

Protokół nr 17/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Luboń
z dnia 11.12.2019r.

Komisja Budżetu i Finansów rozpoczęła się o godz. 18:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Luboń (pok. Nr 208).

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, pani Katarzyna Ekwińska stwierdziła prawomocność posiedzenia, quorum.

Obecność zgodnie z listą obecności (zał. nr 1).

W posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów uczestniczyło dziesięciu (10) członków Komisji (wszyscy obecni).

Oprócz członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Miasta Luboń, Małgorzata Machalska;
- Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński;
- Dominika Kędziora, pracownik Biura Rady Miasta.

Dalej Przewodnicząca Komisji, pani Katarzyna Ekwińska zaproponowała porządek obrad Komisji Budżetu i Finansów:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wniosków do budżetu Miasta na 2020 rok.
3. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
4. Podsumowanie planu pracy na 2019 rok.
5. Plan pracy na 2020 rok.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Przyjęcie protokołu nr 16/2019, z dnia 27 listopada 2019r.
8. Zakończenie obrad.

Ad 1.

Otwarcie posiedzenia.

Ad 2.

Po otwarciu posiedzenia, przewodnicząca komisji Budżetu i Finansów, radna Katarzyna Ekwińska poprosiła Panią Burmistrz o analizę wniosków do budżetu Miasta na 2020 rok. Radni, którzy złożyli wnioski do budżetu Miasta na 2020 rok otrzymali w większości odpowiedzi na piśmie. Nieliczne, na które odpowiedzi pisemnej nie było uznano, że odpowiedź ustna udzielona na Komisji przez Panią Burmistrz będzie wiążąca.

Analiza dotyczyła następujących wniosków:

Wniosek nr 30 – Marka Samulczyka dot. zabezpieczenia w budżecie 350 tys. zł na wymianę piecy.

Odp. W projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowano na wymianę piecy 200.000,00 zł.

Wniosek nr 42 – Artura Wiśniewskiego dot. adaptacji pomieszczeń po PKO.

Odp. Wniosek bezprzedmiotowy. Nie ma potrzeby zabezpieczania środków finansowych na adaptację pomieszczeń po PKO, ponieważ prace już trwają. Pomieszczenia są w trakcie remontu, który kończy się w grudniu 2019. Planowane otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych – styczeń 2020r.

Wniosek nr 43 – Beaty Łakomy dot. modernizacji i powiększenia boiska szkolnego SP1.

Odp. Wniosek przekazany został do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. Społeczność szkolna (wzorem szkół: SP 2 i SP4) zgłosi przedmiotowy wniosek do budżetu obywatelskiego. Projekt na realizację boiska jest już gotowy. Realizacja 2021.

Wniosek nr 52 – Moniki Nawrot w sprawie zabezpieczenia środków na realizację terenu rekreacyjnego – plac zabaw i siłownia na terenie przy markecie Biedronka.

Odp. Przedmiotowy teren należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka”. Miasto nie może inwestować nie na swoim terenie.

Wniosek nr 60 – Moniki Nawrot dot. rewitalizacji fontanny w Parku Siewcy.

Odp. Wniosek bezprzedmiotowy. Został złożony już w roku 2017 (przez radną Dorotę Franek). Wniosek na etapie zbierania ofert na sporządzenie projektu rewitalizacji fontanny. Wymagania co do oferentów są wysokie, ponieważ fontanna zabytkiem co prawda nie jest, ale już sam pomnik, na którym się znajduje tak, w związku z powyższym oferenci muszą mieć specjalne uprawnienia. W roku 2020 szansa na realizację projektu nie ma.

Wniosek nr 61 – Moniki Nawrot – dot. strefy rekreacji za budynkiem Ośrodka Kultury.

Odp. Terenem zarządza Ośrodek Kultury. Wniosek przekazany do Ośrodka Kultury. Ośrodek w ramach własnych środków finansowych doposaży plac zabaw.

Wniosek nr 62 – Moniki Nawrot – dot. dofinansowania placówek żłobkowych.

