

Protokół nr 58/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Luboń (RML) z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Komisja Budżetu i Finansów rozpoczęła się o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym w siedzibie budynku Urzędu Miasta Luboń (sala sesyjna – pok. Nr 208).

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

Obecnych – 10 osób (cały skład Komisji).

Oprócz członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska,
- Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński,
- Pracownik Biura Rady, Dominika Kędziora.

Przewodnicząca Komisji – Katarzyna Ekwińska stwierdziła prawomocność posiedzenia (quorum) i zaproponowała następujący porządek obrad Komisji Budżetu i Finansów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.
4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2023-2041.
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. Przyjęcie protokołu nr 57/2023, z dnia 29 marca 2023r.
7. Wolne głosy i wnioski radnych.
8. Zakończenie obrad.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Obecnych (8 osób).

/zał. nr 1/ - Lista obecności.

Ad 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.

Sprawozdanie przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński.

Rozpoczął od informacji ogólnych. Podał przychody i rozchody oraz wynik budżetu. Następnie przedstawił wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach. Dalej

wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Skarbnik przedstawił też informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2022.

Na koniec Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński przedstawił Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej

/zał. nr 2/ - Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022.

/zał. nr 3/ - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pytań, ani dyskusji nie było.

Ad 3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

Projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński:

Plan dochodów zwiększono o kwotę 2.927.171,09 zł do kwoty 170.204.431,69 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 2.725.082,39 zł do kwoty 205.458.761,67 zł.

Autopoprawka dotyczyła:

W § 1 projektu uchwały punkt 2 otrzymał nowe brzmienie:

w § 1 wprowadzono następujące zmiany:

ust. 1 otrzymał brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 170.204.431,69zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 138.808.280,46 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 31.396.151,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

w § 2 wprowadzono następujące zmiany:

ust. 1 otrzymał brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 205.458.761,67 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 148.890.635,30 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 56.568.126,37 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

par. 629 0 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zwiększono o kwotę 2 170 121,33 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z RFRD:

- Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu zwiększono o kwotę 1 576 421,67 zł,
- Budowa ul. Słowackiego w Luboniu zwiększono o kwotę 927 530,03 zł,
- ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada zmniejszono o kwotę 333.830,37 zł, w związku z wynikami przetargu.

2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

par. 629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę 373.059,99 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z RFRD:

- Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu zwiększono o kwotę 294 449,40 zł,
- Budowa ul. Słowackiego w Luboniu zwiększono o kwotę 335 963,93 zł,
- ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada zmniejszono o kwotę 257.353,34 zł, w związku z wynikami przetargu.

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.613.711,23 zł, w tym zadania:
 - Prace projektowe drogowe zwiększono o kwotę 20 000,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Kościuszki w Luboniu zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł,
 - ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada zmniejszono o kwotę 380.198,28 zł,
 - Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu zwiększono o kwotę 3 077 618,21 zł,
 - Budowa ul. Słowackiego w Luboniu zwiększono o kwotę 1 643 953,70 zł,
 - Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń zmniejszono o kwotę 2.070.044,73 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.264.330,00zł, dotyczy zadania: Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększono o kwotę 935.000,00 zł, wprowadzono zadanie pn. *Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej.*

Rozdział 80104 – Przedszkola

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększono o kwotę 301,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejszono o kwotę 301,00 zł,

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, wprowadza się zadanie pn. *Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej.*

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejszono o kwotę -25 765,25 zł, zmiana dotyczy zadania pn.

- *Przebudowa ulicy Kościuszki w Luboniu* zmniejszono o kwotę 233.000,00 zł,

- *ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada* zmniejszono o kwotę 353 412,48 zł,

- *Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu* zmniejszono o kwotę 500.563,98zł,

- *Budowa ul. Słowackiego w Luboniu* zmniejszono o kwotę 571.138,68 zł

- *Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu* zmniejszono o kwotę 287.000,00 zł,

- *Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń* zmniejszono o kwotę 224.055,43 z,

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększono o kwotę 72.000,00 zł, wprowadza się zadanie pn. *Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej*.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększono o kwotę 57.330,00 zł, wprowadza się zadanie pn. *Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej*.

Dyskusji nie było.

W związku z powyższym przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawkami głosowało: 10 osób (Katarzyna Ekwińska, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak); Przeciw: 0 osób; Wstrzymało się od głosu: 0 osób.

W głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.

Ad 4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2023-2041.

Projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński:

Zmiany w WPF dostosowane zostały do zmian budżetowych.

Autopoprawka dotyczyła:

W związku z autopoprawkami do uchwały budżetowej w załączniku nr 1 zmieniono wiersze dotyczące roku 2023, tj. w poz. 1. (Dochody,) 1.2. (Dochody majątkowe), poz.2. (wydatki), poz. 2.2. (wydatki majątkowe) zwiększono o 2.543.181,32 zł.

W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) zmieniono przedsięwzięcia o kwoty wskazane w poniższej tabeli.

Lp	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2023
1.3.2	wydatki majątkowe			
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	1 592 427,06	1 592 427,06	1 592 427,06
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	224 055,43	224 055,43	224 055,43
1.3.2.3	Prace projektowe drogowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.6	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	1 264 330,00	1 264 330,00	1 264 330,00
1.3.2.9	Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu	287 000,00	287 000,00	287 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Kościuszki w Luboniu	433 000,00	433 000,00	433 000,00
1.3.2.19	ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada	733 610,76	733 610,76	733 610,76

Dyskusji nie było.

W związku z powyższym przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawkami głosowało: 7 osób (Katarzyna Ekwińska, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski); Przeciw: 0 osób; Wstrzymały się od głosu: 3 osoby (Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

W głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński:

W uchwale budżetowej Miasta Luboń na rok 2023 zaplanowano przychody z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Luboń oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Uchwała pozwoli na realizację uchwały budżetowej.

Dyskusji nie było.

W związku z powyższym przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawkami głosowało: 8 osób (Katarzyna Ekwińska, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Iwona Kaczmarek, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski); Przeciw: 0 osób; Wstrzymały się od głosu: 2 osoby (Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

W głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad 6. Przyjęcie protokołu nr 57/2023, z dnia 29 marca 2023r.

Uwag nie było.

Za przyjęciem protokołu głosowało: 8 osób (Katarzyna Ekwińska, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Iwona Kaczmarek); Przeciw: 0 osób; Wstrzymały się od głosu: 2 osoby (Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wszyscy obecni.

Protokół nr 57/2023, z dnia 29 marca 2023r. został przyjęty.

Ad 7. Wolne głosy i wnioski radnych.

Nie było.

Ad 8. Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów Przewodnicząca Katarzyna Ekwińska zamknęła posiedzenie o godz. 18:28.

Protokolant

Przewodnicząca

Dominika Kędziora

Katarzyna Ekwińska

Załączniki:

- 1. /zał. nr 1/ - Lista obecności.**
- 2. /zał. nr 2/ - Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022.**
- 3. /zał. nr 3/ - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.**