

PROTOKÓŁ NR 60/24

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 28.02.2024 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. Informacja nt. przyjęcia protokołów: nr 58/23 z dnia 11.12.2023 r. oraz nr 59/23 z dnia 20.12.2023 r .
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Pabianic na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Pabianic, ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – proj. nr 1.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – proj. nr 2.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – proj. nr 3.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – proj. nr 4.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – proj. nr 5.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – proj. nr 6.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024 – 2035.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2023.
12. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2024.
13. 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 wyłożonych protokołów: nr 58/23 z dnia 11.12.2023 r. oraz nr 59/23 z dnia 20.12.2023 r. w związku z tym uważa protokoły za przyjęte.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Pabianic na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Pabianic, ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.** (Zał. Nr 2) W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Pabianice oraz otrzymaniem przez Miasto Pabianice wstępnej promesy na realizację Inwestycji: Remont dachu nawy północnej zabytkowego kościoła pw. Św. Mateusza Apostoła i Św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Pabianic na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Pabianic, ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.**

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały

Ad.4.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 1.** (Zał. Nr 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 838.331,58 zł, w tym: 1) dochody bieżące (kwota zwiększenia 838.331,58), w tym: - zwiększenie dochodów w kwocie 25.616,94 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 569.172,24 zł w związku z zawarciem umowy 54/AOOzN/2024 pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Pabianice na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, - zwiększenie dochodów w kwocie 96.000,00 zł w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.11.2024 r. zmieniającym wysokość kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej, - zwiększenie dochodów w kwocie 147.542,40 zł w związku z podpisaniem Porozumienia w dniu 8.01.2024 r. Nr CAZ-I-612-1/MS/2024 w sprawie organizacji Prac Społecznie Użytecznych. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 838.331,58 zł, w tym: 1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia 838.331,58 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 25.616,94 zł, - zwiększenie wydatków w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 552.672,24 zł i grupie wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 16.500,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 r., - zwiększenie wydatków w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46.888,20 zł i grupie wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 49.111,80 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, - zwiększenie wydatków w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 147.542,40 zł z przeznaczeniem na realizację Prac Społecznie Użytecznych.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 1.**

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 2024 rok – projekt nr 2** (Zał. Nr 3) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.953.688,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące (kwota zwiększenia 7.953.688,00 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 7.752.688,00 zł w związku ze zwiększeniem przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024, - zwiększenie dochodów o kwotę 71.000,00 zł w związku z przyznaniem części rozwojowej subwencji ogólnej na rok 2024, - zwiększenie dochodów o kwotę 130.000,00 zł w związku z podpisanym Aneksm Nr 1 do Porozumienia Nr 031.1.2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powierzenia na 2024 rok Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.953.688,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia 7.882.688,00 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 6.972.688,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych, - zwiększenie wydatków w kwocie 780.000,00 zł w grupie wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na energię w szkołach podstawowych, - zwiększenie wydatków o kwotę 130.000,00 zł w grupie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. 2) wydatki inwestycyjne (kwota zwiększenia 71.000,00 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 35.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1”, - zwiększenie wydatków w kwocie 36.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup zmywarki PM 2” (25.000,00 zł) oraz „Zakup zmywarki PM 12” (11.000,00 zł). Wprowadza się zmiany do załącznika dotacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 55/2024/P z dnia 16 lutego 2024 r.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 2.**

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 budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 3** (Zał. Nr 4) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące (kwota zwiększenia 300.000,00 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 300.000,00 zł w związku z przyznaniem części rozwojowej subwencji ogólnej na rok 2024. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia 300.000,00 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 300.000,00 zł w grupie dotacje na zadania bieżące w Wydziale Spraw Lokalowych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (wymiana urządzeń grzewczych oraz uszczelnień przewodów kominowych).