Odp. Żłobki są dofinansowywane niezależnie od składanych wniosków. Dofinansowywanie żłobków wynika z przepisów uchwały nr XVIII/118/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 1 marca 2012r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki. Dofinansowywanie przedszkoli publicznych, niepublicznych wynika wprost z przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wniosek nr 63 – Moniki Nawrot – dot. zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika Kocie Doły.

Odp. Realizowana jest koncepcja ścieżki rowerowej (z 2007 roku), która „utknęła” z powodów własnościowych (brak własności Miasta do gruntu). Brak zgody mieszkańców na oddanie gruntu pod ścieżkę, nie pozwala na dalszą realizację inwestycji. Nie jest to pas drogowy, stąd specustawa nie wchodzi w rachubę. Kłopoty na budowę oświetlenia również wynikają z braku własności (fragment ścieżki został wybudowany bez zgody Spółdzielni Mieszkaniowej, na jej terenie w 2011 roku). W tej chwili regulowana jest kwestia własności. Koncepcja z 2007 roku jest bardzo piękna, z pomostami, ławeczkami, ścieżkami, która realizowana będzie zgodnie z możliwościami finansowymi Miasta.

Wniosek nr 64 – Moniki Nawrot – dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4.

Odp. Wniosek bezprzedmiotowy, ponieważ został złożony już w 2017 roku przez radną Dorotę Franek i zgodnie z tym wnioskiem trwają prace projektowe. Po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę, Miasto przystąpi do realizacji rozbudowy SP4.

Wniosek nr 65 – Moniki Nawrot – dot. uregulowania stanu prawnego wykupu gruntu pod nową placówkę oświatową w tzw. Nowym Centrum Lubonia.

Odp. Brak środków finansowych.

Wniosek nr 68 – Moniki Nawrot – dot. zabezpieczenia środków finansowych na rok 2020 na remont i uruchomienie placówki Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

Odp. Wniosek bezprzedmiotowy. Remont przeprowadzony został ze środków finansowych budżetu 2019 roku.

Wniosek nr 69 – Moniki Nawrot – dot. wsparcia finansowego projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych i wsparcie merytoryczne poprzez utworzenie stanowiska (pracownika, który będzie pomagał mieszkańcom wypełniać wnioski).

Odp. Nie ma takiej możliwości. W ramach dobrej współpracy Miasta z Metropolią Poznań, związanej z anty-smogiem odbywają się dyżury, na których taka pomoc mieszkańcom jest udzielana. Najbliższe terminy tych dyżurów to 16.01.2020r., 20.02.2020r.

Wniosek nr 70 – Moniki Nawrot – dot. wymiany piecy z uwzględnieniem wszystkich wniosków.

Odp. Uwzględniono 200 tys., bo na tyle pozwala budżet Miasta.

Wniosek nr 74 – Małgorzaty Nyćkowiak – dot. usług medycznych w zakresie podawania iniekcji w dniach wolnych.

Odp. Brak środków finansowych Miasta, po pierwsze. Po drugie realizacja usług medycznych jest zadaniem Powiatu Poznańskiego.

Wniosek nr 75 – Małgorzaty Nyćkowiak – dot. realizacji zadania „złota rączka dla seniora”.

Odp. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym można zgłosić w otwartym konkursie w pożytku publicznym. Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Miasta Lubon w 2020 roku został ogłoszony Zarządzeniem nr 91/2019 Burmistrza Miasta Lubon. Ofert można składać do 7 stycznia 2020r.

Wniosek nr 76 – Karoliny Wilczyńskiej-Kąkol – dot. zieleni przy ul. Akacjowej.

Odp. Częściowo wniosek jest zrealizowany. Częściowo zostanie wykonany projekt, który jest niezbędny.

Wniosek nr 77 – Marka Samulczyka – dot. zwiększenia środków finansowych o 50 tys. zł na piece (dotyczył projektu na 2019 rok).

Odp. Środki zostały zwiększone.

Wniosek nr 78 – Elżbiety Zapłaty-Szwedziak – dot. zakupu budynku obok Urzędu Miasta oraz terenu (pl. E. Bojanowskiego).

Odp. Brak środków finansowych. Kwota 4 mln. zł jest dla Miasta ceną zaporową.

Wniosek nr 83 – Anny Bernaciak – dot. zamontowania dodatkowej furtki prowadzącej na boisko LOSiR (od strony ul. Westerplatte).

Odp. Teren ten jest w zarządzie LOSiR (Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji). Wniosek został przekazany do LOSiR.

Wniosek nr 89 – Katarzyny Ekwińskiej i Pawła Wolniewicza – dot. nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Luboniu.

Odp. Ze względu na sieci, nie można zrobić nasadzeń.

Wniosek nr 98 – Małgorzaty Nyćkowiak – dot. zamontowania kosza na śmieci w obrębie Przychodni Lekarza Rodzinnego przy ul. Poniatowskiego 20.

Odp. Wniosek został zrealizowany.

Ad 3.

Opiniowanie uchwał:

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z autopoprawkami przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński.:

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę 3.053.250,00 zł do kwoty 162.274.646,61 zł.

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 3.053.250,00 zł do kwoty 175 923 837,29 zł.

Autopoprawki:

W załączniku nr 2 do projektu uchwały zmieniającej (wydatki) dokonano następujących zmian:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększono o kwotę 5.000,00 zł,

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, dotyczy zadania pn. Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego w Luboniu,

Rozdział 80104 – Przedszkola

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł,

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejszono o kwotę 9.600,00 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększono o kwotę 9.600,00 zł,

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000,00 zł z grupy *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* do grupy *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*

W załączniku nr 5 dokonano następujące zmiany:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Par. 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Dotację na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek" zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Par. 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Hop-Bec" +250,00 zł

Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Zielony Groszek" – 250,00 zł,

Dyskusji i pytań nie było.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawkami głosowało – 6 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Paweł Krzyżostaniak, Piotr Izydorski, Dorota Franek, Iwona Kaczmarek);

Przeciw – 0 osób;

Wstrzymały się od głosu – 2 osoby (Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

Nie brały udziału w głosowaniu: Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami pozytywnie.

Dalej opiniowany był kolejny projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029 wraz z autopoprawkami przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński.

Dokonano zmian w celu dostosowania do zmian w budżecie Miasta.

Autopoprawki:

W załączniku nr 1 dokonano zmian odpowiednio do autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu:

Wydatki bieżące zmniejszono o 5.000,00 zł,

Wydatki majątkowe zwiększono o 5.000,00 zł.

Dyskusja:

Radna Moinika Nawrot zapytała, z jakiego powodu umniejszono o 10.000,00 zł środki finansowe na przedszkola?.

Nie było to co prawda pytanie do zmian w WPF, tylko pytanie do zmian w budżecie, które zostały wcześniej przegłosowane, ale Skarbnik Miasta odpowiedział.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński: Jest to regulacja dotacji związana z liczbą dzieci.

Więcej pytań nie było.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawkami głosowało – 7 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Piotr Izydorski, Dorota Franek);

Przeciw – 0 osób;

Wstrzymały się od głosu – 3 osoby (Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

Nieobecnych brak.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Dalej Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.

Autopoprawki:

W załączniku nr 1

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększono plan wydatków o 200.000,00 zł na zadanie pn. *Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych miasta Luboń.*

W załączniku nr 2

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększono o 200.000,00 zł.

Dyskusja:

Radna Monika Nawrot zapytała o drogi. Środki niewygasające: 1 665.153,00 zł. Jak te środki się rozkładają?, ile na ul. Rydla, ile na Wczasową?. Z jakich powodów?. Czy harmonogram prac jest w opóźnieniu?.

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska: Większość środków dotyczy ul. Rydla, ponieważ na Wczasowej zostało tylko dokończenie chodnika /budowa w tej ulicy została przerwana ze względu na odkrycie wodociągu, który musi być przebudowany/. Inwestor w ul. Rydla rozpoczął prace dopiero w październiku, dlatego płatności będą w roku przyszłym (w maju). Założenie i harmonogram był do maja 2020 roku, stąd nie ma mowy o przesunięciach. Zmieniło się tylko tyle, że pierwotnie zakładano, iż większość prac zostanie wykonanych w roku 2019. Harmonogram, jeśli chodzi o termin oddania nie jest w opóźnieniu. Jakie konkretne kwoty i w jakich terminach zostały zaplanowane do płatności Pani Burmistrz nie potrafiła odpowiedzieć, bo nie miała przy sobie stosownego harmonogramu.

Radna Elżbieta Zapłata-Szwedziak zapytała o 12.000,00 zł zaplanowane w wydatkach Przedszkola nr 1, które to środki nie zostały wykorzystane. Z jakiego powodu?.

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska: Gazownia nie wystawiła jeszcze faktury za wykonane przyłącze.

Więcej głosów w w dyskusji nie było.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawkami głosowało – 8 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Piotr Izydorski, Dorota Franek, Iwona Kaczmarek);

Przeciw – 1 osoba (Monika Nawrot) ;

Wstrzymała się od głosu – 1 osoba (Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

Nieobecnych brak.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Dalej opiniowany był projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Autopoprawki:

W załączniku nr 1 do projektu uchwały zmieniającej (dochody) dokonano następujących zmian:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

par. 270 0 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zwiększono o kwotę 5.640,00 zł dotacja na Program "AI Schools & Academy"

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

par. 075 0 - *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zwiększa się o kwotę 507.000,00 zł, dokonano zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu korzystania przez spółkę Aquanet z sieci kanalizacyjnych,

par. 083 0 - *Wpływy z usług* zmniejszono o kwotę 507.000,00 zł

W załączniku nr 2 do projektu uchwały zmieniającej (wydatki) dokonano następujących zmian:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększono o kwotę 30.758,00 zł, dotyczy zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania

Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM),

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejszono o kwotę 23.094,00 zł, dotyczy zadania pn. *Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej*

- *Wydatki majątkowe* – dokonuje się przesunięcia środków między grupami:

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* -3 172 964,58 zł,

- *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* + 313,65 zł,

- *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* + 3 172 650,93 zł,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 7.664,00 zł, środki przenosi się

- *Wydatki majątkowe* zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł, przenosi się do rozdz. 90015, dotyczy zadań pn.

Prace projektowe - oświetlenie uliczne - 50.000,00 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego - 200.000,00 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty aktów notarialnych,

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejszono o kwotę

23.000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 70005.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział - 75095 Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 5.853,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 75818,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększono o kwotę 5.853,00 zł, w tym rezerwę ogólną o kwotę 1.415,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 4.438,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększono o kwotę 5.640,00 zł wydatki w ramach Programu "AI Schools & Academy",

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *Wydatki majątkowe* zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł

Prace projektowe - oświetlenie uliczne 50.000,00 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego 200.000,00 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejszono o kwotę 360.000,00 zł, dotyczy porozumienia ze spółką Losir

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie *Modernizacja i budowa sportowych obiektów szatniowo-sanitarnych*,

- *Zakup i objęcie akcji i udziałów* zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, *Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.*

3. W załączniku nr 2a (wydatki majątkowe) dokonano zmian odpowiednio do zmian w załączniku nr 2.

4. W załączniku nr 7 dokonano zmian:

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Par. 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 30.758,00 zł, zadanie pn. *Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)*,

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Par. 2310 – *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zmniejszono o kwotę 23.094,00 zł

zadanie pn. *Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej*

W rozdz. 80104 dokonuje się przesunięcia dotacji:

- *Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gminę Dopiewo* zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł,

- *Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań*

zmniejszono o kwotę 12.600,00 zł,

- *Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Dopiewo* zwiększono o kwotę 6.100,00 zł.

- dodaje się w kolumnie Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w rozdziale 90005 par. 6230 kwotę 200.000 zł, zadanie pn. *Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych.*

Dyskusja:

Pytania do dochodów:

Radna Monika Nawrot zapytała, co składa się na kwotę 10 mln w dochodach majątkowych?.

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska: Dotacje celowe, unijne (ponad 8 mln zł).

W dziale 90095 dotyczy sprzedaży sieci (1.360.000,00 zł).

Wydatki:

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska zwróciła uwagę, że na same wydatki bieżące Miasto musiało zwiększyć środki finansowe o 32 mln zł.

Subwencja oświatowa: Rok 2018 – 18.600.000,00 zł, Rok 2019 – 20.300.000,00 zł, Rok 2020 – 22.200.000,00 zł.

Radna Elżbieta Zapłata Szwedziak zapytała o wydatki związane z oświetleniem Miasta, dlaczego zostały rozbite na różne działy?.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński odpowiedział radnej, że czym innym jest zakup usług związany z utrzymaniem, czym innym związany z remontami. Stąd różne pozycje, choć obie dotyczą oświetlenia.

Radna Monika Nawrot zapytała, ile osób pracuje nad złożeniem Informatora Miejskiego?.

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska odpowiedziała radnej, że jedna osoba i nie są to jej jedyne obowiązki. Zajmuje się również budżetem obywatelskim i wspomaga organizację imprez miejskich.

Radna Elżbieta Zapłata Szwedziak zapytała też o stację konserwacji rowerów. Ile Miasto kosztują rowery (ogółem, rowery jako całość, tj. stacja i konserwacja) i czy badano, jaka jest rzeczywista potrzeba istnienia stacji rowerowych w Luboniu?.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński: Intensywność korzystania z rowerów jest porównywalna z Poznaniem, na podstawie przeprowadzonych przez firmę zewnętrzną badań. To pokazuje, że potrzeba jest.

Radna Elżbieta Zapłata Szwedziak zapytała też o opłatę za korzystanie ze środowiska – 150.000,00 zł. Co to jest?.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński: Jest to opłata do Spółki Wody Polskie. Na razie jest to kwota zarezerwowana, bo ostatecznych wyliczeń jeszcze Miasto nie zna. Chodzi np. o wody opadowe z naszych dróg. Może być to kwota znacznie wyższa.

Ponieważ więcej pytań nie było, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Katarzyna Ekwińska odczytała członkom Komisji projekt opinii o budżecie Miasta na 2020 rok, który był pozytywny.

/zał. nr 2/ - Projekt Opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu Miasta na 2020 rok.

Przed głosowaniem radna Iwona Kaczmarek poprosiła, żeby wszyscy radni otrzymali projekt opinii na skrzynki e-mail, celem zapoznania się z dokumentem, który powinien być zostać przekazany wszystkim co najmniej wczoraj, tj. przed Komisją. Członkowie Komisji nie mieli możliwości zapoznania się z dokumentem, który po odczytaniu przez przewodniczącą ma być stanowiskiem wszystkich. Radna stwierdziła, że nie jest to prawidłowością. Najpierw Komisja powinna otrzymać dokument do zapoznania, potem głosować, a nie odwrotnie. Tak naprawdę powinna uczestniczyć w projektowaniu opinii.

Przewodnicząca Komisji, pani Katarzyna Ekwińska powiedziała, że oczywiście dokument zostanie wszystkim przekazany i zwróciła uwagę, że po pierwsze został w całości odczytany, po drugie jest to projekt stanowiska Komisji, a nie stanowisko.

Radna Iwona Kaczmarek: Komisja nie uczestniczyła w projektowaniu opinii. Nie było takiego spotkania.

Przewodnicząca Komisji, pani Katarzyna Ekwińska: Taka była dotychczasowa praktyka, ale w przyszłym roku sugestia pani radnej, Iwony Kaczmarek zostanie wzięta pod uwagę.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu opinii Komisji o projekcie uchwały wraz z autopoprawkami głosowało – 7 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Piotr Izydorski, Dorota Franek);

Przeciw – 0 osób;

Wstrzymały się od głosu – 3 osoby (Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

Nieobecnych brak.

Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie.

Opinii Rio jeszcze nie było.

Zostanie przedstawiona na sesji Rady. Wiadomo że wszystkie są pozytywne. Zarówno o projekcie budżetu na 2020 rok, jak i o możliwości sfinansowania deficytu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dalej opiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035.

Autopoprawki:

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadzono autopoprawkę w związku z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetowej.

Zmiany dotyczyły kolumny 2020.

Dochody ogółem i wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.640,00 zł,

W załączniku nr 2 dokonano zmian przedsięwzięć:

- wprowadzono nowe zadanie pod nazwą Program "AI Schools & Academy" - łączne nakłady finansowe 7.200,00 zł, limit zobowiązań 7.200,00 zł, limit wydatków na rok 2020 - 5.640,00 zł.
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 48 115,64 zł,
- Program projektu Erasmus + – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 409,99
- Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2020 zwiększono o kwotę 30.758,00 zł.

Dyskusji nie było.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawkami głosowało – 7 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Piotr Izydorski, Dorota Franek);

Przeciw – 0 osób;

Wstrzymały się od głosu – 3 osoby (Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

.

Nieobecnych brak.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Dalej opiniowano projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń a Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie zagospodarowania przez Gminę Tarnowo Podgórne bioodpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzących z terenu Miasta Luboń. Miasto Luboń zamierza realizować zadanie publiczne w zakresie zagospodarowania, pochodzących z terenu Miasta Luboń, bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w tym odpadów komunalnych stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych lub cmentarzy, a także z targowisk, poprzez zawarcie Porozumienia Międzygminnego z Gminą Tarnowo Podgórne. Przedmiotem Porozumienia Międzygminnego będzie powierzenie zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów odebranych z terenu Miasta Luboń. Gmina Tarnowo Podgórne oraz Miasto Luboń zapewnią realizację powierzonego zadania publicznego przy udziale zobowiązanych do tego spółek komunalnych. Szczegółowe warunki współpracy zostaną ustalone w Porozumieniu Międzygminnym.

Podczas dyskusji radna Monika Nawrot zapytała, gdzie będzie kompostownia?.

Pani Burmistrz, Małgorzata Machalska udzieliła informacji, że w Rumianku (gmina Tarnowo Podgórne). Wstępnie Miasto będzie mogło korzystać z tego miejsca rok lub dwa. Gmina Tarnowo Podgórne ma swoje plany względem tego miejsca (chce budować pola golfowe) i nie chce zaburzać charakteru tego miejsca. Miasto Luboń musi myśleć o wybudowaniu własnej stacji przeładunkowej. Takim miejscem w planach władz ma być teren po byłej żwirowni (po odzyskaniu prawa własności).

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 10 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Piotr Izydorski, Dorota Franek, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

Przeciw – 0 osób.

Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

Nieobecnych brak.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Dalej opiniowano projekt uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Luboń.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego. Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r., poz. 1815) zmieniono brzmienie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, który stanowi o maksymalnych stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego, ustanawianych przez jednostki samorządu terytorialnego dla dróg dla których są zarządcą. Z chwilą podjęcia niniejszej

uchwały straci moc, uchwała obowiązująca na terenie Miasta Luboń, Rady Miasta Luboń nr XXV/124/2004 z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

Ustalono następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:

- 1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni:
 - a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie – 6,00 zł,
 - b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie – 8,00 zł,
 - c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 10,00 zł,
- 2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych, za zajęcie 1 m² – 6,00 zł,
- 3) za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni), za zajęcie 1 m² - 4,00 zł.

Przedmiotem sprawy było ustalenie opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie sieci telekomunikacyjnej – światłowody.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 8 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Piotr Izydorski, Dorota Franek, Iwona Kaczmarek, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

Przeciw – 0 osób.

Wstrzymała się od głosu – 1 osoba (Monika Nawrot).

Nieobecny: Paweł Krzyszostaniak.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

NASTĘPNIE opiniowano projekt uchwały zmieniający uchwałę XLV/347/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

W dniu 11 grudnia 2017 r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, położone wzdłuż 4 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego, w tym Gmina Komorniki, zawarły porozumienie w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Wolsztyn, Wolsztyn – Poznań Główny. Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miało charakter intencyjny, Powiaty oraz Gminy zadeklarowały partycypację w kosztach uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na ww. linii komunikacyjnej, co potwierdzone zostało uchwałą nr XLV/347/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 19 kwietnia 2018 r. Uchwała określała szczegółowo wysokość dotacji jaką Miasto Luboń wniesie na współfinansowanie w/w zadania. W dniu 30 listopada br. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zwrócił się z pismem informującym o zmianie czynników wpływających na wysokość dotacji celowej niezbędnej do realizacji zadania oraz przedstawił kwoty które należy zabezpieczyć w budżecie Miasta Luboń na rok 2020 jako dotację celową. Nowa wysokość dotacji musi zostać również uwzględniona w uchwale Rady Miasta Luboń podjętej w kwietniu br. Stąd przedłożony projekt uchwały.

Pomoc finansowa udzielona zostanie ze środków budżetu na 2020 rok w wysokości 196 114,00 zł.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 9 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Piotr Izydorski, Dorota Franek, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

Przeciw – 0 osób.

Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

Nie zabrał udziału w głosowaniu: Paweł Radosław Krzyżostaniak.

Nieobecnych brak.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Kolejną i jako ostatnią uchwałę, Komisja opiniowała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres do roku. Miasto Luboń jest właścicielem działki nr 3 / 47, ark. 1, obręb Luboń przy ul. Dębieckiej 2 w Luboniu. Teren o powierzchni 2489,91 m², został przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej – stacji zlewczej ścieków dowożonych na terenie miasta Luboń. Poprzednia umowa dzierżawy terenu dla urządzeń odbioru ścieków dowożonych połączonych z kanalizacją sanitarną, której użytkownikiem jest AQUANET S.A. zawarta jest na czas określony – jednego roku. Ponieważ stacja odbioru ścieków dowożonych będzie użytkowana w kolejnym roku, zasadnym jest przyjęcie uchwały o wydzierżawieniu wymienionego w uchwale terenu.

Radna Monika Nawrot poprosiła, żeby na sesji Pani Burmistrz podała jaki był plan, a jaka realizacja planowanych dochodów na stacji zlewczej w Luboniu w 2019 roku?.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 9 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Piotr Izydorski, Dorota Franek, Iwona Kaczmarek, Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Paweł Radosław Krzyżostaniak.).

Przeciw – 0 osób.

Wstrzymała się od głosu – 1 osoba (Monika Nawrot).

Nieobecnych brak.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad 4.**Podsumowanie planu pracy na 2019 rok.**

Plan został zrealizowany w całości.

Ad 5.**W wyniku dyskusji ustalony został następujący Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok.:**

L.p.	Nazwa zadania	Termin
1.	Opiniowanie zmian budżetu, WPF, autopoprawek Burmistrza, a także opiniowanie uchwał właściwych dla Komisji Budżetu i Finansów	Wg potrzeb
2.	Sprawy bieżące.	Styczeń
3.	BMK- ocena gospodarki finansowej (remonty i utrzymanie zasobu mieszkaniowego).	Luty
4.	Sprawy bieżące.	Marzec
5.	Ocena sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz ocena informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019.	Kwiecień
6.	Przegląd gospodarki finansowej jednostki dotowanej z budżetu Miasta- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	Maj
7.	Sprawy bieżące.	Czerwiec
8.	Sprawy bieżące.	Lipiec
9.	Analiza informacji Burmistrza z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku oraz kształtowania się WPF.	Wrzesień
10.	Analiza sprawozdania finansowego spółek miasta: Kom-Lub, Trans-Lub, LOSiR.	Październik
11.	Przyjęcie planu Komisji na rok 2021.	Listopad
12.	Analiza i wydanie opinii o projekcie budżetu na 2021 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz podsumowanie pracy komisji za rok 2020.	Grudzień

Za przyjęciem przyjęciem planu pracy Komisji na 2020 rok głosowało – 10 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Piotr Izydorski, Dorota Franek, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

Przeciw – 0 osób.

Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

Nieobecnych brak.

Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok.

Ad 6.

Wolne głosy i wnioski radnych.

Nie było.

Ad 7.

Przyjęcie protokołu nr 16/2019, z dnia 27 listopada 2019r.

Za przyjęciem protokołu nr 16/2019 głosowało – 10 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Piotr Izydorski, Dorota Franek, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

Przeciw – 0 osób.

Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

.

Nieobecnych brak.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 16/2019, z dnia 27 listopada 2019r.

Ad 8.

Po wyczerpaniu porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów Przewodnicząca Komisji, pani Katarzyna Ekwińska zamknęła obrady o godz. 20:25.

Załączniki:

/Zał. nr 1/ - Lista obecności.

/Zał. nr 2/ - Opinia Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu Miasta na 2020 rok.

Protokół sporządziła:
Dominika Kędziora
Specjalista ds. obsługi Rady Miasta