

Protokół 17/2012
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Luboń
z dnia 18 stycznia 2012 roku.

Obecność zgodnie z listą obecności [zał. nr. 1]

Porządek posiedzenia : Rozpoczęcie komisji godz. 17.00

Opiniowanie projektu budżetu Miasta na rok 2012 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata: 2012-2020.

1. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Matysiak przywitała gości: Burmistrza Dariusza Szmyta, burmistrza Mariana Walnego, skarbnik – p. Teresę Sochę, kierownik Wydziału Inwestycji – Monikę Nawrot, kierownik Wydziału Spraw Komunalnych – p. Krystynę Ciszak.
2. Burmistrz i kierownicy udzielili odpowiedzi na pytania zadane na poprzedniej Komisji.
 - „na jakim poziomie przewidujemy wykup gruntów w 2012 roku. Chodzi o szczegółowe szacunki na podstawie decyzji, które zostały już wydane, bądź będą wydane w najbliższym czasie”
 - kierownik Wydziału Spraw Komunalnych oszacowała ta wartość na ok. 6,5 mln zł (w tym Polna-Poznańska ok. 3 mln zł) plus nakłady na nasadzenia.
 - radny D. Walczak – dlaczego burmistrz Walny podał w październiku 2011, że wykup gruntów to sprawa dopiero na rok 2013 – 2014?
 - burmistrz Walny – sprawę przyspieszyło samo Miasto pod koniec roku – złożono wnioski do starostwa o wycenę gruntów, aby właściciele pozwolili na wejście na działki i realizację inwestycji Polna – Poznańska – Kręta.
 - radny D. Walczak wyraził obawę, że jest możliwe wydanie przez starostę masowych decyzji np. w połowie roku. Czy miasto będzie w stanie zabezpieczyć środki na ten cel przy przeszacowaniu budżetu? Czy też będzie się odwoływać?
 - burmistrz Walny – niecelowe jest odwoływanie się od kwoty 80-90 zł/m², bo nie ma podstawy do odwołania, na chwilę obecną trudno powiedzieć ile będzie dokładnie do zapłaty w 2012 roku, będzie to uaktualniane przy przeszacowaniach budżetu.
 - „co wchodzi w kwotę przeznaczoną na plany zagospodarowania przestrzennego”
 - burmistrz Walny odpowiedział, że prace planistyczne 170 tys., ekspertyzy analizy 33 tys., komisja architektoniczna 17 tys., Opóźnia się realizacja prac nad studium i będzie zakończone prawdopodobnie do końca roku i niekoniecznie będzie całkowita płatność do końca roku. Po wyłożeniu studium będzie dopiero decyzja jakie plany, czy też fragmenty planów aktualizujemy. W budżecie muszą być zarezerwowane pieniądze na to, aby przetarg ogłosić i rozstrzygnąć.
 - radny Walczak pytał, czy nie można podzielić tych zamówień i nie ogłaszać przetargów
 - prawo zamówień publicznych na to nie pozwala.
 - jest pomysł, aby plany opracowywać we własnym zakresie, pracownik robi uprawnienia, by zdobyć te kwalifikacje.
 - „co zawiera kwota na promocję miasta w wysokości 135 tys. zł, co mieści się pod określeniem „słupy ogłoszeniowe”, jak działa system powiadamiania smsowego i jak wygląda sprzedaż dukata okolicznościowego”?
 - burmistrz przedstawił najważniejsze pozycje wydatków na promocję
 - radna M. Matysiak - z czego zrezygnowaliśmy po „obcięciu” kwoty 20 tys. przy przeszacowaniu?
 - zmniejszono budżet we wszystkich pozycjach, nie w jakiejś konkretnej.

- dyskutowano nt. możliwości rezygnacji z niektórych pozycji – burmistrz podkreślił, że budżet jest w kompetencji promocji Miasta i pracownik promocji posiada największą wiedzę o wydatkach i konieczności ich ponoszenia – niech ta kompetencja pozostanie w jego rękach.
- czy środki przeznaczone na akcję „zamelduj się w Luboniu” przyniosły efekt?
- akcja trwa, w szkołach i przedszkolach będą rozdawane ulotki i druki NIP, to są główne koszty. Również na zebraniach podawano tę informację dla rodziców.
- wzrost meldunków można oszacować po liczbie ludzi odbierających druki do meldunku, również wiadomo, że w ciągu kilku lat przybyło w parafii Jana Bosko 4 tys. parafian,
- radna Stanowiak - ile osób korzysta z bazy smsowej? – ok. 800-900 osób
- kolejne pytanie: „ koszt Siewca Roku”?
- planowany kosztorys to 17 tys. zł
- Radna Stanowiak: czy Miasto podjęło decyzję o kontynuowaniu tego wydarzenia?
- w budżecie jest uwzględniona ta impreza, radni mogą zagłosować nad poprawką do budżetu o wycofanie tego wydatku.
- radny Dworaczyk zapytał, czy w kwocie 17 tys. zł są środki od sponsorów?
- to koszt Miasta, chociaż koszt wynajmu Sali i cateringu jest bardzo konkurencyjny.

