

## Protokół Nr 3/24

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2024r. godz. 10:30, w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16.

Posiedzeniu przewodniczyła Radna Jadwiga Wadowska-Gryzel – Przewodnicząca ww. Komisji.

Lista obecności radnych Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 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 2/24 z dnia 19 czerwca 2024 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r. - projekt 4
4. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r. - projekt 8
5. Sprawy różne:
  - wniosek o przywrócenie 2 % na PPK - Muzeum
  - odp. na wniosek o przywrócenie 2 % na PPK – Muzeum

### Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Wadowska-Gryzel przywitała radnych i gości następnie otworzyła obrady komisji.

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

### Ad.2.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 2/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

### Ad. 3.

**Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska** (dalej: Skarbnik Miasta) przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r. - projekt nr 4** (zał. nr 2).

### Uzasadnienie:

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **548.028,62 zł** w następujących pozycjach: dochody bieżące (kwota zwiększenia 548.028,62 zł), w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 11.533,00 zł tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększenie dochodów o kwotę 426.240,00 zł w związku z otrzymaną dywidendą od „EKO - REGION” Sp.z o.o w Bełchatowie,
- zwiększenie dochodów o kwotę 90.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- zwiększenie dochodów o kwotę 6.667,93 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za

szkodę powstałą na skutek zalania szatni w PM 15,

- zwiększenie dochodów o kwotę 13.587,69 zł w związku z podpisanymi aneksami do porozumień przez Miasto Pabianice z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych na rok szkolny 2023/2024.

**II. Zwiększa się plan wydatków per saldum o kwotę 548.028,62 zł w następujących pozycjach:**

wydatki bieżące (kwota zwiększenia 633.028,62 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 612.773,00 zł, w szkołach podstawowych w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w celu zabezpieczenia środków na zakładowy fundusz socjalny w szkołach podstawowych,

- zwiększenie wydatków o kwotę 13.587,69 zł, w Szkole Podstawowej Nr 15 w związku z podpisanymi aneksami do porozumień przez Miasto Pabianice z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych, w tym w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.043,48 zł, oraz w grupie wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 544,21 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 6.667,93 zł w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do naprawy szkody powstałej w wyniku zalania szatni.

- wydatki bieżące (kwota zmniejszenia 85.000,00 zł), w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 85.000,00 zł w Kancelarii Prezydenta Miasta w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (przesunięcie na rok 2025 terminu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji).

wydatki majątkowe (kwota zwiększenia 65.000,00 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Budowa podjazdu do pomieszczeń gospodarczych w SP 14” (kwota 51.000,00 zł) i pn.: „Zakup pieca konwekcyjnego - PM 6” (kwota 14.000,00 zł).

wydatki majątkowe (kwota zmniejszenia 65.000,00 zł)

- zmniejszenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**III. Dokonuje się przeniesienia wydatków między gminami w rozdziale 80104 (grupa dotacje na zadania bieżące) w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w związku ze zmianami w liczbie dzieci uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli.**

**Radny Waldemar Flajszer:** Odnośnie środków jakimi dysponuje miasto, a szczególnie tych przeznaczonych na edukację. Co by się stało gdyby w Szkole Podstawowej nr 3 winda, która ma 35 lat i jest na skraju, przestała działać i około pół tysiąca obiadów dziennie nie da się wnieść na pierwsze piętro gdzie jest wydanie. To jest koszt około 60 000 zł. Czy mamy takie środki, gdyby takie coś się zadziało?

**Skarbnik Miasta:** Szanowni Państwo po pierwsze to od lat próbujemy racjonalizować wydatki jeśli chodzi o Pabianicką oświatę. My jako miasto dopłacamy ze środków swoich 70 mln do oświaty, bo tyle nam brakuje biorąc pod uwagę dochody zewnętrzne czyli subwencje oświatową i dotację przedszkolną i wszyscy to wiemy. Ja do tej pory nie znam tematu windy i nie widziałam wniosku jeżeli chodzi o windę. Jeśli Pan Radny pyta skąd weźmiemy te pieniądze to jak będę omawiała projekt numer 8 to powiem, że co do zasady pieniędzy nie mamy, bo nasz deficyt bieżący to jest kwota sięgająca prawie 9 mln zł i jeżeli

zapyta Pan skąd bierzemy te pieniądze to na ten moment wydajemy to co odkładaliśmy na przestrzeni poprzednich lat na inwestycje i trzeba będzie ewentualnie ten deficyt zwiększyć z możliwością taką, że być może nie będzie nas stać na zaciąganie nowych zobowiązań na finansowanie projektów Unijnych. Na tą chwilę tak wygląda sytuacja nie tylko Pabianic, ale ogólnie samorządów w tym roku. Póki co wniosku na windę nie widziałam. Proszę złożyć wniosek jeżeli jest takie zagrożenie będziemy starali się temu tematowi zaradzić jeszcze w tym roku.

