

Protokół posiedzenia on-line Komisji

Budżetu i Finansów nr 26/2020

z dnia 21.10.2020r.

Komisja rozpoczęła posiedzenie on-line o godz. 15:30.

Ad 1.

Przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska stwierdziła prawomocność posiedzenia, quorum.

Obecność zgodnie z listą obecności Komisji Budżetu i Finansów (zał. nr 1).
W posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów uczestniczyło dziesięciu (10) członków Komisji (wszyscy obecni).

Oprócz członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

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

Dalej Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów zaproponowała porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie uchwał na sesję:

- w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
- w sprawie zmiany uchwały nr XIII/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

3. Analiza informacji Burmistrza z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku oraz kształtowanie się WPF.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Przyjęcie protokołu nr 25/2020.

6. Zakończenie obrad.

Ad 2.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przedstawiła Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska:

Dnia 24 lutego 2020 r. proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Barbary w Luboniu – Żabikowie (ksiądz Bernard Cegła), wystąpił z wnioskiem do Urzędu Miasta Luboń o udzielenie dotacji na wykonanie I etapu remontu organów firmy Paul Voelkner w Kościele p.w. św. Barbary w Luboniu. Budynek Kościoła p.w. św. Barbary w Luboniu wpisany został do rejestru zabytków decyzją Wojewody Poznańskiego nr 2629/A z dnia 24.09.1997 r. jako Kościół proewangelicki, obecnie rzymsko - katolicki, parafialny, p.w. św. Barbary w Luboniu - Żabikowie przy placu Wolności (obecnie Plac Edmunda Bojanowskiego), w skład którego wchodzi: a. kościół b. pastorówka, obecnie plebania. Wniosek Parafii dotyczył częściowego dofinansowania kosztów restauracji, konserwacji i rekonstrukcji organów kościelnych. Instrument muzyczny zbudowany około 1909 r. przez budowniczego z Bydgoszczy Paula Voelknera, usytuowany jest na balkonie muzycznym, po przeciwnej stronie ołtarza głównego kościoła. Celem prac restauratorsko - konserwatorskich jest przywrócenie dawnej świetności instrumentu, z przeznaczeniem go do obsługi liturgicznej i koncertowej, z zachowaniem wszelkich sprawnych elementów konstrukcyjnych. I etap prac polega na: pracach demontażowych podzespołów organów, na pracach konserwatorskich i restauratorskich przy zasilaniu powietrznym, przy wiatrownicach oraz przy trakturze grającej i rejestrowej. Ogólny koszt I etapu prac objętych wnioskiem wynosi 123 000,00 zł. Zgodnie z zasadami udzielania przez Burmistrza Miasta Luboń dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie miasta Luboń (Uchwała Nr XLIX/370/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 19 lipca 2018 r.), dotacja może być udzielona w wysokości 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac. Parafia zawnioskowała o kwotę 23

000,00 zł. W budżecie Miasta Luboń na rok 2020, na ochronę zabytków i opiekę na zabytkami zabezpieczono kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 16,26% ogólnych kosztów wykonania ww. prac. Wobec powyższego spełniony zostanie warunek określony w regulaminie dotacji. Organy kościelne, używane od blisko stu lat, należy otoczyć szczególną troską i opieką. Rzetelne wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich umożliwi promocję instrumentu jako artystycznego dziedzictwa naszych przodków. Biorąc pod uwagę fakt, iż wniosek Parafii, był jedynym jaki wpłynął w ustalonym terminie oraz kierując się opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu i Komisji ds. zabytków i rewitalizacji Miasta Luboń, wsparcie finansowe inwestycji, a tym samym podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.

Dyskusja:

Nie było.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 7 osób
(Katarzyna Ekwieńska, Piotr Izydorski, Iwona Kaczmarek, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski);

Przeciw – 0 osób;

Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

Nieobecni podczas głosowania (Karolina Wilczyńska-Kąkol, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Drugi projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości przedstawiła Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska:

Proponowany wzrost stawek podatku od nieruchomości nie był wyrazem chęci zwiększenia obciążeń podatkowych, ale wynikał ze wzrostu cen towarów i usług w pierwszym półroczu tego roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.

