

Protokół nr 45/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Luboń
z dnia 9 grudnia 2013 roku.

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

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 17.15.

Posiedzenie wspólne z Komisją Komunalną. Przewodniczył radny Bielawski.

Porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 w zakresie spraw komunalnych.
2. Wolne głosy i wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1

Projekt budżetu na rok 2014 omawiali i udzielali odpowiedzi na zadane wcześniej przez radnego Bielawskiego pytania pani Krystyna Ciszak, pani Henryka Grygier-Konewka, pan skarbnik Mirosław Stromczyński oraz pan burmistrz Dariusz Szmyt.

Radnych interesowały w szczególności następujące kwestie:

DOCHODY:

1. Dz. 600 par. 0690 – zapisano 1 000 000 zł jako środki pochodzące od deweloperów na pokrycie części kosztów przebudowy ulic
2. Dz. 700 – w różnych rozdziałach zaplanowano różne kwoty dochodów z zakresu gospodarki mieszkaniowej, czy gospodarki gruntami. Z czego wynikają różnice?
3. Rozdz. 71035 – na jakiej podstawie założono wzrost dochodów po stronie cmentarzy
4. Rozdz. 90001 – dlaczego założono spadek dochodów o 50 000 zł?

WYDATKI:

1. Rozdz. 60004 – skąd spadek kosztów na lokalny transport zbiorowy? Szacuje się, że jeszcze w tym roku będzie trzeba dołożyć do komunikacji, a tu na przyszły rok planuje się spadek o 500.000 zł.
2. Rozdz. 60016 – w zakresie wydatków na drogi zauważamy spadek o ok. 1 000 000 zł. Jakie będą koszty poszczególnych wydatków w tym zakresie?
3. Rozdz. 70005 – w nowym budżecie mamy spadek wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Z czego on wynika?
4. Rozdz. 71004 – wydatki na plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego zmniejszają się w roku następnym. Jakie plany miejscowe będą w przyszłym roku wykonane?
5. Rozdz. 71014 – wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne również ulegają zmianie. Z jakiego powodu?
6. Rozdz. 90003 – na oczyszczanie miast i wsi mamy w roku 2014 o ok. 100 000 zł mniej niż w bieżącym. Czy ta kwota będzie wystarczająca?
7. Rozdz. 90004. – zwiększają się w roku następnym wydatki na utrzymanie zieleni w miastach. Z czego to wynika?
8. Rozdz. 90013 – na schronisko dla zwierząt wydamy w roku następnym o blisko 20 000 zł

więcej niż w bieżącym. Z czego wynika to zwiększenie?

9. Rozdz. 90015 – spadają wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg. Dlaczego?
10. Rozdz. 92601 – zmniejsza się dotacja na finansowanie LOSiR. Z czego wynika ta zmiana? Przy tym punkcie radny Okupniak zwrócił uwagę na brak rzetelnych rozliczeń LOSiRu za pobór energii elektrycznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. Rozdz. 70005 – spadają wydatki majątkowe na wykup gruntów. Z czego wynika ta zmiana?
2. Rozdz. 70095 - prace remontowo budowlane w obiektach użyteczności publicznej – jakie prace będą wykonane?
3. Rozdz. 80101 – jaki będzie harmonogram działań w zakresie rozbudowy SP 1?
4. Rozdz. 90001 – poproszę o omówienie szczegółowo tych inwestycji, gdyż mamy tu do czynienia ze wzrostem wydatków o ok. 2 000 000 zł
5. Rozdz. 92601 – wydajemy 100 000 zł na boisko przy ul. Rzeczej. Co będzie za te pieniądze realizowane?
6. Rozdz. 92695 – na budowę placów zabaw przeznaczają się 200 000 zł. Dlaczego ma to aż tyle kosztować?

ORAZ:

1. Jaki jest wzrost wydatków na płace pracowników do roku 2013 ?
2. Koszty utrzymania wynajmu lokalu przy ul. Dworcowej – Straż Miejska?
3. Jakie place zabaw wchodzi w skład planowanych 200 000 zł?
4. Jakie inwestycje w tym roku zostaną ukończone i czy zostaną zapłacone ze środków zaplanowanych w budżecie na 2013r?
5. W jakim dziale zostały ujęte środki, które zostają z nieskończonych inwestycji w 2013r ?
6. Proszę o dokładne rozpisanie kosztów poszczególnych inwestycji w 2014r. Ile jest wg. kosztorysów inwestorskich potrzebne na wszystkie działania przy ul. 1 Maja (odwodnienie, kanalizacja, wykupy, utwardzenie), a ile jest potrzebne na pozostałe inwestycje ujęte w projekcie budżetu? (rozdział 60016 – drogi publiczne i gminne).

Radny Bielawski złożył poprawkę o przeniesienie środków 100 000 zł z przebudowy stadionu przy ul. Rzeczej i umniejszenie przez to długu miasta.

Przewodnicząca Matysiak poddała pod głosowanie powyższą propozycję.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Za - 2 radnych

Przeciw - 5 radnych

Wstrzymało się - 0 radnych

Komisja odrzuciła propozycję.

Radni mieli pytania do WPF. Pytali o wzrost dochodów i wynik budżetu w poszczególnych latach.

Po wyczerpaniu wszystkich tematów przewodnicząca Matysiak poddała pod głosowanie projekt budżetu na rok 2014.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Za - 3 radnych

Przeciw - 2 radnych

Wstrzymało się - 2 radnych

Komisja wydała pozytywną opinię o projekcie.

Przewodnicząca Matysiak poddała pod głosowanie projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Za - 3 radnych

Przeciw - 1 radny

Wstrzymało się - 3 radnych

Komisja wydała pozytywną opinię o projekcie.

Ad.2

Brak.

Posiedzenie zakończono o godz. 20.05.

.....
Sekretarz (Andrzej Okupniak)

.....
Przewodnicząca (Małgorzata Matysiak)

Załączniki:

1. Lista obecności.