

Protokół nr 4/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Luboń
z dnia 30.01.2019r.

Komisja Komunalna rozpoczęła się o godz. 16:00.

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 (jedna nieobecna).

Oprócz członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

- Zastępca Burmistrza, Mateusz Mikołajczak,
- Pracownicy Urzędu Miasta Luboń: Katarzyna Pawlak (Budżet Obywatelski), Natalia Kaźmierczak (Promocja), Dominika Kędziora, pracownik Biura Rady;

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

1. Otwarcie posiedzenia
2. Analiza budżetu obywatelskiego za 2018 rok.
3. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

Otwarcie posiedzenia.

Ad 2.

Dokumenty dotyczące Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiły panie Katarzyna Pawlak oraz Natalia Kaźmierczak.

(zał, nr 2) – Luboński Budżet Obywatelski 2017.

Był to Budżet Obywatelski głosowany w roku 2017, a jego realizacja przebiegała w roku 2018.

Zgłoszono 23 projekty.

20 zadań (15 twardych i 5 miękkich) zakwalifikowano do głosowania.

Liczba osób głosujących: 6090

Wygrane projekty:

- inwestycyjne:

1) Rewitalizacja terenów wokół Potoku Junikowskiego - krok I - nowoczesny plac zabaw wraz siłownią zewnętrzną oraz systemem monitoringu – 1363 głosów

Opis: Projekt w szerszym rozumieniu dotyczy przywróceniu świetności terenów przy Potoku Junikowskim. Pierwszym etapem ku temu będzie postawienie u zbiegu ulic Kozińskiego placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek, a także montaż monitoringu terenu.

Poszczególne elementy kosztów

1 Przygotowanie podłoża (wyrównanie, utwardzenie)	2 000 zł
2 Plac zabaw: zestaw BS –202	23 940 zł
3 Plac zabaw: lokomotywa PRO PJ 02	5 000 zł
4 Plac zabaw: wagonik PRO PJ 04	3 000 zł
5 Plac zabaw: zestaw sprawnościowy ZS 02	8 000 zł
6 Stojak na rowery 3 stanowiska (1 szt.)	520 zł
7 Huśtawka podwójna HS-02 (1 szt.)	3 000 zł
8 Urządzenie siłowni zewnętrznej - 2 szt	5 000 zł
9 Kosz na śmieci (1 szt.)	200 zł
10 Ławka z oparciem – metalowo – drewniana (2 szt.)	1 920 zł
11 System monitoringu zawierający 4 kamery zewn., rejestrator i in. (np. firmy AL-KAM Polska) wraz z montażem	8 500 zł
12 Nawierzchnia piaskowa lub trawiasta	10 000 zł
13 Dokumentacja projektowa	10 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji: 81 080 zł

Jak dodał Zastępca Burmistrza, Mateusz Mikołajczak jest to projekt, za którym lobbował radny Marek Samulczyk. Większość prac została już wykonana. Ze względu na zwiększenie zakresu prac w tym projekcie, Rada Miasta zwiększyła na jednej z sesji środki finansowe na jego realizację. Oficjalne otwarcie przewidziane jest na wiosnę.

Radna Monika Nawrot zapytała, czy na realizację tego zadania był ogłoszony przetarg?.

Zastępca Burmistrza, Mateusz Mikołajczak: Nie. Kwota zadania nie przekraczała kwoty 30 tys. euro.

Radna Monika Nawrot zapytała, jaka była kwota tej umowy?. Poprosiła o podanie kosztu faktycznego, bo podana została tylko kwota szacunkowa. Radna chciała też znać termin realizacji tego zadania (jaki został wpisany w umowie) oraz kto był wykonawcą projektu?. Radna pytała też, ile środków wydatkowano w roku 2018, ile zostanie wydane w roku 2019?, oraz czy ta inwestycja znajduje się również w środkach niewygasających?.

Zastępca Burmistrza, Mateusz Mikołajczak powiedział, że tak szczegółowych informacji Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury UM Luboń nie przygotował, dlatego odpowiedzi na pytania zadane przez panią radną zostaną przygotowane na później.

W dalszej kolejności omówiony został drugi projekt.

2) Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jaśminowej – 1235 głosów

Opis: Celem jest stworzenie miejsca ogólnie dostępnego, w którym mieszkańcy Lubonia bez względu na wiek i zainteresowania będą mogli aktywnie spędzać swój wolny czas. Projekt zakłada rewitalizację boiska do piłki nożnej przy ul. Jaśminowej, a także stworzenie w tym samym miejscu między innymi boiska do siatkówki i badmintona oraz zewnętrznej siłowni (tzw. outdoor fitness).

Poszczególne elementy kosztów	
1 Rekultywacja nawierzchni boiska	36 900 zł
2 System nawodnienia boiska	14 760 zł
3 Wykonanie piłko chwytu oddzielającego boisko piłkarskie	6 808 zł
4 Instalacja słupów do boiska do siatkówki	3 149 zł
5 Siłownia zewnętrzna	15 754 zł
6 Nadzór inwestorski	2 460 zł
7 Podłączenie do sieci prądu oraz wodociągowej	8 000 zł
8 Przygotowanie projektu	10 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji: 97 831 zł	

Jak dodał Zastępca Burmistrza, Mateusz Mikołajczak jest to projekt, w który mocno zaangażował się radny Andrzej Okupniak.

Były to dwa największe projekty. Każdy z tych projektów był na poziomie 140-150 tys. zł brutto.

Do tego projektu pytania, jak wyżej ponowiła radna Monika Nawrot.

Izapytała, jaka była kwota tej umowy?. Poprosiła o podanie kosztu faktycznego, bo podana została tylko kwota szacunkowa. Radna chciała też znać termin realizacji tego zadania (jaki został wpisany w umowie) oraz kto był wykonawcą projektu?.

Radna pytała też, ile środków wydatkowano w roku 2018, ile zostanie wydane w roku 2019?, oraz czy ta inwestycja znajduje się również w środkach niewygasających?/.

Radna Monika Nawrot zapytała, kto zajmuje się realizacją budżetu obywatelskiego?.

Pani Katarzyna Pawlak odpowiedziała, że stosowne Wydziały Urzędu Miasta.

Radna Monika Nawrot zapytała, czy w takim razie Wydziały Urzędu nie wiedziały, że mają przygotować się do Komisji Budżetu i Finansów, skoro nie ma podstawowych informacji?.

Przewodnicząca Komisji Budżet i Finansów, pani Katarzyna Ekwińska odpowiedziała, że informacja o terminie, miejscu i temacie posiedzenia została wysłana do Pani Burmistrz dwa tygodnie wcześniej.

Jak wyjaśniał Zastępca Burmistrza, Mateusz Mikołajczak jest to okres urlopowy i w takim czasie może zdarzyć się przeoczenie.

Radna Monika Nawrot zapytała, jaki zatem Wydział Urzędu Miasta realizuje to zadanie?.

Zastępca Burmistrza, Mateusz Mikołajczak: Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury.

Radna Monika Nawrot: Jest Komisja Budżetu i Finansów. Mamy analizować realizację zadań Budżetu Obywatelskiego, głównie pod kątem finansowym, a nie ma na ten temat informacji. Stąd radna ponowiła wyżej zapisane pytania.

Zastępca Burmistrza, Mateusz Mikołajczak: Nie zdążono przygotować dokumentów.

Radna Monika Nawrot: Kto w tym przypadku oraz poprzednim przygotowywał projekt, kto był ich autorem?.

Zastępca Burmistrza, Mateusz Mikołajczak: W obydwu przypadkach był to pan Paweł Konieczny.

Trzeci omówiony projekt dotyczył Toalety na Wzgórzu Papieskim

3) Toaleta na Wzgórzu Papieskim – 1221 głosów

Cel: Projekt dotyczy postawienia toalety przenośnej (typu ToiToi) na Wzgórzu Papieskim w okresie maj - wrzesień. Powinna zostać usytuowana od strony parkingu (przy ul. Unijnej). Wzgórze Papieskie, z którego korzysta coraz więcej osób, powinno być kompleksowym miejscem wypoczynku wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym. Prośby mieszkańców w tej sprawie sięgają już 2015 r.

Poszczególne elementy kosztów

1 Wynajem 1 szt. toalety przenośnej w okresie maj - wrzesień (128,00 zł/szt/m-c brutto)	640 zł
2 Obsługa serwisowa toalety 2 x tydzień (480,00 zł/szt/m-c brutto)	2 400 zł
3 Przygotowanie do eksploatacji: (55,00 zł/serw/szt brutto)	55 zł
4 Serwis awaryjny (109 zł/serw/szt brutto)	545 zł
5 Ubezpieczenie w razie spalenia lub kradzieży kabiny po stronie ToiToi Polska (22 zł/szt/m-c brutto)	110 zł
6 Obudowa toalety	1 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji: 4 750 zł

Postęp: zrealizowany.

W Parku Papieskim przy wybiegu dla psów ustawiona była toaleta przenośna firmy TOI TOI Polska Sp. z o. o. w terminie od dnia 30.04.2018 - 30.09.2018. Koszty ustawienia toalety, jej wynajem oraz serwisowanie wyniosło w 2018 roku 1765,80 zł. Dodatkowo poniesione zostały koszty usuwania graffiti w wysokości 160 zł. Toaleta przenośna została ogrodzona z trzech stron płotkiem i wbetonowano słupek zabezpieczający przed wandalizmem. Prace wykonywał KOM-LUB Sp. z o. o. Koszt prac to 2300 zł. Łączny koszt: 4 225,80 zł.

Jak dodał Zastępca Burmistrza, Mateusz Mikołajczak realizacją projektu w tym przypadku zajmować się będzie Wydział Spraw Komunalnych UM.

Radna Monika Nawrot zapytała, czy zostanie utrzymana toaleta, czy działała tylko rok, w ramach Budżetu Obywatelskiego?. Bowiem standardy XXI wieku pokazują, że toaleta w takich miejscach jest oczywistością.

Jednoznacznej odpowiedzi nie było, ale przyznano, że tak powinno być.

W tym miejscu głos zabrała Przewodnicząca Rady, Teresa Zygmantowska, członek Komisji Budżetu i Finansów. W imieniu mieszkańców, a głównie mam dzieci poprosiła o zmianę lokalizacji toalety, tj. bliżej placu zabaw, co w znacznym stopniu ułatwi opiekę nad dziećmi podczas zabawy i zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z tego terenu.

Ten wniosek na pewno zostanie rozważony.

W dalszej kolejności omówiono projekt czwarty.

4) Stacje naprawy rowerów w Luboniu – 215 głosów

Cel: W Luboniu coraz więcej mieszkańców porusza się rowerem. Biorąc przykład z innych miast warto by w naszym mieście powstały stacje naprawy rowerów. Są to urządzenia w których w bardzo szybko naprawimy swój rower i dalej możemy ruszyć w trasę.

Poszczególne elementy kosztów

- 1 Zakup 3 stacja Scandic stal nierdzewna 13 500 zł
- 2 Transport 400 zł
- 3 Montaż stacji na specjalnym podłożu 2 500 zł

Szacunkowy koszt realizacji: 16 400 zł

Postęp: zrealizowany.

W czerwcu 2018 roku zostały zamontowane w Luboniu 3 stacje rowerowe. Możemy z nich korzystać na Wzgórzu Papieskim, w Parku Siewcy oraz przy placu zabaw na ul. Poznańskiej. Kwota z faktury - 15 929,73 zł. - zabezpieczyła zarówno zakup, dostawę, jak i finalny montaż w terenie. W 2019 roku zaplanowany jest budżet na serwis wszystkich stacji rowerowych w Luboniu.

Radna Monika Nawrot zapytała, kto ten projekt realizował?.

Jak poinformowała pani Katarzyna Pawlak, Wydział Spraw Komunalnych UM Luboń.

Dalej omówione zostały trzy (3) projekty nieinwestycyjne.

- nieinwestycyjne:

1) Przeżyjmy to jeszcze raz... Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu (zumba, joga, aerobik, pilates) – 1370 głosów

Opis: Po sukcesie projektu w edycji LBO2016, raz jeszcze w okresie czerwiec, lipiec, sierpień 2018 roku, zorganizujemy bezpłatne zajęcia fitness z profesjonalnym instruktorem na świeżym powietrzu. Zajęcia planowane są 2x w tygodniu (środa godz.18 i 19 oraz sobota godz. 10 i 11). Typ zajęć: aerobik, zumba, joga, pilates. Zajęcia otwarte (bezpłatne) dla każdego bez względu na wiek i umiejętności.

Poszczególne elementy kosztów

- 1 Wynagrodzenie instruktora (~60 zł netto+składki na ubezpieczenia+koszt pracodawny = 100zł brutto za 1 h zajęć); 4h zajęć w tyg. przez 13 tyg. 5 200 zł
- 2 Przygotowanie terenu do prowadzenia zajęć - koszenie trawy (dot. Wzgórza Papieskiego) 1 200 zł
- 3 Koszt promocji 1 000 zł
- 4 Dodatkowe koszty organizacyjne (m.in. wynajem nagłośnienia) 3 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji: 10 400 zł

Radna Monika Nawrot zapytała, kto ten projekt realizował?.

Jak poinformował Zastępca Burmistrza, Mateusz Mikołajczak Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury zlecił to zadanie Spółce Losir.

2) Weekendowe spływy kajakowe - II edycja – 1272 głosów

Opis: Projekt zakłada kontynuację organizowanych od 2017 roku w ramach LBO spływów kajakowych dla mieszkańców wzdłuż rzeki Warty z Puszczykowa do Lubonia z możliwością rozszerzenia trasy o punkt startowy w Rogalinku. Spływy będą odbywały się w sezonie wiosenno - letnim od czerwca do września w każdy weekend (łącznie 18 spływów), w ustalonym wcześniej przedziale godzinowym.

Poszczególne elementy kosztów:

1 Wypożyczenie kajaków 35 zł x 16 kajaków (w tym 1 kajak zabezpieczający) + kapok + wiosło = 560 zł x 18 spływów	10 080 zł
2 Transport kajaków + rozładunek/załadunek - 18 spływów x 250 zł	4 500 zł
3 Zabezpieczenie motorówką - 18 spływów x 1 os. x 150 zł	2 700 zł
4 Obsługa instruktorska - 18 spływów x 1 os. x 150 zł	2 700 zł
5 Obsługa motorówki - 18 spływów x 1 os. x 150 zł	2 700 zł
6 Obsługa ratownicza - 18 spływów x 1 os. x 150 zł	2 700 zł
7 Koszty promocji i organizacja realizacji projektu.	1 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji: 26 380 zł

Projekt ten został zrealizowany i cieszył się dużym powodzeniem.
Odpowiedzialna za projekt była Spółka Losir.

3) FUNgielski to język angielski dla mieszkańców Lubonia w każdym wieku – 1084 głosów

Opis: FUNgielski to innowacyjny projekt nauki angielskiego w formie zabawy dostosowanej do poszczególnych grup wiekowych: dzieci do 12 roku życia, dorosłych i młodzieży oraz seniorów. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję w praktyce i poprzez zabawę przełamać swoje bariery językowe. Zajęcia będą bezpłatne. Ich celem jest dotarcie z wiedzą do jak największej grupy mieszkańców Lubonia.

Poszczególne elementy kosztów

1 Koszty prowadzenia zajęć (100 zł brutto / 1 zajęcia)	2 000 zł
2 Koszty wynajęcia sali (50 zł brutto / 1 h)	2 000 zł
3 Koszty materiałów do zajęć	2 000 zł
4 Koszty materiałów promocyjnych i certyfikatów	1 000 zł
5 Koszty koordynacji projektu (4 miesiące brutto)	2 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji: 9 000 zł.

Od tego miejsca w Komisji uczestniczyła radna Dorota Franek. Była godz. 16:25.

Radna Monika Nawrot zapytała, kto miał nadzór nad projektem?.

Pani Katarzyna Pawlak: Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury UM Lubń.

Radna Monika Nawrot zapytała też o koszty koordynacji projektu (2.000,00 zł), co to jest?.

Pani Katarzyna Pawlak odpowiedziała, że na to pytanie odpowie Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury UM Luboń i dodała, że na wszystkie zadane pytania, które pozostały bez odpowiedzi, informacje przesłane zostaną drogą elektroniczną (i-mail).

Przewodnicząca Komisji, pani Katarzyna Ekwińska poinformowała o terminie kolejnej Komisji, którą zaplanowała na dzień 6 lutego 2019r., godz. 18:00.

Ad 3.

Po wyczerpaniu porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów Przewodnicząca Komisji, pani Katarzyna Ekwińska zamknęła obrady o godz. 16:30.

Załączniki:

/Zał. nr 1/ - Lista obecności.

(zał, nr 2) – Luboński Budżet Obywatelski 2017.

Protokół sporządziła:
Dominika Kędziora
Specjalista ds. obsługi Rady Miasta