Wspomniany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynosił 3,9%.

Proponowana podwyżka sięgała od 1,8- 3,9 %.

Przykładowa wysokość podwyżki dla statystycznego mieszkańca kształtowała się następująco:

W przypadku osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej

Budynek mieszkalny 110 m², działka gruntu – 814 m², budynki pozostałe (np. garaż) – 43 m²

Podwyżka wyniesie 15 zł rocznie.

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w wydzielonym pomieszczeniu w budynku mieszkalnym zapłaci ona za to pomieszczenie 0,94 zł za 1m² więcej - a zatem np. za 25m² – 23,50 zł rocznie więcej.

Podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na działce o powierzchni 2000m², w hali o powierzchni 1000m², zapłaci rocznie więcej o 1020 zł. (80 zł więcej za grunt – podwyżka 0,04 zł i 940 zł więcej za budynek – podwyżka 0,94 zł)

Miasto może zyskać na podwyżce 363 761,94 zł. Tyle mniej więcej wynosi aktualny koszt budowy kanalizacji deszczowej na ul. Łąkowej.

Uprzedzając pytania dotyczące aktualnego poziomu ściągłości tego podatku w mieście Burmistrz Miasta podała, że jeżeli przyjąć za miarę ściągłości przypis należności na koniec danego okresu (po dokonaniu odpisów) w stosunku do wpłat bieżących w tym okresie pomniejszonych o nadpłaty, to za III kwartał wskaźnik ten wynosił:

86% w stosunku do podatku od nieruchomości od osób fizycznych

88 % w stosunku do podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Do tej pory, o odroczenie płatności, zgodnie z uchwałą RM nr XXI/169/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r., w związku z covid-19, wniosowały 4 osoby, odroczone termin płatności podatku w ramach pomocy de minimis – 1 osobie. Umorzono podatek 4 podmiotom, rozłożono na raty 1 osobie.

W III kwartale realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych istotnie się poprawiła. Wpływy wyższe o 140 tys. w stosunku do III kw. 2019r. (różnica planu 2020 do 2019 - 150 tys.)

W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych, na koniec III kwartału wpływy były nieznacznie (1 tys. zł) niższe od ubiegłorocznych za porównywalny okres.

Uprzedzając ewentualne zarzuty o proponowanie podniesienia podatku i nie szukanie innych źródeł zwiększenia dochodów Miasta, Burmistrz Miasta Małgorzata Machalska zwróciła uwagę na:

- cykliczne akcje i kampanie informacyjne „zostaw podatki w mieście”

-zabieganie i pozyskiwanie (do tej pory skutecznie na poziomie 100%) o środki zewnętrzne na inwestycje i oferowane przez nas usługi – a jak podkreśliła Pani Burmistrz, oczekiwania mieszkańców są coraz większe. Chcemy więcej, szybciej,

natychmiast. Nie trzeba tego tłumaczyć, wystarczy, przeczytać składane przez Radnych wnioski o realizację inwestycji i zabezpieczenie na ten cel środków w przyszłorocznym budżecie,

- Miasto stale uszczelnia system podatkowy, porządkuje i poszerza go o do tej pory niewykorzystywane źródła, m.in. dzięki takim działaniom, od tego roku, przy uzyskaniu spłaty za poprzednie lata, corocznie wpływa do kasy Miasta o 300.000 zł więcej od Spółki Aquanet S.A. w wyniku uporządkowania kwestii prawnych dotyczących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

