

## **Protokół 4/2021**

### **z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarczo – Finansowej, Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju , Komisji Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice**

**z dnia 23 września 2021 r.**

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: radni – członkowie Komisji, obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek oraz Skarbnik Gminy J. Kukiela.

Tematyka posiedzenia:

- 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za I półrocze 2021 roku.**
- 2. Omówienie materiałów na sesję.**
- 3. Sprawy różne.**

Posiedzeniu przewodniczył wytypowany spośród przewodniczących komisji - Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj.

#### **Ad. pkt 1.**

Skarbnik przedłożyła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r., co stanowi zał. nr 2 do protokołu.

Skarbnik poinformowała, co następuje.

„Budżet Gminy Pabianice na 2021 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r.

W uchwale budżetowej na 2021 rok ustalono:

po stronie dochodów kwotę: **55.974.539,00 zł**

po stronie wydatków kwotę: **58.974.539,00 zł**

deficyt budżetu w kwocie: **3.000.000,00 zł**

W ciągu I półrocza 2021 r. dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą kwoty subwencji ogólnej,
- ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- z przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,

- ze zmianą dochodów własnych itp.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice spowodowały zwiększenie o 3.271.134,01 zł do kwoty **59.245.673,01 zł** natomiast wydatki budżetu w wyniku zmian wzrosły w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej o kwotę 4.676.834,01 zł do **63.651.373,01 zł**.

Planowany deficyt na 30 czerwca wzrósł do kwoty **4.405.700,00 zł**.

Dochody budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości **31.329.511,83 zł**, czyli na poziomie 52,9% w stosunku do prognozowanych.

Wydatki w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w wysokości **26.829.691,83 zł**, czyli na poziomie 42,2% planowanych w budżecie.

Na dzień 30 czerwca została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości **4.499.820,00 zł**.

Nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **5.559.167,86 zł**.

Stan zadłużenia Gminy Pabianice na dzień 30.06.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 2.688.875,10 zł. Zadłużenie dotyczy długoterminowego kredytu zaciągniętego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie na okres od dnia 04.12.2019 r. do 31.12.2022 r.

W I półroczu spłacone zostały raty w wysokości 1.200.000,00 zł.

Należności Gminy na dzień 30.06.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosiły ogółem 16.121.336,61 zł, z czego:

gotówka i depozyty na żądanie – 8.170.999,62 zł,

należności wymagalne – 1.317.584,89 zł,

pozostałe należności – 6.632.752,10 zł.

Zrealizowane dochody bieżące gminy wyniosły 29.079.511,83 zł, dochody majątkowe wyniosły 2.250.000,00 zł. Wykonanie procentowe poszczególnych rodzajów dochodów w stosunku do planu szczegółowo zostało przedstawione w załączniku nr 1 do Informacji.

Z analizy wynika, że największy udział w dochodach gminy stanowią dochody własne, których udział w dochodach ogółem wynosi 33,6%,

następnie udziały w dochodach budżetu państwa czyli w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, które kształtują się na poziomie 19,9%

i subwencje ogólne - 17% udziału w dochodach wykonanych ogółem.

Spśród dochodów własnych najważniejszą pozycję stanowi oczywiście podatek od nieruchomości, który na dzień 30 czerwca został wykonany w kwocie 5.871.350,40 zł czyli na poziomie 50,2% planu. Jego udział w wykonanych dochodach ogółem wynosi 18,7%.

Z kolei wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 23.520.343,97 zł czyli na poziomie 46,2% a wydatki majątkowe w wysokości 3.309.347,86 zł, co stanowi 26% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, że w I półroczu zakres prac dotyczy przede wszystkim przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz przygotowania dokumentacji projektowej, w związku z czym następuje przesunięcie wydatkowania środków na zadania inwestycyjne na III i IV kwartał roku. Szczegółowe wykonanie poszczególnych inwestycji w załączniku nr 3 do Informacji.

Wydatki bieżące obejmują wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy związane z udziałem środków UE
- wydatki na obsługę długu.

Wykonanie wydatków w tych grupach przedstawia załącznik nr 2 do Informacji.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice za I półrocze 2021 r. zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedstawia wartości przyjęte w budżecie w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy a także stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć.”

Pytań, ani uwag do powyższego radni nie zgłaszali.

