

PROTOKÓŁ NR 2/2018

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 2018 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 19.30

Obecność zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1)

Przewodnicząca Komisji stwierdziła prawomocność posiedzenia (quorum) i zaproponowała porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2019
Głosowanie
ZA: 7 osób
WSTRZYMAŁY SIĘ: 4 osób
3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Luboń na lata 2019-2029
Głosowanie
ZA: 7 osób
WSTRZYMAŁY SIĘ: 4 osób
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania
Głosowanie
ZA: 7 osób
WSTRZYMAŁY SIĘ: 4 osób
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na dany do roku
Głosowanie
ZA: 7 osób
WSTRZYMAŁY SIĘ: 4 osób
6. Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
Głosowanie
ZA: 7 osób
WSTRZYMAŁY SIĘ: 4 osób
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń i Miastem Poznań powierzającego Miastu Poznań zadania własne zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Głosowanie
ZA: 7 osób
WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 osób
8. Zaopiniowanie zmiany uchwały budżetowej miasta Luboń na rok 2018
Głosowanie
ZA: 7 osób
WSTRZYMAŁY SIĘ: 4 osób
9. Zaopiniowanie zmiany w WPF na lata 2018-2028
Głosowanie
ZA: 7 osób
WSTRZYMAŁY SIĘ: 4 osób
10. Przyjęcie planu pracy na 2019 (załącznik nr 4)

W czasie Komisji zadawano pytania do burmistrza, z-ców, członków GKRPA. Pytania zadawała radna Monika Nawrot, radna Elżbieta Zapłata-Szwedziak.

W załącznikach są odpowiedzi na zadane pytania.

1. Proszę o szczegółowe rozliczenie kosztów świetlicy opiekuńczo-wychowawczej SP nr 1 (załącznik nr 2)

Odpowiedź

Rozliczenie usług- kwota 203.000,00 zł

Usługi w kwocie 203.980,00 zł zawierają w sobie par. 4300 z rozdziałów 85153 (narkomania) kwota 13.000 zł oraz 85184 (alkohol) kwota 327.000,00zł budżetu na rok 2019.

W tych paragrafach mieszczą się usługi związane z umowami psychoterapeutami pracującymi w Lubońskim Centrum Profilaktyki (J.Urbaniak, A.Hausa-Jarmuszyńska, N.Ciesielska), umowa z prawnikiem Ł.Marcinkowski, na zakup usług korzystania z koparki, na usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, usługi za transport dzieci, usługi związane z pobytem dzieci na koloniach letnich, usługi za warsztaty zorganizowane dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, usługi związane z pracą trenerów osiedlowych na Orliku, Serwis i kalibracja promilera, program "Siłacz", usługa cateringowa podczas Konferencji Rad Rodziców, usługa nagłośnienia podczas konferencji, usługa polegająca na wygłoszeniu prelekcji podczas konferencji, usługa związana ze współorganizacją trzeźwościowego balu niepodległości.

2. Czy są różnice w budżecie GKRPA a zapisami w budżecie miasta?

Odpowiedź

Nie ma różnic w budżecie GKRPA w porównaniu z budżetem miasta, ponieważ budżet GKRPA jest budżetem skierowanym na Gminny Program Profilaktyki zarówno dot. problemów alkoholowych jak i przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z tym w budżecie dołączonym do Programu połączone są wydatki rozdziałów 85153 i 85154, natomiast w budżecie Miasta wydatki te zgodnie z klasyfikacją budżetową musiały zostać podzielone na działy, rozdziały i paragrafy (w przypadku narkomanii dział 851, rozdział 85153 i par. 4170, 4210, 4300; w przypadku przeciwdziałania alkoholizmowi dział 851, rozdział 85154, paragrafy 2300, 3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4360, 4390, 4700.

Wydatki w kwocie 340.000, 00 zł zapisane zarówno w dziale 85153 i 85154 odpowiadają kwocie w budżecie zawartym w Programie tj. zawierają kwoty 103.860,00 zł, 22.000,00 zł, 203.980,00 zł, 12.300,00 zł, 3930,00 zł, 5000,00 zł.

Kwota 260.000,00 zł - jest to kwota przeznaczona na świetlice opiekuńczo-wychowawcze w szkołach podstawowych 5 świetlic x 52.000=260.000,00 zł. Kwoty 52.000,00 zł są zapisane w budżetach poszczególnych Szkół Podstawowych.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń na 2019 rok

LP	NAZWA ZADANIA	TERMIN
1	Opiniowanie zmian budżetu, WPF, autopoprawek Burmistrza, a także opiniowanie uchwał właściwych dla Komisji Budżetu i Finansów	Wg potrzeb
2	Analiza realizacji projektów z tytułu Budżetu Obywatelskiego na rok 2018	Styczeń
3	Przegląd gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej miasta za rok 2018 - Biblioteka Miejska w Luboniu	Luty
4	Przegląd gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Luboniu	Marzec
5	Ocena sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz ocena informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2018	Kwiecień
6	Sprawy bieżące	Maj
7	Przegląd gospodarki finansowej jednostki dotowanej z budżetu Miasta (Przedszkole)	Czerwiec
8	Analiza sprawozdania finansowego spółek miasta: Kom-Lub, Trans-Lub, LOSiR	Lipiec
9	Analiza informacji Burmistrza z realizacji budżetu za I półrocze 2019 oraz kształtowania się WPF	Wrzesień
10	Opiniowanie stawek podatkowych przyjętych na rok 2020, analiza wniosków składanych do budżetu	Październik
11	Przyjęcie planu Komisji na rok 2020. Analiza złożzeń do budżetu na rok 2020	Listopad
12	Analiza i wydanie opinii o projekcie budżetu na 2020 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Grudzień