**Radny Waldemar Flajszer:** Mój Kub składał wniosek między innymi wiele punktów i jednym z tych punktów jest ta winda. Tylko martwimy się co będzie w czasie pomiędzy przyszłym budżetem, a realną działalnością placówki. Pani dyrektor pewnie złoży wniosek.

**Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Waldemar Boryń** (dalej: Naczelnik EKS) Problem windy w Szkole Podstawowej nr 3 nie jest jednostkowy. Windy techniczne towarowe działają w większości jednostek oświatowych. W szkołach przygotowanie posiłków odbywa się na innym poziomie niż ich wydawanie, a w przedszkolach dzieci jedzą w salach zajęciowych i też trzeba posiłki dostarczać. Te windy są konserwowane i co roku jest przegląd mamy sygnały, że te windy padają, bo mają już swoje lata. Problem wind pojawia się cyklicznie i za każdym razem wnioski są składane i są one realizowane. Do tej pory nie było sytuacji żeby w szkole lub przedszkolu był problem z wydawaniem posiłków z tego powodu, że warunki techniczne na to nie pozwalały.

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.4.**

**Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska** (dalej: Skarbnik Miasta) przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r. - projekt nr 8** (zał. nr 3)

#### Uzasadnienie:

I. Zmniejsza się plan dochodów per saldem o kwotę **7.938.800,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące (zwiększenie o kwotę **61.200,00 zł**), w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 61.200,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z aktualizacją liczby osób zadeklarowanych w systemie.

2) dochody majątkowe (zmniejszenie o kwotę **8.000.000,00 zł**), w tym:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 8.000.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno -szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja 8” w związku z wydłużeniem procedury przetargowej i przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok 2025.

II. Zmniejsza się plan wydatków per saldem o kwotę 6.525.901,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę **4.585.816,00 zł**), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 125.000,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w Zarządzie Dróg Miejskich z przeznaczeniem na: dodatkowe oznakowanie ul. Popławskiej oraz pielęgnację zieleni wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Pabianic, - zwiększenie wydatków o kwotę 2.700.000,00 zł w grupie dotacje

na zadania bieżące w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na wypłaty dotacji dla niesamorządowych jednostek oświatowych,

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.250.000,00 zł w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu umieszczenia podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem kosztów umieszczania podopiecznych od marca 2024 r. oraz większą niż planowano ilością umieszczanych w nich osób,

- zwiększenie wydatków o kwotę 269.592,00 zł w Wydziale Ochrony Środowiska w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na: zapewnienie ciągłości obsługi systemu gospodarowania odpadami (149.592,00 zł), utrzymanie elementów małej architektury na Starym Rynku (60.000,00 zł), nasadzenia zieleni na terenie miasta (60.000,00 zł),

- zwiększenie wydatków o kwotę 28.000,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na zabezpieczenie kosztów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z UE na realizację projektu pn. „Rowerowe Łódzkie”,

- zwiększenie wydatków o kwotę 13.224,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w Kancelarii Prezydenta Miasta z przeznaczeniem na uzupełnienie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- zwiększenie wydatków o kwotę 180.000,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz o kwotę 20.000,00 zł w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Kancelarii Prezydenta Miasta z przeznaczeniem na realizację planowanych przedsięwzięć przez Zespół ds. Promocji Miasta.

## 2) wydatki majątkowe (zmniejszenie per saldem o kwotę **11.111.717,40 zł**), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 269.000,00 zł w Zarządzie Dróg Miejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” z przeznaczeniem na przebudowę chodnika na ul. Cichej w Pabianicach,

- zwiększenie wydatków o kwotę 49.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na zabezpieczenie zwrotu środków z UE otrzymanych na realizację projektu pn. „Rowerowe Łódzkie”,

- zwiększenie wydatków w kwocie 130.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Inwestycji Miejskich w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Pabianicach - opracowanie dokumentacji” (SP Nr 2, 13, 15 oraz PM Nr 5 i 12),

- ujęcie kwoty 2.050.000,00 zł na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 13.609.717,40 zł w Wydziale Inwestycji Miejskich na realizację zadania pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - edycja 8 RFPŁ” (w tym: dofinansowanie z RFPŁ o kwotę 8.000.000,00 zł, wkład własny o kwotę 5.537.451,40 zł oraz wydatki okołoprojektowe o kwotę 72.266,00 zł) w związku z wydłużeniem procedury przetargowej i przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok 2025.

## **III. Zmiana wyniku budżetu:**

Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2024, który ulega pogorszeniu o kwotę 1.412.898,60 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 3.811.493,56 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

1.091.912,68 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.719.580,88 zł.

**Radny Marcin Krebs:** Jaki jest podział obowiązków odnośnie tych rowerów, bo ponosimy duże koszty, które są niewspółmierne do wykorzystywania tego roweru, tak dobrze zrozumiałem?