- wykorzystujemy wszelkie możliwe środki prawne, aby reagować na działania optymalizacji podatkowej ze strony naszych podatników. Niestety, niekorzystne dla samorządowych interpretacje czy zmiany prawa skutkują pozbawieniem nas dochodów, czego przykładem mogą być: zwolnienia z podatku od nieruchomości działek zajętych pod tory kolejowe, zwolnienia hal namiotowych. Pamiętać też należy o innych niekorzystnych dla Miasta zmianach – obniżenie PIT z 18 na 17%, zwolnienie 26 latków, podniesienie kwoty wolnej od podatku, niższe wpływy z powodu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Miasto prowadząc inwestycje, dokonuje zakupu towarów i usług. Wobec wzrostu tych stawek, chcąc zapewnić środki na utrzymanie tempa realizowanych przez nas działań musimy uwzględnić tempo wzrostu również w naszych dochodach.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska poprosiła radnych o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Dyskusja:

Radna Magdalena Kleczewska zapytała, z czego musielibyśmy zrezygnować gdyby nie podwyżka podatku od nieruchomości (na co możemy przeznaczyć tę kwotę)?.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński: Kwota 363 761,94 zł, jaką Miasto może uzyskać wprowadzając podwyżkę stawek podatku od nieruchomości, wystarczylaby na pokrycie kosztów np. kanalizacji deszczowej na ul. Łąkowej.

Radna Magdalena Kleczewska pytała też o ściągalność podatków. Konkretnie, jaki jest procent ściągalności podatku od nieruchomości?.

Skarbnik Miasta: Jeżeli przyjąć za miarę ściągalności przypis należności na koniec danego okresu (po dokonaniu odpisów) w stosunku do wpłat bieżących w tym okresie pomniejszonych o nadpłaty, to za III kwartał wskaźnik ten wynosi:

86% w stosunku do podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

88 % w stosunku do podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Radna Magdalena Kleczewska pytała też , jaki jest szacunek na rok przyszły, tj. 2021?, na co Skarbnik Miasta odpowiedział, że został zaplanowany na tym samym poziomie co w roku obecnym, tj. 46 mln. zł.

Radna Magdalena Kleczewska zapytała, Ile podmiotów wnioskowało o przesunięcie terminu zapłaty podatku od nieruchomości w związku z covid?

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska: O odroczenie płatności, zgodnie z uchwałą RM nr XXI/169/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. wnioskowały 4 osoby, odroczone termin płatności podatku w ramach pomocy de minimis – 1 osobie. Umorzono podatek 4 podmiotom, rozłożono na raty 1 osobie.

Radna Magdalena Kleczewska zapytała, jaka jest wysokość podwyżki dla statystycznego mieszkańca ?.

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska: Przykład: Osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej Budynek mieszkalny 110 m², działka gruntu – 814 m², budynki pozostałe (np. garaż) – 43 m². Podwyżka wynosi 15 zł rocznie

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w wydzielonym pomieszczeniu w budynku mieszkalnym zapłaci za to pomieszczenie 0,94 zł za 1m² więcej - a zatem np. za 25m² – 23,50 zł rocznie więcej.

Podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na działce o powierzchni 2000m², w hali o powierzchni 1000m², zapłaci rocznie więcej o 1020 zł.

Na tym dyskusję zakończono.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 7 osób (Katarzyna Ekwińska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Karolina Wilczyńska-Kąkol);

Przeciw – 0 osób;

Wstrzymały się od głosu – 2 osoby (Iwona Kaczmarek, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

Nieobecna podczas głosowania: Monika Nawrot.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Trzeci projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok wraz z autopoprawkami przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński.:

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę 1.803.023,26 zł do kwoty 170.319.420,77 zł

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 1.803.023,26 zł do kwoty 179.146.723,92 zł.

Autopoprawka, którą Skarbnik Miasta dotyczyła: po stronie dochodów wprowadzono środki finansowe na nagrody przyznane przez wielkopolskiego kuratora oświaty. Odpowiednio po stronie wydatków zwiększono tę kwotę w pozycji wynagrodzenia. W Rozdziale zwalczanie narkomanii zmniejszono wydatki statutowe.

Dyskusji nie było.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 7 osób

(Katarzyna Ekwińska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Karolina Wilczyńska-Kąkol);

Przeciw – 0 osób;

Wstrzymały się od głosu – 2 osoby (Iwona Kaczmarek, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

Nieobecna podczas głosowania: Monika Nawrot.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Czwarty projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035 przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński:

Tak jak zwykle zmiany polegały po pierwsze na dostosowaniu załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian dokonanych w budżecie Miasta, czyli na uaktualnieniu pozycji dotyczących dochodów, wydatków i dochodów bieżących, wydatków bieżących, wydatków majątkowych.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć, zarówno tych wynikających z budżetu, jak i wynikających z konieczności aktualizacji limitu zobowiązań. Na lata następne wprowadzono również nowe zadania wieloletnie, które zostały wskazane w uzasadnieniu do uchwały.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 7 osób
(Katarzyna Ekwińska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Karolina Wilczyńska-Kąkol);

Przeciw – 0 osób;

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

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Piąty i ostatni projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przedstawiła Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska.:

W dniu 8 października 2020 r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, w tym Miasto Luboń zawarły porozumienie w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na Linii komunikacyjnej Poznań Główny - Kościan - Poznań Główny oraz Poznań Główny - Grodzisk Wielkopolski - Poznań Główny. Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miało charakter intencyjny, Powiaty oraz Gminy zadeklarowały partycypację finansowania połączeń kolejowych na ww. linii komunikacyjnej. Jak wynika ze zgłoszeń mieszkańców Miasta Luboń, wydłużenie odcinka Poznańskiej Kolei Metropolitarnej jest potrzebne – ułatwi osobom korzystającym z kolei między innymi codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania. Z uwagi na fakt, że uruchomienie w transporcie kolejowym wymaga dużych nakładów finansowych oraz to, że z dotowanych kursów korzystać będą także mieszkańcy Miasta Luboń pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego jest jak najbardziej zasadna. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Dyskusja:

Radna Magdalena Kleczewska zapytała, ile Miasto zyska połączeń dziennie, szczególnie w godzinach szczytu?.

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska powiedziała, że odpowiedź na zapytanie radnej zostanie udzielona na sesji Rady.

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

Przeciw – 0 osób;

Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie (jednogłośnie).

Ad 3. Analiza informacji Burmistrza z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku oraz kształtowanie się WPF.

Zgodnie z sugestią przewodniczącej komisji, pani Katarzyny Ekwińskiej, ażeby przesłać pytania dotyczące Informacji Burmistrza do 16.10.2020 r., wpłynęły zapytania radnej Magdaleny Kleczewskiej, dotyczące:

DOCHODY

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 9.000.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.125.709,61 zł, tj. o 4,16% i o 374.290,39 zł mniej w stosunku do połowy planu. Wpłaty w z tytułu podatku od nieruchomości były mniejsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego mimo większego przypisu rocznego. Zwiększył się poziom zaległości.

Czy powodem zwiększenia jest COVID ?

Czy mamy prośby o wydłużenie terminu płatności?

Odpowiedź Burmistrz Miasta, Małgorzaty Machalskiej i Skarbnika:

Jest to główny powód. Uchwałą nr XXI/169/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 23.04.2020 w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości wprowadzono możliwość przedłużenia terminu płatności rat podatku za maj i czerwiec do 30.09 br.

Drugi to problemy firm należących do lubońskiego przedsiębiorcy, który zmarł w tym roku.

Czy mamy prośby o wydłużenie terminu płatności?

Tak były prośby o wydłużenie terminu płatności do 30.09 br. W III kwartale realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych istotnie się poprawiła. Wpływy były wyższe o 140 tys. w stosunku do III kw. 2019r. (różnica planu 150 tys.)

Kolejne pytanie radnej Magdaleny Kleczewskiej:

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w paragrafie 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości, zaplanowano dochody w kwocie 6.000.000,00zł, wykonano w w kwocie 3.515.822,21 zł, tj. o 8,60%, i o 515.822,21 zł więcej w stosunku do połowy planu. Wykonanie wyższe w stosunku do połowy planu wynika z faktu iż część podatników wpłaca podatek z góry za cały rok. Niemniej wpłaty z tego tytułu są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W istotny sposób wzrosły zaległości.

[Czy do dnia dzisiejszego sytuacja uległa poprawie?](#)

Odpowiedź Burmistrz Miasta, Małgorzaty Machalskiej i Skarbnika:

Sytuacja uległa poprawie. Na koniec III kwartału wpływy są nieznacznie (1 tys. zł) niższe od ubiegłorocznych.

Pytanie radnej Magdaleny Kleczewskiej:

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano dochody w kwocie 850.000,00 zł, wykonano w kwocie 565.615,54 zł, tj. o 16,54% i o 140.615,54 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z faktu, iż termin płatności opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym przypada 15 stycznia danego roku.

[O ile niższy wpływ w stosunku do roku ubiegłego?](#)

Odpowiedź Burmistrz Miasta, Małgorzaty Machalskiej i Skarbnika:

W stosunku do ubiegłego roku wpływ był mniejszy o 100 tys. zł

Dalej:

W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zaplanowano dochody w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 108.000,00 zł. W pozycji tej ujęto środki na realizację zadania pn. Senior +, tj. utrzymanie Dziennego Domu Senior-Wigor w Luboniu.

Czy to są dodatkowo pozyskane środki czy te otrzymywane co roku dla Wigor-Senior?

Odpowiedź Burmistrz Miasta, Małgorzaty Machalskiej i Skarbnika:

Są to środki z budżetu Państwa, które przyznawane są co roku.

Dalej:

W dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, w paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zaplanowano dochody w kwocie 1.280.700,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. o 50,00% i o 640.350,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania dotacji z budżetu państwa.

Co to jest tzw 300 plus?

Odpowiedź Burmistrz Miasta, Małgorzaty Machalskiej i Skarbnika:

Tak. Środki zaplanowane w tej pozycji przeznaczone są na realizację programu „Dobry Start”.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, zaplanowano dochody w kwocie 281.000,00 zł, wykonano w kwocie 190.493,35 zł, tj. o 17,79% i o 49.993,35 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania spowodowany jest wzrostem ilości ścieków dostarczanych do stacji zlewnej.

Czy to oznacza że mieszkańcy częściej wytwarzają nieczystości?

czy są przeprowadzane kontrole jak często wywozi się nieczystości w miejscach bez kanalizacji?

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 33.268,93 zł. W pozycji tej ujęto dochody uzyskane z tytułu kary umownej od wykonawcy inwestycji.

Jakiej inwestycji dotyczyła ta kara umowna ?

Odpowiedź Burmistrz Miasta, Małgorzaty Machalskiej i Skarbnika:
Kanalizacja ul. Dworcowa.

STAN ZALEGŁOŚCI

W okresie I półrocza w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych wystawiono 360 tytułów wykonawczych. Natomiast w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i uchwałą Rady Miasta w sprawie przedłużenia terminu płatności rat za maj i czerwiec do 30 września br. przesunięto wysyłanie upomnień na koniec roku. Ze względu na niski procent ściągальności zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych dokonano zabezpieczenia zaległości w postaci przymusowego wpisu na hipotekę w kwocie 27.213,60 zł.

Czy kwota hipoteki 27 tys. dotyczy jednej osoby czy wielu osób?

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego postępowania administracyjne, postępowania egzekucyjne w sprawie podatku od środków transportowych i opłat za pas drogowy i opłaty adiacenckiej przesunięto w czasie (na drugie półrocze br.).

czy w związku z druga fala zachorowań egzekucje nadal będą wstrzymywane ?
Będziemy to nadal przesuwać w czasie ?

WYDATKI:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.368.519,00 zł, wykonano w kwocie 536.770,24 zł, tj. o 10,78% i o 147.489,26 zł mniej w stosunku do połowy planu.

Poziom wykonania związany jest z realizacją zadań Biura Majątku Komunalnego. Niższe wykonanie dotyczy m.in. prac remontowych w budynkach komunalnych, które zostały odroczone w związku z pandemią.

Czy prace zostaną przeprowadzone do końca roku ? Co stanie się z niewykorzystanymi środkami?

Odpowiedź Burmistrz Miasta, Małgorzaty Machalskiej i Skarbnika:

Prace będą wykonywane w najbliższych miesiącach, m.in. w budynku przychodni przy ul. Poniatowskiego i w mieszkaniach komunalnych. Jeżeli pozostaną niewykorzystane środki, to w nieznaczej kwocie.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 299.641,00 zł, wykonano w kwocie 97.271,36 zł, tj. o 17,54% i o 52.549,14 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z ograniczenia działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w okresie pandemii.

Czy budżet zostanie wykonany w związku z Covid?. Jakie oferujemy alternatywy dla dzieci potrzebujących wsparcia ?

Odpowiedź Burmistrz Miasta, Małgorzaty Machalskiej i Skarbnika:

Odnosząc się do pytania dot. niewykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, uprzejmie informuję, że środki na wynagrodzenia w I półroczu zostały zwiększone o środki, które zwróciły świetlice opiekuńczo-wychowawcze w szkołach. Środki te świetlice zwróciły w związku z zakończeniem działalności. Od września miała powstać jedna świetlica opiekuńczo-wychowawcza w budynku po byłym przedszkolu przy ulicy Sobieskiego. Niestety prace projektowe, a także uzgodnienia z Sanepidem i Strażą Pożarną, a także panująca pandemia przesunęły czas wykonania remontu, a co za tym idzie otwarcia świetlicy. Środki otrzymane ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych ze szkół w II połowie roku zostały w budżecie w par. 85154 zapisane na par. 4270 – a więc na remontach. W związku z tym obecnie wykonanie budżetu na wynagrodzeniach zostało urealnione.

W trosce o dobro dzieci, które przez obostrzenia związane z COVID19 od marca br. nie mogły uczestniczyć w zajęciach świetlic opiekuńczo-wychowawczych w szkołach, GKRPA postanowiła uruchomić dla nich zajęcia warsztatowe poza placówkami oświatowymi. Każdy z rodziców (wskazanych przez pedagogów szkolnych) otrzymał telefon z informacją o rozpoczęciu zajęć.

W efekcie tych działań, w czerwcu w Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu ruszyły warsztaty terapeutyczne.

Codziennie, przez 4 godziny, około 17 uczniów pracowało pod opieką terapeutów. Uczestniczyli oni w zajęciach takich jak:

- warsztaty profilaktyczne pod hasłem "Lubię siebie, lubię Ciebie"; W ich ramach zrealizowane zostały tematy dot. emocji, asertywności, radzenia sobie z napięciem, odkrywania własnych możliwości, a również efektywnego spędzania czasu wolnego;
- zajęcia plastyczne, podczas których dzieci poprzez różne techniki wyrażały radość, smutek, złość i strach;
- zajęcia taneczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem (szczególnie wśród dziewcząt). Codziennie dzieci uczyły się nowych kroków, aby w efekcie końcowym zaprezentować dwa układy taneczne.
- zajęcia językowe, ważna część codziennych spotkań. Dzieci doskonaliły naukę języka angielskiego, odgrywając scenki z życia, bawiąc się i śpiewając;

Każdego dnia wszyscy otrzymywali również podwieczorek.

Biorąc pod uwagę fakt, że zajęcia cieszyły się dużą popularnością, GKRPA postanowiła kontynuować warsztaty.

Od 15.09 uruchomiliśmy ponownie zajęcia w Centrum Organizacji Pozarządowych. W chwili obecnej uczestniczy w nich ok. 15 uczniów.

Oprócz kontynuacji zajęć terapeutycznych oraz tanecznych i plastycznych dzieci codziennie odrabiają zadania domowe głównie z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego oraz innych przedmiotów, a także systematycznie przygotowują się do sprawdzianów i kartkówek. Przynosi to już efekty w postaci dobrych i bardzo dobrych ocen cząstkowych, którymi chwalą się dzieci.

Zawsze podczas warsztatów uczestnicy otrzymują także zdrowe posiłki przygotowywane przez zewnętrznego dostawcę.

Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w codziennych zajęciach. Prowadzimy rozmowy telefoniczne z rodzicami, którzy potwierdzają nasze założenia, że taka forma zajęć i wsparcia jest potrzebna i powinna być w Luboniu realizowana.

Oczywiście zajęcia prowadzone są w reżimie sanitarnym, a dzieci mają mierzoną temperaturę oraz często myją i dezynfekują ręce. Pomieszczenia są ozonowane.

Kolejne pytanie radnej:

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zaplanowano Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 167.250,00 zł, wykonano w kwocie 29.950,00 zł, tj. o 32,09% i o 53.675,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano środki na wypoczynek dzieci w formie półkolonii. Większość wydatków dotyczy półkolonii letnich.

Czy planujemy wydać te środki w jakimś stopniu czy środki nie zostaną wydane do końca roku? Czy można je wydać na inne formy rozrywki dla dzieci ?? np. dostęp do filmów w domu albo do e booków ?

Odpowiedź Burmistrz Miasta, Małgorzaty Machalskiej i Skarbnika:

Środki te nie będą wydane do końca roku. Nie planujemy przeznaczenia ich na inne cele

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. W pozycji tej zaplanowano wydatki na zadania : Prace projektowe – oświetlenie uliczne Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00% W pierwszym półroczu zawarto umowę o prace projektowe na budowę oświetlenia w ulicy A. Mizerki. Wydatki poniesione zostaną w drugim półroczu. Budowa oświetlenia ulicznego Plan: 200 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00% strona 35 z 44 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2020 roku W pierwszym półroczu nie rozpoczęto realizacji zadań związanych z budową oświetlenia ulicznego.

Czy budowa oświetlenia zostanie zrealizowana do końca roku ?

W dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, zaplanowano Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 273.000,00 zł, wykonano w kwocie 59.083,05 zł, tj. o 28,36% i o 77.416,95 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki na zadania: Budowa i przebudowa placów zabaw i gier Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 57.238,05 zł Wykonanie: 38,16% Na placach przy ul. Kołłątaja oraz ul. Jaśminowej został zamontowany monitoring. Na placu zabaw i gier został wykonany drenaż. W związku z planowaną przebudową placu zabaw przy ul. Chopina zlecono wykonanie map projektowych, jednak pandemia zawiesiła realizację przebudowy. Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu Plan: 123.000,00 zł Wykonanie: 1.845,00 zł Wykonanie: 1,50% Zlecono wykonanie map projektowych. Realizacja zadania zaplanowana jest na drugą połowę roku.

Czy inwestycja budowy placu dla młodzieży i dorosłych jest realizowana ?

Odpowiedź Burmistrz Miasta, Małgorzaty Machalskiej i Skarbnika:

Tak, plac jest budowany.

Radna Monika Nawrot zapytała, jak kształtowały się dochody Miasta za zajęcie pasa drogowego.

Skarbnik Miasta: Odpowiedź zostanie udzielona na sesji.

Ad 4.

Wolne głosy i wnioski:

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrała

Radna Iwona Kaczmarek wyszła z inicjatywą, żeby Komisja Organizacyjno-Prawna Rady Miasta pomyślała, w jaki sposób zachęcić mieszkańców do pozostawiania podatków w Luboniu.

Radna Monika Nawrot poprosiła o prezentację dotyczącą kształtowania się wpływów podatku.

Skarbnik Miasta: Zostanie przygotowana.

Ad 5. Przyjęcie protokołu nr 25/2020.

Za przyjęciem protokołu nr 25/2020 głosowało – 10 osób (Katarzyna Ekwińska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak);

Przeciw – 0 osób;

Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

Komisja przyjęła protokół nr 25/2020 jednogłośnie.

Ad 6.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenia nr 26/2020 Komisji Budżetu i Finansów, Przewodnicząca Komisji, pani Katarzyna Ekwińska zamknęła obrady o godz. 16:44.

Załączniki:

/Zał. nr 1/ - Lista obecności Komisji Budżetu i Finansów.

Protokół sporządziła:
Dominika Kędziora
Specjalista ds. obsługi Rady Miasta