

Protokół nr 28/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Luboń (RML) z dnia 16 grudnia 2020 r.

Komisja Budżetu i Finansów rozpoczęła się o godz. 17:00 w trybie zdalnym. Do przeprowadzenia komisji wykorzystano platformę komunikacji elektronicznej zoom.us.

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

Oprócz członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Miasta Luboń – Małgorzata Machalska;
- Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński;
- Prezes Spółki „Losir”, Michał Kosiński;
- Dominika Kędziora – pracownik Biura Rady Miasta;
- Marcin Wiciński – informatyk UM.

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

- 1. Otwarcie posiedzenia.**
- 2. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.**
- 3. Podsumowanie planu pracy Komisji za 2020 rok.**
- 4. Plan pracy Komisji na 2021 rok.**
- 5. Przyjęcie protokołów nr: 26, 27.**
- 6. Wolne głosy i wnioski.**
- 7. Zakończenie obrad.**

Ad 1.

Otwarcie posiedzenia.

Ad 2.

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

Dochody budżetu na 2020 rok ustalono w łącznej kwocie 177.526.334,31 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 161.432.386,09 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 16.093.948,22 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 51.229.900,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.061.112,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 8.241.270,37 zł.

5) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

wydatki budżetu na 2020 w łącznej kwocie 180.857.940,46 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 157.554.055,91 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 23.303.884,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 51.229.900,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.061.112,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 9.826.622,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Deficyt budżetu w kwocie 3.331.606,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Określono łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 12.257.425,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Dyskusja:

W dyskusji jako pierwsza głos zabrała radna Monika Nawrot, która zapytała o kwotę 2,5 mln zł, czy ta kwota nie była już wprowadzona na ostatniej sesji?.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński odpowiedział radnej, że Miasto otrzymało najpierw 2 mln 995 tys. zł, bez wskazania, czyli konkretnego określenia na jakie inwestycje. Następnie 2,5 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4.

Radna Monika Nawrot: Czy ta kwota zostanie zsumowana na budowę Szkoły Podstawowej nr 4?.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński: Nie.

Radna Monika Nawrot zapytała, czy znany jest metraż działki przy ul. Rivoliego, za którą Miasto zapłaci właścicielowi odszkodowanie? (za bezumowne korzystanie).

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska odpowiedziała radnej, że na sesji Rady prześle zestawienie powierzchni działek.

Radna Monika Nawrot zapytała, co składa się na kwotę 248 tys. zł wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu?.

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska odpowiedziała radnej, że jest to odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu, natomiast kwota 495 tys. zł za wykup przedmiotowych gruntów.

Radna Iwona Kaczmarek poruszyła sprawę zwiększenia kapitału Spółki Losir o 300 tys. zł. Zwróciła uwagę, że jest to kolejne zwiększenie dla Spółki.

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska odpowiedziała radnej, że jest to prawdą i niezbędne do zachowania płynności finansowej Spółki.

Radna Iwona Kaczmarek zapytała, czy Spółka interesowała się tzw. Tarczą 6.0, która stanowi pomoc Państwa?.

Prezes Spółki, Michał Kosiński: Tak.

**Przebieg głosowania nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami:
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 7 osób**
(Katarzyna Ekwińska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Karolina Wilczyńska-Kąkol.);
Przeciw – 1 osoba (Elżbieta Zapłata-Szwedziak)
Wstrzymały się od głosu – 2 osoby (Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot).
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Dругi projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035 wraz z autopoprawkami przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński.:

Zmiany były konsekwencją zmian w budżecie.

Dyskusja:

Radna Monika Nawrot zapytała o dział: Budowa, Przebudowa dróg – 700 tys. zł. Dlaczego środki z tego działu zostały przesunięte?.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński: Zostały przesunięte na inne zadania, w ramach tego samego roku. Przeznaczone zostaną między innymi na wykup gruntów w ul. Rivoliego.

**Przebieg głosowania nad projektem 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.

Trzeci projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński.:

Ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Luboń, które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz określono ostateczne terminy ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ustalono plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dyskusja:

Radna Monika Nawrot zapytała o prace projektowo-drogowe w ul. Parkowej (zestawienie).

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska: Takie zestawienie jest dostępne.

Radna Monika Nawrot: Czy 48 tys. zł zostało zaplanowane na budowę chodnika przy Przedszkolu nr 5?

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska: Na terenie Przedszkola nr 5.

Przebieg głosowania nad projektem 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.

Czwarty projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2021 rok przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński.:

Ustalono dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 156.686.557,09 zł.

Ustalono wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 172.040.651,37zł.

Deficyt budżetu w kwocie 15.354.094,28 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.238 397,98 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.115.697,00 zł.

Dyskusja:

Radna Monika Nawrot: Czy w kwocie 1.131.256,00 zł mieści się zapłata czynszu dzierżawnego? (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa).

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński: Są to wydatki statutowe – 1.131.256,00 zł. Zapłata czynszu mieści się w kwocie 167.000,00 zł (pozostałe kwoty).