Wójt w ramach komentarza do przedstawionej informacji stwierdził, że materiał został przedstawiony ogólnie, ale wyczerpująco. Dodał, że Urząd robi wszystko by zrealizować plan, jednak w ciągu roku jest wiele jego korekt z uwagi na chęć wykorzystania w maksymalnym stopniu szans na pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Na tym wyczerpano powyższy punkt porządku posiedzenia.

## **Ad. pkt 2.**

Wójt przedstawił i krótko omówił projekty uchwał od nr roboczego LII/A/2021 do LII/F/2021, co stanowi zał. od nr 3 do nr 8.

Jednocześnie poinformował, że będzie prawdopodobnie wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowej uchwały w związku z koniecznością dołożenia środków dla Starostwa Powiatowego na zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Pawlikowicach I. Na chwilę obecną Urząd czeka na pismo od Powiatu w tej sprawie.

Następnie, podczas omawiania projektu uchwały o nr LII/C/2021 (w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.), który dotyczył zmiany przeznaczenia funduszy sołeckich na 2021

r., zauważył, że w związku z napływaniem dalszych wniosków o zmianę przeznaczenia funduszy sołeckich, w październiku będzie składany wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Pytań do powyższego nie było.

Jedynie radny K. Kowalski, w nawiązaniu do informacji Wójta o kolejnym podejściu do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kudrowice, zapytał, czy nie planuje się uruchomić środków na modernizację OSP w Rydzynach.

Wójt odpowiedział, że nie ma takiego planu, ponieważ nie jest znana kwota. Jest przygotowywana koncepcja przez wykonawcę, ale trzeba poczekać jeszcze miesiąc na kosztorysy. Dodał, że współpraca z wykonawcą dokumentacji się przeciąga.

Dalszych uwag w tym punkcie nie było.

### **Ad. pkt 3.**

Przewodniczący przedstawił pismo, w którym radni Rady Miasta Łódź apelują do samorządów w całym województwie łódzkim o podejmowanie uchwał w celu wywarcia presji na Sejmik Województwa Łódzkiego i modyfikacji bądź wycofania z obiegu prawnego Samorządowej Karty Praw Rodzin. Pismo stanowi zał. nr 9 do protokołu.

W związku z różnicami w poglądach radnych odnośnie powyższego apelu, Wójt został poproszony o komentarz.

Wójt uważał, że podjęcie uchwały przez Radę Gminy miałyby jedynie charakter deklaracyjny, nie miałyby to żadnego znaczenia prawnego. Dlatego prosił o cierpliwość w tej sprawie i zachowanie spokoju.

Następnie radna M. Werstak zwróciła uwagę, że radni otrzymali pismo radnego K. Kowalskiego odnośnie zmiany miejsca zamieszkania radnego. Radna uważała, że przekazano nadmierną ilość danych.

Wójt stwierdził, że nie zna sprawy, ale sprawdzi.

W dalszej kolejności radna M. Werstak:

- podziękowała za namalowanie pasów na drogach gminnych,
- poinformowała, odnosząc się do wcześniejszych zapowiedzi o kontrolach policji w Pawlikowicach na czas objazdu, że kontrolę widziała tylko raz;
- w związku z wzmożonym ruchem tirów przez Pawlikowice w porze nocnej kontroli policji mogłyby się odbywać w tym czasie;
- poinformowała, że pojawił się pomysł zakupu działki pod budowę placu zabaw;
- odniosła się do problemu miejsc w szkołach i przyjmowania uczniów spoza terenu Gminy.

Wójt odnosząc się do ostatniej kwestii zauważył, że wójt ma prawo wskazać placówkę w której będzie uczyć się dziecko, w przypadku braku miejsca. W szkole w Bychlewie brakuje miejsc,

ale w szkole w Pawlikowicach – nie. Dodał, że ten problem będzie się pojawiał dopóki szkoła w Bychlewie nie zostanie rozbudowana. Wskazał przy tym problemy z jakimi boryka się Urząd w związku z tą kwestią.

Pewne problemy zgłosiła również radna J. Szafran, tj.:

- pasy na drodze zostały namalowane tylko do parkingu w Hermanowie,
- pytała o możliwość wyczyszczenia rowu w Tereninie.

Na zakończenie radny A. Golewski, który pytał o to, czy jest informacja od PKP o wykupie gruntu oraz prosił o sprzątnięcie żwiru, piasku z drogi przy budynku w Szynkielewie III.

Wójt odpowiedział, że nie wie, czy jest taka odpowiedź.

Innych spraw nie było.

Przewodniczący posiedzenia

Mariusz Madaj

Protokołowała:

Andżelika Struzikiewicz