**Skarbnik Miasta:** W szczegółach Państwu nie opowiem, ale mamy operatora, który w bierze z tych opłat określoną opłatę pozostała różnica wpływa do budżetu miasta jako dochód z tytułu funkcjonowania roweru miejskiego. Od roku 2018 do 2023 kwota jaka wpłynęła po stronie dochodowej na konto miasta to jest kwota 64 075,59 zł. Natomiast po stronie wydatkowej, mamy podpisaną umowę jako jeden z partnerów na utrzymanie tego systemu. W tej chwili obowiązuje ona do 24 listopada. A jeśli chodzi o koszty poniesione przez miasto, to do końca miesiąca listopada jest kwota 2 422 284 zł. Tyle nas kosztuje od 2018 r utrzymanie miejskiego systemu rowerowego.

**Radny Włodzimierz Stanek:** Jakie są powody przeniesienia 8 mln zł na przyszły rok, jeśli chodzi o realizację boiska ze sztuczną nawierzchnią? Czy nie obawiamy się, że w przyszłym roku inwestycja będzie droższa?

Zabezpieczamy 130 000 zł na dokumentację termomodernizacji kolejnych jednostek. Poprosiłbym jakieś szczegóły czy to będzie w tym partnerstwie publiczno-prywatnym, czy już z tego wychodzimy, bo nie było tam dobrych doświadczeń?

Jak wygląda stan przygotowania jednostek na 1 września, czy wszystkie remonty są już ukończone, najważniejsze na SP 1 dach? Czy rozpoczniemy rok szkolny bez większych przygód?

**Skarbnik Miasta:** Odnośnie termomodernizacji nie będą to projekty realizowane w formule PPP, będziemy ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu ochrony Środowiska. Najprawdopodobniej kwota dofinansowania będzie w kwocie netto więc ewentualnie po naszej stronie będzie podatek VAT.

Jeśli chodzi o przeniesienie środków na budowę boiska, to bardzo przedłużyły się prace związane z rozstrzygnięciem przetargu, chodziło o techniczne kwestie związane z rodzajem trawy, tak aby finalnie wybrać produkt dobrej jakości. I finalnie umowa z wykonawcą zostanie podpisana 2 września. Termin na realizację tego zadania pierwotnie był określony na 5 miesięcy. Nie ma zagrożenia, że stracimy dofinansowanie, ponieważ promesa jeśli chodzi o Polski Ład zostanie przedłużona więc wszystko zakończy się pomyślnie.

**Naczelnik EKS:** Co do przygotowania naszych obiektów szkolnych drobne remonty zakończyły się. Z tych większych prac remont dachu już się zakończył, ale był też np. remont stołówki w SP 5 za ponad 25 000 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Również w SP 8 zostało wymienione, ze względu na niedawno zakończony remont kotłowni, 168 zaworów grzejnikowych za 42 000 zł. w SP nr 14 był problem z przeciekaniem rury biegnącej pod szkołą, powodowało to zawilgocenie pomieszczeń i ta inwestycja również się zakończyła jej koszt to około 40 000 zł. w PM nr 3 zakończył się remont placu zabaw za 21 000 zł po decyzji, że jego stan techniczny jest nie właściwy. W PM nr 6 był problem z pionami kanalizacyjnymi, stare żeliwne rury zostały wymienione. Myślę że ten rok szkolny zaczynamy bez opóźnień i problemów.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r. - projekt nr 8**

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

**Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.**

**Ad.5.**

**Sprawy różne:**

**Przewodnicząca Komisji poinformowała, że radni otrzymali w systemie EOD do zapoznania:**

- wniosek o przywrócenie 2 % na PPK – Muzeum (zał. nr 4)
- odp. na wniosek o przywrócenie 2 % na PPK – Muzeum (zał. nr 5)

Nie wniesiono do nich żadnych uwag

Przewodnicząca Komisji po uzgodnieniach z członkami komisji poinformowała, że wizytacje w placówkach podległych komisji będą się odbywać w formie podkomisji w pierwszą środę miesiąca, co drugi miesiąc.

Przewodnicząca Komisji: Czy w związku z obowiązkiem szkolnym dla dzieci z Ukrainy szkoły są do tego przygotowane?

**Naczelnik EKS:** Tak.

Radny Marcin Krebs: Zgłaszały się do mnie kluby sportowe odnośnie hal sportowych w szkołach sygnalizują dość duży problem w kontekście ułożenia zajęć, że te harmonogramy pojawiają się dość późno. Czy są jakieś szanse żeby harmonogramy wykorzystania sal w szkołach były na przyszłość układane na początku lipca.

**Naczelnik EKS:** Wczoraj odbyło się posiedzenie wszystkich klubów, na którym dokonano rozdzielenia na podstawie wcześniejszych wniosków. Zostały rozdysponowane wszystkie sale. Mniej więcej 90 % zapotrzebowania klubów zostało spełnione.

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Jadwiga Wadowska-Gryzel zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o godz. 11:10

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

Protokołowała:

**Katarzyna Durajska**

Przewodniczyła:

**Jadwiga Wadowska-Gryzel**