Radna Monika Nawrot: Jakie to są pozostałe kwoty?.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński: Statutowe. Wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu, podatek od nieruchomości, koszty postępowań sądowych.

Od godz. 17:54 do godz. 18:00 ogłoszona została przerwa.

Po przerwie kontynuowano obrady.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Katarzyna Ekwińska: Rozdział 85501 – Świadczenia Wychowawcze. W stosunku do roku ubiegłego jest to różnica 6 mln zł, skąd ta różnica?.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński: Ministerstwo Finansów taką kwotę przyznało.

Radna Monika Nawrot: Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Porozumienia z 2008 roku, na co ile przeznaczymy, wg jakich kwot? (chodziło o KOM-LUB).

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska odpowiedziała radnej, że z dokumentami można zapoznać się w Wydziale Spraw Komunalnych Urzędu Miasta, gdzie znajduje się szczegółowa umowa.

Radna Magdalena Kleczewska zapytała, jakie wnioski jako Miasto przewidujemy złożyć w roku 2021?.

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska: W ramach konkursu „Zielona Europa” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na autobusy elektryczne. W ramach Funduszy Norweskich, jak pojawią się nabory. Na budowę PSZOK i stacji przeładunkowej, w ramach konkursu ogłoszone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek na zieleń z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na budowę dróg i bezpiecznych przejść z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trzy (3) wnioski na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czekamy na ogłoszenia konkursów w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Radna Monika Nawrot zapytała o Rozdział 80105 – Przedszkole specjalne. Na podstawie jakich wskaźników wnioskuje o dotacje Przedszkole Emedea?.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński odpowiedział radnej, że wnioskuje w oparciu o liczbę dzieci. Częściowo jest to dofinansowanie z budżetu Miasta, częściowo z subwencji.

Radna Magdalena Kleczewska zapytała, jaki procent stanowi dotacja z budżetu Miasta, jaki z subwencji?.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński odpowiedział radnej, że musi sprawdzić.

Radna Monika Nawrot, czy nastąpił wzrost liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Emedea?.

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński odpowiedział radnej, że w zeszłym roku planowano więcej, niż było w rzeczywistości.

Radna Monika Nawrot zapytała, czy dobrze rozumie, że z budowy dróg zdejmuje się 163 tys. zł.? (AUTOPOPRAWKA do budżetu).

Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński odpowiedział radnej, że tak właśnie jest. Przeznaczono tę kwotę na budowę PSZOK-u oraz stacji przeładunkowej – nowe zadanie w Budżecie.

/zał nr 2/ - Przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska przedłożyła wypracowaną przez Komisję Opinię o projekcie budżetu Miasta na 2021 rok.

Przebieg głosowania nad projektem 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 projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2021-2036 wraz z autopoprawkami przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński.

Dyskusji nie było.

Przebieg głosowania nad projektem 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.

Szósty i ostatni projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń i Miastem Poznań powierzającego Miastu Poznań zadanie własne zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami przedstawiła Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska.:

Miasto Luboń nie posiada własnego schroniska. Stąd postanowiono powielić porozumienie z Miastem Poznań, które się sprawdza.

Dyskusja:

Radna Iwona Kaczmarek zapytała, czy ta kwota jest wystarczająca? (57.000 zł /słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/).

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska: Tak.

Radna Monika Nawrot zapytała, czy były brane pod uwagę inne miejsca, czy takie sprawdzano?.

Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska: Oczywiście sprawdzano i brano pod uwagę inne miejsca. Poznań okazał się najkorzystniejszy, głównie z powodu małej odległości. Inne lokalizacje są bardziej oddalone, co generuje dodatkowe koszty. Ponadto inne schroniska są przepełnione.

Przebieg głosowania nad projektem uchwały:

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. Podsumowania z wykonania planu pracy Komisji za 2020 rok dokonała przewodnicząca, pani Katarzyna Ekwińska.

Komisja wykonała plan w całości.

Ad 4. /zał nr 3/ - Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok.

Ad 5. Przyjęcie protokołów nr: 26, 27.

Przebieg głosowania nad przyjęciem protokołu nr 26/2020:

Za pozytywnym zaopiniowaniem protokołu głosowało – 10 osób

(Katarzyna Ekwińska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa

Zygmanowska, 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 protokół nr 26/2020 pozytywnie (jednogłośnie).

Przebieg głosowania nad przyjęciem protokołu nr 27/2020:

Za pozytywnym zaopiniowaniem protokołu 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 protokół nr 27/2020 pozytywnie (jednogłośnie).

Ad 6. Wolne głosy i wnioski.:

Radna Iwona Kaczmarek wniosowała, ażeby ujednoczyć zapisy dotyczące przedmiotu działania Komisji Rady (wniosek do Komisji Organizacyjno-Prawnej).

Ad 7. Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów Przewodnicząca Katarzyna Ekwińska zamknęła posiedzenie o godz. 18:58.

Protokolant

Dominika Kędziora

Przewodniczący

Katarzyna Ekwińska

Załączniki:

- 1. Lista obecności.**
- 2. Opinia Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu Miasta na 2021 rok.**
- 3. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok.**