3. Kontynuowano analizę budżetu w zakresie dochodów i wydatków majątkowych.

- czy kwota za sprzedaż mienia komunalnego jest realna?
- kierownik Ciszak – przetargi są przygotowane, a czy będzie zainteresowanie, to okaże się w trakcie roku.
- radna Matysiak – jak wygląda kwestia realizacji ulicy Dąbrowskiego?
- burmistrz Walny – załatwiamy uzyskanie pozwolenia na dysponowanie gruntem, inwestycja będzie realizowana bo droga prowadzi do mieszkańców naszego miasta. Ulica Dąbrowskiego nie ma statusu drogi publicznej w Poznaniu i wystarczy zgoda urzędnika, nie jest konieczne porozumienie między samorządami.
- ul. Westerplatte, inne ulice – jaki jest postęp prac? 1,2 mln zł
- kierownik M. Nawrot - nie ma nadal decyzji Enei, czy pokryje koszty przestawienia słupów, ma zapas do końca 1 kwartału 2012, dlatego do końca marca będzie wiadomo, czy w kosztach inwestycji będzie też koszt usunięcia słupów, czy też można będzie te pieniądze przeznaczyć na coś innego.
- radny Bielawski – należy wspomnieć, że Energetyka oczekiwała zapisania tej kwoty w budżecie.
- burmistrz Szmyt – jeśli zostaną pieniądze w tej inwestycji, to będzie wnioskował, żeby wrócić do jakiejś ulicy z hierarchizacji, bo jest kilka gotowych projektów. Prace nad hierarchizacją będą wznowione w Komisji Komunalnej.
- burmistrz Walny podkreślił, że połowa z 1,2 mln zł może być przeznaczona na inne ulicę – pytanie na jakie ogłosić przetargi? Druga połowa będzie czekać na rozstrzygnięcia dot. Westerplatte, w najlepszym wypadku we wrześniu lub październiku ruszy budowa tej ulicy, nie zakończy się w 2012,
- radna Matysiak – ile potrzeba na budowę całej Westerplatte ?
- ok. 1 mln zł.
- pytanie: 200 tys. zł na projekty drogowe, na ul. Wschodnią i Jana Pawła?
- b. Walny- sprawa ciągnie się od 2005, na skutek decyzji kiedyś podjętych mieszka tam ok. 4-5 tys. mieszkańców. Trzeba zrobić projekt, by poznać kwotę inwestycji i też planowane oświetlenie prawidłowo zaprojektować i wykonać. Dobrze byłoby rozpocząć budowę w tej kadencji, bo po rozpoczęciu, projekt jest ważny bezterminowo (przerwy nie dłuższe niż 3 lata).
- burmistrz Szmyt wspominał o porozumieniu, które będzie zawarte z jednym developerem, który współfinansuje część drogi Jana Pawła II, sprawa jest w toku, porozumienie jest sprawą dawną – wcześniej nie wywiązał się z tego.
- radny Dworaczyk zapytał o planowany koszt ww inwestycji

- burmistrz Walny odpowiedział, że tylko przez analogię można to oszacować – 3 km Polnej, Poznańskiej i Krętej to 16 mln zł, tu jest 1,3 km to ok. 6 mln zł.
- radny Bielawski zwrócił uwagę, że budowa rozpocznie się za ok. 3 lata – to wtedy będą inne ceny.
- radny Dworaczyk uważa, że WPF wykazuje, iż inwestycja ta będzie niemożliwa do sfinansowania, dlatego projekt będzie tylko „papierem”.
- burmistrz Szmyt podkreślił, że inwestycja musi zostać zrobiona – jest to konieczność.
- pytanie dot. termomodernizacji – burmistrz Szmyt potwierdził, że idzie zgodnie z planem, modernizacja biblioteki jest odłożona ze względu na zły stan techniczny budynku – trzeba będzie zmienić funkcje poszczególnych pięter.
- radny Dworaczyk wskazał, że niezbędne będą środki na remont wewnątrz budynku – jest to przewidziane na wakacje.
- pytanie dotyczące parku – sportowo rekreacyjnego – Miasto wycofało się z budowy dofinansowanego parku przy ul. Unijnej, ale będzie zbudowany skate park dla młodzieży. Zmieniona będzie lokalizacja – przy G2 lub SP4. Lokalizacja będzie dyskutowana jeszcze i konsultowana z Młodzieżową Radą Miasta. Koszt budowy skate parku to ok. 170 tys. zł.
- radny Dworaczyk zapytał o stadion, kiedy będzie uregulowana sprawa własności,
- sprawa jest w toku.

Po uzyskaniu odpowiedzi, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2012 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata: 2012-2020.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Matysiak zakończyła dyskusję dziękując gościom za przybycie.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Matysiak zakończyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

zakończenie komisji godz. 19.00

.....
Sekretarz (Jakub Mączkowiak)

.....
Przewodnicząca(Małgorzata Matysiak)

załączniki;

1. Lista obecności