

PROTOKÓŁ NR 62/24

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 18.04.2024 r. o godz. 12.15 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

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 61/24 z dnia 20.03.2024 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – proj. nr 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – proj. nr 2.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – proj. nr 3.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – proj. nr 4.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – proj. nr 5.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024 – 2035.
9. 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 61/24 z dnia 20.03.2024 r. w związku z tym uważa protokoły za przyjęte.

Ad.3.

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 774.178,14 zł, w tym: dochody bieżące (kwota zwiększenia 774.178,14 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 477.950,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (wpływy z tytułu egzekucji należności), - zwiększenie dochodów o kwotę 184.870,00 zł w związku

z większymi niż planowano wpływami z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wpływy z tytułu egzekucji należności), - zwiększenie dochodów o kwotę 14.178,14 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dotyczącym zwrotu kosztów przywrócenia działania routerów w Przedszkolu Miejskim Nr 14, które uległy zniszczeniu w wyniku wyładowania atmosferycznego w dniu 29 sierpnia 2023 r., - zwiększenie dochodów o kwotę 46.940,00 zł w związku z wpływami ze zwrotów dotacji wynikających z rozliczenia za rok 2023, - zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 50.240,00 zł w związku z wpływami z tytułu zasądzonych wyroków. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 774.178,14 zł, w tym: wydatki bieżące (kwota zwiększenia 774.178,14 zł), w tym: - zwiększenie wydatków o kwotę 760.000,00 zł w grupie dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe (Miejski Ośrodek Kultury - 200.000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna - 240.000,00 zł, Muzeum Miasta Pabianic - 240.000,00 zł) oraz na dotację celową w wysokości 80.000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację Dni Pabianic w 2024 r., - zwiększenie wydatków w kwocie 14.178,14 zł w grupie wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w Przedszkolu Miejskim Nr 14. Dokonuje się przeniesienia wydatków w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Podłączenie wpustu ulicznego wraz z montażem studni inspekcyjnej przy SP 17” (29.500,00 zł) oraz „Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice” (10.500,00 zł - przeniesienie wydatków między placówkami w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup zmywarki PM 13”. Wprowadza się zmiany do załącznika dotacyjnego zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr: 94/2024/P z dnia 19 marca 2024 r., 103/2024/P z dnia 26 marca 2024 r., 120/2024/P z dnia 4 kwietnia 2024r.

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 – 10, 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 2024 rok – projekt nr 2** (Zał. Nr 3). Zmniejsza się plan dochodów per saldem o kwotę 534.772,80 zł, w tym: dochody bieżące (kwota zwiększenia 34.399,44 zł), w tym: - zwiększenie dochodów w kwocie 34.399,44 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, 2) dochody bieżące (kwota zmniejszenia 569.172,24 zł), w tym: - zmniejszenie dochodów w kwocie 569.172,24 zł w związku z pismem ne RPS-IV.042.481.2024 z dnia 22.03.2024 r. zawierającym wytyczne co do sposobu realizacji 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. Zmniejsza się plan wydatków per saldem o kwotę 534.772,80 zł, w tym: 1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia 34.399,44 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 34.399,44 zł, 2) wydatki bieżące (kwota zmniejszenia 569.172,24 zł), w tym: - zmniejszenie 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

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 – 10, 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 3** (Zał. Nr 4) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 401.593,79 zł, w tym: dochody bieżące (kwota zwiększenia 401.593,79 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 221.087,43 zł w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Dłutów z dnia 20.03.2024 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej, - zwiększenie dochodów o kwotę 15.740,00 zł w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Pabianice nr 1/IFI/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r. na utrzymanie przystanków autobusowych w Pabianicach, - zwiększenie dochodów o kwotę 3.845,00 zł w związku z wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela na poczet likwidacji szkody (latarnie przy ul. Żytniej i Warszawskiej), - zwiększenie dochodów o kwotę 60.000,00 zł w związku z planowanymi większymi wpływami z usług w Schronisku dla Zwierząt, - zwiększenie dochodów o kwotę 35.921,36 zł w związku z większymi wpływami z tytułu usług przewozowych, - zwiększenie dochodów o kwotę 56.900,00 zł z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, - zwiększenie dochodów o kwotę 8.100,00 zł z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 401.593,79 zł, w tym: wydatki bieżące (kwota zwiększenia 401.593,79 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 257.008,79 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na usługi przewozowe w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Dłutów w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej, - zwiększenie wydatków w kwocie 19.585,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na utrzymanie przystanków autobusowych w Pabianicach w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Łódzkim, oraz na likwidację szkód powstałych w latarniach przy ul. Warszawskiej i Żytniej, - zwiększenie wydatków w kwocie 60.000,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 10.000,00 zł i w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 50.000,00 zł w Schronisku dla Zwierząt, - zwiększenie wydatków w kwocie 65.000,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej z przeznaczeniem na zakup kruszywa oraz na wydatki związane na naprawą nawierzchni dróg.

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 – 10, 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 4** (Zał. Nr 5) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.029.907,67 zł, w tym: dochody majątkowe (kwota zwiększenia 9.029.907,67 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 9.029.907,67 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem - budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku w wyniku realizacji przez SIM Łódzkie Sp. z o.o. budowy budynków w Pabianicach przy ul. Zaradzyńskiej. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.029.907,67 zł, w tym: wydatki majątkowe (kwota zwiększenia 9.029.907,67 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 9.029.907,67 zł w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto Pabianice udziałów w Spółce pn. SIM Łódzkie.

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 – 10, 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 5** z autopoprawką. (Zał. Nr 6) zwiększenie dochodów o kwotę 94.300,00 zł, w § 0490 jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, - zwiększenie dochodów o kwotę 17.750,00 zł, w § 0920 jako wpływy z pozostałych odsetek, - zwiększenie dochodów o kwotę 73.000,00 zł, w § 0940 jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, - zwiększenie dochodów o kwotę 20.500,00 zł, w § 0970 jako wpływy z różnych dochodów, - zwiększenie dochodów o kwotę 68.550,00 zł, w § 2910 jako wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dochody majątkowe (zwiększenie per saldum o kwotę 27.787.953,07 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 27.940.142,67 zł, w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap: Pabianice-Ksawerów”, - zmniejszenie dochodów o kwotę 152.189,60 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową”. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 16.814.808,12 zł w następujących pozycjach: wydatki bieżące (zwiększenie per saldum o kwotę 494.157,66 zł), w tym: - zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł, w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na organizację konferencji dla realizatorów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, - zwiększenie wydatków o kwotę 445.666,66 zł, w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: MCPS kwota 171.591,00 zł, WEKiS kwota 1.075,66 zł, MZP kwota 273.000,00 zł), - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.509,00 zł, w Wydziale Ochrony Środowiska w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,

wydatki majątkowe (zwiększenie per saldum o kwotę 16.320.650,46 zł), w tym - zwiększenie wydatków o kwotę 7.209.475,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap: Pabianice-Ksawerów” w związku z końcowym rozliczeniem projektu, - zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” (SM), - zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych” (ZDM), - zwiększenie wydatków o kwotę 6.411.111,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej” (w tym: wkład własny o kwotę 6.111.111,00 zł oraz zadania okołoprojektowe o kwotę 300.000,00 zł) (WIM), - zwiększenie wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła” (WIM), - zwiększenie wydatków o kwotę 9.182,40 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z PFRON na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową” (RpiSB), - zmniejszenie wydatków o kwotę 310.000,00 zł na rezerwie inwestycyjnej (RpiSB), - zmniejszenie wydatków o kwotę 14.117,94 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową” (w tym: wkład własny o kwotę 4.935,54 zł, oraz dofinansowanie z PFRON o kwotę 9.182,40 zł) (MOSIR). Przeniesienie wydatków w Kancelarii Prezydenta Miasta w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 161,02 zł, na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej celem wykorzystania narosłych odsetek z 2023 r. od środków pochodzących z tytułu dodatku węglowego, dopłat do źródeł ciepła i energii elektrycznej. Zmiana wyniku budżetu: Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2024, który ulega polepszeniu o kwotę 11.247.244,95 zł, i po zmianach będzie wynosił (-) 2.398.594,96 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 1.003.520,68 zł - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.395.074,28 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 z autopoprawką.**

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.8.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024-2035.** (Zał. Nr 7) 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 – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.9.

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 12.40.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA