

Protokół nr 16/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
(wspólne z Komisją Organizacyjno-Prawną)
Rady Miasta Luboń
z dnia 27.11.2019r.

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

Było to wspólne posiedzenie z Komisją Organizacyjno-Prawną Rady Miasta Luboń.

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).

UCHWAŁĄ NR XIV/110/2019 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 24 października 2019r. zmieniono skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń. Na podstawie przedmiotowej uchwały Komisja Budżetu i Finansów, od dnia 1 listopada 2019r. liczyła 10 członków Komisji (zamiast 11). Z powodów zawodowych i rodzinnych z bycia członkiem Komisji Budżetu i Finansów zrezygnowała radna Beata Łakomy.

Oprócz członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Miasta Luboń, Małgorzata Machalska;
- Zastępca Burmistrza, Mateusz Mikołajczak;
- Prezes Spółki „Losir” (Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji), pan Michał Kosiński;
- Prezes Firmy „Kom-Lub” (Przedsiębiorstwa Wywozu Odpadów Komunalnych), pan Igor Szymkowiak;
- Dyrektor Firmy „Translub” (Przedsiębiorstwa Transportowego), pan Zbigniew Bernat;
- Członkowie Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta Luboń;
- Pan Rafał Marek, pełnomocnik Burmistrza ds. nadzoru nad Spółkami Miasta;
- Radny Andrzej Okupniak, przewodniczący Komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń (niebędący członkiem Komisji Budżetu i Finansów i niebędący członkiem Komisji Organizacyjno-Prawnej);
- Dominika Kędziora, pracownik Biura Rady Miasta.

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdania spółek miejskich.
3. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Przyjęcie protokołów.
6. Zakończenie obrad.

Ad 1.

Otwarcie posiedzenia.

Ad 2.

Po otwarciu posiedzenia, przewodnicząca komisji Budżetu i Finansów, radna Katarzyna Ekwińska oddała głos prezesom spółek miejskich: Losir, Kom-Lub oraz dyrektorowi firmy transportowej Translub. Poprosiła o przedstawienie sprawozdań z działalności firm za 2018 rok, przybliżenie Radzie Miasta najbliższych planów oraz potrzeb i problemów, z którymi spółki się borykają.

Sprawozdania zostały Radnym przesłane drogą elektroniczną tydzień wcześniej. Stąd nie było potrzeby bardzo szczegółowego omawiania sprawozdań. Prezesi i Dyrektor przygotowali multimedialne prezentacje i wskazali na najważniejsze sprawy.:

(Zał. nr 2) – Sprawozdanie z działalności Spółki KOM-LUB za 2018 rok.

Prezes „KOM-LUB-u”, pan Igor Szymkowiak wskazał na coraz wyższe ceny zagospodarowania odpadów w instalacjach przetwarzających odpady i to one powodują, iż zmuszani jesteśmy, jako Miasto do podnoszenia opłat za wywóz odpadów.

Pytań do Prezesa Spółki KOM-LUB nie było.

(Zał. nr 3) – Sprawozdanie z działalności Firmy Translub za 2018 rok.

Dyrektor „Translubu”, pan Zbigniew Bernat wskazał, że dominującymi kosztami w firmie są płace i paliwo i to one stanowią największe obciążenie finansowe. Bolączką firmy jest też brak wykwalifikowanych kierowców, którzy ze względu na płace pracują w firmach konkurencyjnych lub do nich odchodzą.

Radna Magdalena Woźniak, przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Prawnej zapytała, czy tę sytuację, tj. kadrową uzdrowiła ostatnia podwyżka, o którą wnioskowali Związkowcy? (Związki Zawodowe Firmy „Tranlub”). Radna zapytała, jakie są nastroje w Zakładzie po podwyżce?.

/W lipcu 2019 roku dyrektor Przedsiębiorstwa Transportowego „Translub”, pan Zbigniew Bernat i przedstawiciel Związków Zawodowych, pan Maciej Kolberg przyszli na Komisję Komunalną Rady Miasta Luboń i zwrócili się do władz miasta z wnioskiem o podwyżkę dla kierowców.

Spółka potrzebowała pomocy. Konkurencja poznańskiego MPK powodowała, że kierowcy lubońscy przenosili się do pracy w Poznaniu. Powodem były oczywiście wyższe płace. Deficyt kadrowy sprawiał, że kierowcy pracowali nadgodziny. Odchodzili nie tylko młodzi kierowcy, po zdobyciu doświadczenia, ale także ci przed emeryturą. Sytuacja przedsiębiorstwa była trudna.

Burmistrz Miasta odpowiadając wówczas na złożony wniosek zarekomendowała przekazanie środków finansowych ze wskazaniem na należyte cele, tj. podwyżki dla kierowców, których wysokość miała być sprawą indywidualną, o której zdecydować miał dyrektor Spółki.

Rada Miasta Luboń uznała wniosek za zasadny i dokonała stosownego przeszacowania budżetu

przekazując Spółce środki finansowe na podwyżki dla pracowników firmy „Translub” – uchwała Rady Miasta Luboń NR XI/84/2019, z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok./.

Dyrektor Firmy „Translub”, pan Zbigniew Bernat odpowiedział, że dwóch kierowców mimo wszystko porzuciło pracę i wyjechali do Niemiec. Pozostali nie zrezygnowali z pracy w „Translubie”.

Radny Bogdan Tarasiewicz zauważył, że w Poznaniu dużo obcokrajowców pracuje jako kierowcy, szczególnie z Ukrainy i zapytał, co o tym rozwiązaniu sądzi pan Dyrektor?.

Dyrektor Firmy „Translub”, pan Zbigniew Bernat odpowiedział, że sprawa z pracownikami z Ukrainy też nie jest taka prosta. Po pierwsze przebywają Oni w Polsce na pozwoleniach czasowych. To oznacza, że po kilku miesiącach muszą wrócić do swojego kraju. Po drugie trzeba zapewnić Im nocleg. Po trzecie została podjęta taka próba i pracownik z Ukrainy przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu.

Radna Monika Nawrot zapytała, dlaczego omawiany jest rok sprawozdawczy Spółek Miasta za 2018 rok, nie za 2019?.

Jak wyjaśnił pan Rafał Marek pełniący nadzór nad Spółkami Miasta rok kalendarzowy kończy się w grudniu, ale rok obrotowy w czerwcu. Dlatego rok 2019 będzie omawiany pod koniec roku 2020, bo zostanie zamknięty w czerwcu 2020.

Więcej pytań nie było.

(Zał. nr 4) – Sprawozdanie z działalności Spółki „Losir” za 2018 rok.

Prezes Spółki „Losir”, pan Michał Kosiński wskazał, że cały czas problemem są niedochodowe miesiące letnie, gdzie z hali widowiskowo-sportowej korzysta znacznie mniej osób. Są to miesiące gdzie ludzie wyjeżdżają na wakacje i nie korzystają z siłowni, fitnessu i innych form sportu, bo zastępują to pływaniem na otwartych akwenach wodnych (jeziora, morze), jazdą na rowerze, spacerami, itd. Straty za te miesiące Spółka musi pokryć miesiącami dochodowymi i zawsze trzeba mieć na względzie, że bardzo dobre pierwsze dwa kwartały nie będą takie same, jak trzeci i czwarty.

Dyskusji nie było.

Na tym zakończono, a przewodnicząca Komisji, pani Katarzyna Ekwińska podziękowała Prezesom i Dyrektorowi za, przygotowanie dokumentów dla Radnych, prezentacje i poświęcony czas.

Ad 3.

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

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe par. 0970- Wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 3.500,00 zł, par. 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę 1 560,00 zł, Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększono o kwotę 116,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejszono o kwotę 3.921,00 zł, Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejszono o kwotę 14,00 zł.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia dot. programu do obsługi dotacji dla przedszkoli oraz na zakup programu SIGMA, - Dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 14.700,00 zł, Rozdział 85215 - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o kwotę 2,00 zł, - Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 114,00 zł, Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszono o kwotę 3 921,00 zł, Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszono o kwotę 14,00 zł.

Radna Elżbieta Zapłata-Szwedziak zwróciła uwagę, że po raz kolejny autopoprawki do budżetu Miasta są radnym czytane na Komisji, z którymi nie mieli możliwości wcześniejszego zapoznania. Radna prosiła, żeby przynajmniej, jeśli nie można zrobić tego na dzień, dwa przed, to przynajmniej kserować autopoprawki, żeby każdy miał je przed oczami. Radna stwierdziła, że jest wzrokowcem i na słuch nie jest w stanie zapamiętać wszystkich zmian, a już tym bardziej ich porównać i przeanalizować.

Radna Monika Nawrot poprosiła, żeby odczytane przez Skarbnika autopoprawki zostały radnym skopiowane i rozdane.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński odpowiedział, że wnioski z Wydziałów Urzędu Miasta otrzymał w ostatniej chwili i autopoprawki zostaną radnym przekazane w dniu jutrzejszym rano, tj. 28.11.2019r. na piśmie przed sesją Rady. Skarbnik sam przygotowywał je tuż przed Komisją i nie miał możliwości dokładnego sprawdzenia wprowadzonych zmian.

Radna Monika Nawrot nie rozumiała, dlaczego radni muszą czekać na autopoprawki do jutra, skoro zostały odczytane i mają nad nimi głosować.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński powtórzył, że zostaną sprawdzone kwoty zmian i wysłane jutro rano na skrzynki e-mail radnych, tj. 28.11.2019r.

Radny Andrzej Okupniak, niebędący członkiem Komisji Budżetu i Finansów zapytał o remont instalacji elektrycznej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Luboniu. W budżecie zarezerwowano kwotę

12.000,00 zł (wcześniej już na ten sam cel środki finansowe były przeznaczane), dlatego radny zapytał o zakres przedmiotowego remontu?. Poprosił o przedstawienie specyfikacji, którą Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska obiecała przedstawić.

Radna Monika Nawrot zapytała o Lokalny Transport Zbiorowy – Rozdział 60004 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (38.720,00 zł). O jakie rozliczenia chodzi?.

Skarbnik Miasta powiedział, że sprawdzi i odpowie.

Radna Monika Nawrot zapytała o zwiększające się wpływy z tytułu kar i odszkodowań, kwota 46.380,00 zł. Radna zapytała, czego dotyczą kary?.

Skarbnik Miasta powiedział, że to też musi sprawdzić, ponieważ nie ma przed sobą ewidencji.

Radna Monika Nawrot zapytała o ten sam Rozdział 60004 – Drogi publiczne i kwotę wpływów w wysokości 30.000,00 zł. Z jakiego tytułu?

Skarbnik Miasta odpowiedział, że są to dochody z tytułu kar umownych, naliczane od wykonawców inwestycji miejskich.

Radna Monika Nawrot powiedziała, że poczeka do otrzymania autopoprawek do budżetu i pozostałe pytania zada na sesji Rady Miasta, po zapoznaniu z dokumentami.

Radna Magdalena Kleczewska zapytała o Dział Gospodarka Mieszkaniowa – wpływy 330.000,00 zł. Radna zapytała, ile osób złożyło wnioski? (użytkowanie wieczyste).

Skarbnik Miasta powiedział, że nie potrafi odpowiedzieć ile osób się zgłosiło, ale te wyliczenia zostały poczynione (wpływy z tytułu użytkowania wieczystego) na podstawie złożonych wniosków. Zakładano 200.000,00 zł. Dokonano korekty na 330.000,00 zł.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 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 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.

Autopoprawki:

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

Zmiany dotyczyły kolumny 2019.

W poz. 1, 1.1. i 2 zwiększono o kwotę 1.241,00 zł.

W poz. 1.1.5. zmniejszono o kwotę 2.259,00 zł,

W poz. 2.1 zmniejszono o kwotę **41.628,00** zł.

W poz. 2.2 zwiększono o kwotę **42.869,00** zł.

W załączniku nr 2 dokonano zmian przedsięwzięć:

- *Proce projektowe drogowe* – zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2019.

- *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych* zwiększa się o kwotę 369,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2019.

- **Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni zwiększono o kwotę 55.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2019.**

- wprowadza się 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 2019 - 1 560,00 zł, limit wydatków na rok 2020 - 5.640,00 zł.

Radna Elżbieta Zapłata-Szwedziak wyraziła opinię, że dyskusja jest niecelowa. Szkoda czasu radnych skoro nie ma autopoprawek, które powinni otrzymać chociażby przed wejściem na Komisję.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński wyraził opinię, że forma informacji ustnej jest tak samo ważna jak na piśmie.

Przewodnicząca Rady Miasta, Teresa Zygmantowska zwróciła uwagę, że autopoprawki mogą być składane w każdej chwili i można je wносить również na sesji.

Pytań nie było.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 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 zmiany uchwały nr XIII/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

Zgodnie z treścią przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada miasta jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic kwotowych, wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020. Wobec powyższego pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały jest w pełni uzasadnione. Podwyższenie podatku od nieruchomości wywoła następujące skutki finansowe:

- podwyższenie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie około 492 tys. zł oraz podatku od osób prawnych w kwocie około 200 tys. zł.

Dyskusji nie było.

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

Przeciw – 1 osoba (Elżbieta Zapłata-Szwedziak) ;

Wstrzymały się od głosu – 2 osoby (Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot).

Nieobecnych brak.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Jako ostatni opiniowany był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do trzech lat, który przedstawiła Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska:

Miasto Luboń jest właścicielem pomieszczenia użytkowego w budynku przy ul. Poniatowskiego 20 w Luboniu, o łącznej powierzchni użytkowej 14,18 m². Pierwotna umowa najmu pomieszczenia zawarta została na czas oznaczony, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności użytkowej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH OPOL-MED. S.C. w Poznaniu. Najemca pomieszczenia użytkowego, złożył wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu.

Dyskusji nie było.

Dyskusji nie było.

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

Przeciw – 0 osób;

Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

Nieobecnych brak.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad 4.

Wolne głosy i wnioski radnych.

Nie było.

Ad 5.

Za przyjęciem protokołu nr 13 Komisji Budżetu i Finansów, z dnia 25.09.2019r. głosowało – 8 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Piotr Izydorski, Dorota Franek, Iwona Kaczmarek);

Przeciw – 0 osób;

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

Nieobecnych brak.

Komisja przyjęła protokół nr 13/2019 Komisji Budżetu i Finansów.

Za przyjęciem protokołu nr 14 Komisji Budżetu i Finansów, z dnia 23.10.2019r. głosowało – 9 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Piotr Izydorski, Dorota Franek, Iwona Kaczmarek, Elżbieta Zapłata-Szwedziak);

Przeciw – 0 osób;

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

Nieobecnych brak.

Komisja przyjęła protokół nr 14/2019 Komisji Budżetu i Finansów.

Za przyjęciem protokołu nr 15 Komisji Budżetu i Finansów, z dnia 28.10.2019r. głosowało – 9 osób (Katarzyna Ekwińska, Karlina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Piotr Izydorski, Dorota Franek, Iwona Kaczmarek, Elżbieta Zapłata-Szwedziak);

Przeciw – 0 osób;

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

Nieobecnych brak.

Komisja przyjęła protokół nr 15/2019 Komisji Budżetu i Finansów.

Ad 6.

Po wyczerpaniu porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów Przewodnicząca Komisji, pani Katarzyna Ekwińska zamknęła obrady o godz. 19:35.

Załączniki:

/Zał. nr 1/ - Lista obecności.

(Zał. nr 2) – Sprawozdanie z działalności Spółki KOM-LUB za 2018 rok.

(Zał. nr 3) – Sprawozdanie z działalności Firmy Translub za 2018 rok.

(Zał. nr 4) – Sprawozdanie z działalności Spółki „Losir” za 2018 rok.

Protokół sporządziła:
Dominika Kędziora
Specjalista ds. obsługi Rady Miasta