

PROTOKÓŁ NR 2/24

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 18.06.2024 r. o godz. 8.10 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

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 1/24 z dnia 27.05.2024 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 1
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 2
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 3
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024 – 2035.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/622/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
7. Sprawy różne.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu nr 1/24 z dnia 27.05.2024 r. w związku z tym uważa protokoły za przyjęte.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 1** (Zał. Nr 2) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 71.869,70 zł, w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 2.881,44 zł w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań kształcenia ustawicznego (ŚDS), - zwiększenie dochodów w kwocie 26.400,00 zł w związku podpisaniem umowy Nr 1/2024 z dnia 20.05.2024 r. dotyczącej dofinansowania ze środków PFRON programu „Zajęcia klubowe WTZ”, - zwiększenie dochodów o kwotę 42.588,26 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 bieżących per saldum o kwotę 71.869,70 zł, w tym: - zwiększenie wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań kształcenia ustawicznego w kwocie 2.881,44 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 26.400,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 17.908,00 zł) i grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (kwota 8.492,00 zł) w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ ”. - zwiększenie wydatków o kwotę 42.588,26 zł 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 2024 rok – projekt nr 1.**

Głosowanie: za – 6, 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 2.** (Zał. Nr 3) I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 175.000,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące (kwota zwiększenia 175.000,00 zł), w tym:- zwiększenie dochodów o kwotę 175.000,00 zł w związku z przyznanymi środkami z Powiatu Pabianickiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację 46 Dni Pabianic - Pleneru Miejsko - Powiatowego. II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 175.000,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia 175.000,00 zł), w tym: - zwiększenie wydatków o kwotę 175.000,00 zł w grupie dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację 46 Dni Pabianic - Pleneru Miejsko - Powiatowego. III. Dokonuje się przeniesienia wydatków, w tym: - w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 99.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Zakup i montaż drzwi

wejściowych w SP 5” (24.000,00 zł) oraz „Modernizacja kanalizacji w SP 14” (75.000,00 zł),- w grupie dotacje na zadania bieżące przeniesienie wydatków między rozdziałami 80104, 80149 i 80150 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, - przeniesienie wydatków między rozdziałami 80101 i 80104 oraz między grupami wydatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje na zadania bieżące) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Miasta Pabianice, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin. IV. Wprowadza się zmiany do załącznika dotacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 207/2024/P z dnia 4 czerwca 2024 r. V. Wprowadza się zmiany do załącznika inwestycyjnego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 214/2024/P z dnia 7 czerwca 2024 r.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała o całkowity koszt organizacji 46 Dni Pabianic Pleneru Miejsko - Powiatowego.

Dyrektor MOK Maria Wrzos-Meus poinformowała, że szacowany koszt to 500.00 zł, w ubiegłym roku to 440.000 zł. Największa kwota ok 110.000 zł to koszt samej sceny dla wykonawców – Kult, Lambery i Miecznikowski - 165.000 zł netto, ochrona w granicach 40.000 zł, infrastruktura, toalety, kontenery z przeznaczeniem na garderobę to 27.000 zł, i inne tj. hotele, opieka, żywienie, sprzątanie terenu, monitoring, karetka pogotowia to 3.500 zł.

Radny Krzysztof Rąkowski powiedział, że w Szkole Podstawowej nr 14 remont kanalizacji, kilka lat temu zakupiono kilka palet kostki na drogę dojazdową do szkoły i nie ma ostatecznej decyzji, żeby ją położyć. Uważa, że należy zastanowić się, żeby wykorzystując Zarząd Dróg Miejskich czy firmy, które wykonują remont chodników, aby ten temat w br. zamknąć i pozytywnie zakończyć. W końcu ktoś zarzuci niegospodarność, gdyż zakupionych kilka palet kostki zostały niewykorzystane.

Skarbnik Miasta powiedziała, że wyjaśni ten temat.

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 – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.5.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 3.** (Zał. Nr 4) I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 283.185,53 zł w następujących pozycjach: dochody bieżące (kwota zwiększenia 25.185,53 zł), w tym: - zwiększenie w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 9.237,35 zł, w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę dotyczącą latarni doświetlającej przejście dla pieszych przy ul. Warszawska/Sikorskiego, - zwiększenie w § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.520,18 zł z tytułu sprzedaży używanych

pojemników do zbiórki odpadów komunalnych, - zwiększenie dochodów o kwotę 4.428,00 zł, w związku z umową nr 179/BN/D/2024 z dnia 28.05.2024 r. zawartą z WFOŚiGW w Łodzi na przygotowanie dokumentacji dotyczącej koniecznych do wykonania zabiegów na pomnikach przyrody rosnących na terenie miasta Pabianic, dochody majątkowe (kwota zwiększenia 258.000,00 zł) w tym: - zwiększenie o kwotę 258.000,00 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice – nabór 2. II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 283.185,53 zł w następujących pozycjach: wydatki bieżące (kwota zwiększenia 25.185,53 zł) w tym: - zwiększenie wydatków o kwotę 9.237,35 zł, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań - zwiększenie wydatków o kwotę 15.948,18 zł, w Wydziale Ochrony Środowiska w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, wydatki majątkowe (kwota zwiększenia 258.000,00 zł) w tym: - zwiększenie wydatków o kwotę 258.000,00 zł, w Wydziale Inwestycji Miejskich w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianic – nabór 2. III. Wprowadza się zmiany do załącznika dotacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 193/2024/P z dnia 28 maja 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 3.**

Głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024 – 2035.** (Załącznik 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 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: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.7.

Zastępca Naczelnika Anna Brocka przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/622/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków**

dopuszczalności pomocy publicznej. (Zał. Nr 6) Podjęcie uchwały wynika z uchwalenia nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej regulującej udzielenie pomocy de minimis w okresie 01.01.2024-31.12.2030 i możliwości jego przedłużenia na okres przejściowy do 30.06.2031 tj.: Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, 2023/2831 z 15.12.2023) – które zastępuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013. Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie powyższe sprawozdanie.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/622/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.**

Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.8.

Radny Krzysztof Rąkowski złożył wniosek do Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie przekazywania Komisji Budżetu i Finansów co kwartał informacji na temat sytuacji finansowej w poszczególnych spółkach miejskich.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy wniosek.

Głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

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

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

Posiedzenie protokołowała:

Posiedzeniu przewodniczyła

AGNIESZKA MICHEL

BOŻENNA KOZŁOWSKA