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 3.**

Głosowanie: za – 9 , 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 2024 rok – projekt nr 4** (Zał. Nr 5) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.217.023,17 zł, w tym: dochody bieżące (kwota zwiększenia 2.217.023,17 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 124.799,67 zł w związku z zawartymi aneksami do porozumień z innymi gminami w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej, - zwiększenie dochodów o kwotę 41.662,50 zł w związku z wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela na poczet likwidacji szkody na przystanku Zamkowa/Konopnickiej, - zwiększenie dochodów o kwotę 2.050.561,00 zł w związku z planowanymi większymi wpływami podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.217.023,17 zł, w tym: wydatki bieżące (kwota zwiększenia 2.217.023,17 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 124.799,67 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na usługi przewozowe w związku z zawartymi aneksami do porozumień z innymi gminami w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej, - zwiększenie wydatków w kwocie 41.662,50 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji z przeznaczeniem na likwidację szkody powstałej na przystanku Zamkowa/Konopnickiej, - zwiększenie wydatków w kwocie 2.050.561,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w związku ze wzrostem kosztu usługi przewozowej. Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami na kwotę 780.000,00 zł w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczących prawidłowego klasyfikowania opłat za zajęcie pasa drogowego. W związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu na utrzymanie przystanków komunikacji w rozdziale 60020 w kwocie 81.762,00 zł, uzupełnia się środki przeznaczone na zakupy materiałów do obsługi przystanków oraz mycie wiat w kwocie 14.586,00 zł. środki w kwocie 67.176,00 zł przenosi się do rozdziału 60004 do grupy wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań na uzupełnienie wydatków związanych z komunikacją tramwajową i ubezpieczeniem infrastruktury.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 4.**

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.8.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 5** (Zał. Nr 6) Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 4.530.369,03 zł w następujących pozycjach: dochody bieżące (zwiększenie o kwotę 3.690.174,00 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 3.684.174,00 zł, w związku z przyznaniem Miastu Pabianice na rok 2024 części rozwojowej subwencji ogólnej, - zwiększenie dochodów o kwotę 6.000,00 zł, w § 0960 jako wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Dochody majątkowe (zwiększenie o kwotę 840.195,03 zł), w tym:- zwiększenie dochodów o kwotę 294.000,00 zł, w związku z otrzymaniem przez Miasto Pabianice dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizacją zadania pn. „Remont dachu nawy północnej zabytkowego Kościoła pw. Św, Mateusza Apostoła i Św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach”, - zwiększenie dochodów o kwotę 546.195,03 zł, w związku z otrzymaniem od Gminy Pabianice, dotacji na budowę kolektora sanitarnego przy ulicy Grota Roweckiego. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.305.770,96 zł w następujących pozycjach: wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 255.000,00 zł), w tym: - zwiększenie wydatków o kwotę 255.000,00 zł, w Zarządzie Dróg Miejskich w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na bieżące utrzymanie ulic miejskich, wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 1.050.770,96 zł), w tym: - zwiększenie wydatków o kwotę 2.441,90 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską” w związku z opłatami rocznymi za urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym (WIM), - zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych” w związku z zaprojektowaniem drogi wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa) łopatki Warszawska-Widzewska (ZDM), - zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł, na wprowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie odwodnienia Miejskiej Hali Sportowej przy SP Nr 13 w Pabianicach” (WIM), - zwiększenie wydatków o kwotę 648.329,06 zł, na wprowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kolektora sanitarnego” (546.195,03 - dotacja z Gminy Pabianice, 102.134,03 zł - wkład własny), - zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu nawy północnej zabytkowego Kościoła pw. Św, Mateusza Apostoła i Św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach” (294.000,00 zł - dotacja, 6.000,00 zł - wkład własny). Zmiana wyniku budżetu: Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2024, który ulega polepszeniu o kwotę 3.224.598,07 zł, i po zmianach będzie wynosił (-) 13.645.839,91 zł (deficyt budżetu). Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z: - 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 780.693,00 zł - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12.865.146,91 zł

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 5.**

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

Ad.9.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 6** (Załącznik Nr 7) W związku z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 15.02.;2024 r. zwiększa się dochody budżetu państwa o kwotę 55.600 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 6.**

Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.10.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024-2035.** (Załącznik 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 2024- 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 2024-2035.**

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.11.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła **sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2023.** (Załącznik Nr 9)

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2023.**

Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Komisja przyjęła **sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2023.**

Ad.12.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła **plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2024.** (Załącznik Nr 10)

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2024.**

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

Komisja przyjęła **plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2024.**

Ad.13.

Do wiadomości Komisji:

- pismo DOMEX (Załącznik Nr 11)
- Uchwała Nr I/3/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Pabianic. (Załącznik Nr 12);
- pismo Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 lutego 2022 r. zbiorcze zestawienie informacji dotyczących zakresu umorzonych, odroczonej i rozłożonej na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających GMP i jej podległym jednostkom organizacyjnym wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (Załącznik Nr 13);
- informacja Prezydenta Miasta Pabianic o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu (Załącznik Nr 14)

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 protokole są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA