł, w Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic (zakup programu graficznego ZWCAD dla Wydziału Urbanistyki),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 417.000,00 zł w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (32.000,00 zł) oraz w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych (385.000,00 zł),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, w Wydziale Ochrony Środowiska w grupie

wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.300,00 zł, w Wydziale Urbanistyki w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe (łącznie kwota zwiększenia per saldum 10.481.819,19 zł), w tym:

- zwiększenie o kwotę 10.460.565,79 zł w związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dodatkowego dofinansowania na realizację projektu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów”,

- zwiększenie wydatków o kwotę 23.000,00 zł, na nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym pn. „Podłączenie wpustu ulicznego wraz z montażem studni inspekcyjnej przy SP 17”,

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.746,60 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu przy ul. Św. Rocha 22 w Pabianicach” w związku z przesunięciem ponoszonych wydatków na rok 2024.

III. Dokonuje się przeniesienia:

– wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 (grupa wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne pomiędzy paragrafami w Zarządzie Dróg Miejskich z przeznaczeniem na przebudowę chodników, parkingów i zatok na terenie miasta Pabianic na kwotę 3.826,60 zł,

- w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w ramach wydatków inwestycyjnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów” o kwotę 1.457.940,82 zł.

IV. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z rozliczeniem projektu „Opieka na plus”.

V. Zmiana wyniku budżetu:

Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2023, który ulega polepszeniu o kwotę 905.573,20 zł, i po zmianach będzie wynosił (-) 25.430.384,29 zł (deficyt budżetu).

Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 16.107.160,62 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 517.719,99 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 w budżecie miasta Pabianic na 2023 rok – projekt 3.**

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.5.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2035.** (Załącz. Nr 5) Aktualizacja WPF spowodowana jest koniecznością urealnienia dochodów i wydatków budżetu. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 3 -

„Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2035”

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: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła Uchwałę Nr I/162/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Pabianic. (Zał. Nr 6)

Następnie wobec braku pytań i uwag prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zakończyła procedowanie tego punktu.

Ad.10.

Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła Uchwałę Nr I/163/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Pabianic na 2024 rok. (Zał. Nr 7)

Następnie wobec braku pytań i uwag prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zakończyła procedowanie tego punktu.

Ad.11.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024 – 2035 z autopoprawką.** (Zał. Nr 8) Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła autopoprawkę do projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 rok. Zmieniła się kwota dochodów i wydatków w związku z podjętą uchwałą w sprawie zwiększenia stawek podatku od nieruchomości. Dochody zostały ustalone w łącznej kwocie 328.070.685 zł, a wydatki w łącznej kwocie 344.941.122,98 zł. Zwiększone zostały dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 3.532.700 zł. Środki te w części są rozdysponowane pomiędzy jednostki organizacyjne, jednostki budżetowe, które płacą również podatek od nieruchomości. W MOSiR zostały zwiększone wydatki o 39.200 zł, w MZP zwiększenie o 2.500 zł, w ZDM zwiększenie o 6.600 zł, w ZGM o 27.000 zł. Z tych środków również zostanie przeznaczona w Kancelarii Prezydenta Miasta na wydatki związane z wyrównaniem pensji minimalnej wynikającej z rozporządzenia kwota 357.400 zł. Pozostałe środki zostaną rozdzielone pomiędzy rezerwą obligatoryjną w związku ze zwiększeniem wydatków wzrasta o 15.000 zł, zwiększenie rezerwy na wynagrodzenia o kwotę 2.930.000 zł, wprowadzone jest porozumienie zimowe dotyczące utrzymanie dróg i ścieżek rowerowych z Wojewodą na rok następny – kwota planowanych 61.127 zł, te środki zostaną przeznaczone na wydatki w ZDM i zabezpieczenie kwoty 155.000 zł w wyniku przesunięć pomiędzy latami dot. rewitalizacji św. Rocha.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024 – 2035 z autopoprawką.

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.12.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2024 z autopoprawką** przy omawianiu wieloletniej prognozie finansowej (Zał. Nr 9)

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2024 z autopoprawką.**

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.13.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do wiadomości Komisji wpłynęły następujące pisma:

- Związki Zawodowe Pracowników Muzeum Miasta Pabianic z dnia 1.12.2023 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników; (Zał. nr 10)
- Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników; (Zał. nr 11)
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielonej dotacji na pokrycie kosztów zadania pn. Pabianice, kościół pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i św. Wawrzyńca Męczennika (Zał. Nr 12)

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 8.40.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA