

Protokół nr XXXV/92
z posiedzenia XXXV sesji
Rady Miejskiej Lubonia,
która odbyła się 29 kwietnia 1992 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Luboniu

Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęci porządku obrad.
2. Sprawozdanie Zarządu Miasta z działalności finansowej w 1991 r.
3. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z oceny pracy Zarządu Miasta w 1991 r.
4. Dyskusja prowadząca do wypracowania stanowiska Rady w sprawie oceny pracy Zarządu.
5. Uchwała absolutoryjna.
6. Przedstawienie projektu form organizacyjnych jednostek komunalnych.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji.
10. Zamknięcie obrad.

ad.1.

Przewodniczący stwierdził quorum, otworzył obrady sesji, przywitał przybyłych radnych i gości. Następnie otworzył dyskusję nad porządkiem obrad. Przedstawił pisemny wniosek nieobecnego na sesji p.W.Dutki, o zdjęcie z porządku obrad punktu 6. W uzasadniu wniosku p.Dutka podał, iż nie ukazała się ustawa o przedsiębiorstwach komunalnych; ustawa przewiduje załatwienie spraw organizacyjnych jednostek komunalnych do końca grudnia br oraz ponadto w miesiącu maju przewidywane jest w Poznaniu seminarium organizowane przez Sejmik Samorządowy w porozumieniu z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych na temat przekształceń strukturalnych i form organizacyjnych jednostek komunalnych, które może pomóc w wyborze właściwej formy organizacyjnej. Przewodniczący zauważył jednak, iż pkt 6 zawiera słowo "dyskusja", a więc nie widzi przeszkód aby ją na dzisiejszej sesji przeprowadzić.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem p.Dutki. Głosowało 17 radnych: za 6, przeciw 6, wstrzymało się 5. Głos Przewodniczącego zaważył o pozostawieniu pkt. 6 w porządku obrad.

ad.2.

Przewodniczący - poprosił Burmistrza o przedstawienie sprawozda-

nia Zarządu Miasta z realizacji budżetu w 1991 r.
Burmistrz - budżet za 1991 rok był pierwszym budżetem w pełni konstruowanym przez Radę Miejską i wykonywanym przez Zarząd Miasta.

Ze względu na to, że pisemne sprawozdanie było doręczone każdemu radnemu, odbyły się dyskusje w komisjach, proszę o przejście do następnego punktu porządku obrad. Proszę o załączenie do protokołu pisemnego sprawozdania Zarządu Miasta z realizacji budżetu w 1991 r.

ad.3.

A.Sobiło - Komisja I - Komisja pozytywnie ocenia wykonanie budżetu przez Zarząd Miasta.

Jednocześnie podkreśla, iż z powodów obiektywnych nie dokończono prac przy:

- rozbudowie Szkoły nr 3.
- przebudowie przejścia pod wiaduktem na ul.Powst. Wlkp.
- planów szczegółowych dwóch rejonów:
 - a/pola p.Mizerki
 - b/Lasek

Komisja nie natrafiła na nieprawidłowości finansowe w działalności Zarządu Miasta.

R.Kujawa - Komisja II - Komisja pozytywnie ocenia pracę Zarządu Miasta.

W pełni rozumie niemożność wykonania prac kanalizacyjnych na terenie miasta.

W sprawie "przejścia pod wiaduktem", komisja przyjęła wytłumaczenie członka Zarządu p.G.Faczyńskiego za wystarczające.

Z.Szafraniecki - Komisja III - Komisja proponuje udzielić Zarządowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu za 1991r.

Jednocześnie Komisja przypomina o sprawach zaległych, wymagających podjęcia decyzji o ich zakończeniu lub sposobie załatwienia:

- a/raport o stanie miasta
- b/przekształcenia organizacyjne w sferze kultury
- c/decyzja w sprawie rozbiórki Szkoły nr 3
- d/porozumienie międzygminne dot. wodociągów i kanalizacji.

W.Smogur - Komisja IV - Komisja wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu.

Komisja zauważa, że wszystkie wnioski kierowane przez Komisję do Zarządu były wykonywane w miarę możliwości.

Z.Szafraniecki - Komisja Rewizyjna - Komisja załącza do protokołu "Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RML w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta".

Komisja w pierwszej kolejności analizowała dochody miasta w 1991 r. Przekroczenie dochodów planowanych związane było ze zbyt późnym przekazaniem wpłat przez Urzędy Skarbowe. Godne podkreślenia jest to, że dzięki lokacie środków na rachunkach bankowych,

miasto zyskało dodatkowo 740 mln zł.

Analizując wydatki Komisja stwierdziła zbyt asekuracyjne działanie, które dotyczyło:

- pożyczek bezzwrotnych na remonty budynków wielomieszka-
niowych
- remontów budynków
- budowy Ośrodka Zdrowia.

Komisja wnosi o udzielenie absolutorium dla Zarządu Miasta.

ad. 4.

Zarząd ustosunkował się do uwag postawionych przez Komisję.

Burmistrz -

-budowa Ośrodka Zdrowia - zauważa, że tylko z inicjatywy Zarządu prace przy budowie Ośrodka nie zostały wstrzymane i posuwały się szybciej niż dotychczas. Jednak nie z winy Zarządu tempo robót nie było zadowalające.

-pożyczki bezzwrotne - na początku roku ustalono stawkę, wg której będzie przydzielano pożyczki. W I półroczu rozpatrywano wnioski, których wpłynęło dość dużo. W II półroczu natomiast wpłynęło o wiele mniej wniosków.

Wówczas to wpłynęła propozycja, aby stawkę zwiększyć. Jednak zauważam, że niewłaściwe byłoby, aby różnicować stawki, ze względu na to, że ktoś złożył wniosek na początku roku, a ktoś pod koniec roku. Gdybyśmy wiedzieli, że taka będzie sytuacja, stawka z pewnością byłaby większa.

-remonty budynków - został dokonany przegląd budynków, które wymagały remontów. Wszystkie sprawy, które zostały ujęte w planie remontów zostały wykonane.

Przeznaczona na te prace kwota 700 mln była zbyt duża.

-raport o stanie miasta - trzeba zauważyć, że raport został sporządzony, a następnie oddalony do komisji do ponownego zapoznania się i rozpatrzenia.

Przewodniczący przy tej okazji zauważa niekonsekwencje radnych, gdyż sprawa w/w została przez nich zapomniana.

-przekształcenia organizacyjne w sferze kultury

-decyzja w sprawie rozbiórki szkoły nr 3

-porozumienie międzygminne dot. wodociągów i kanalizacji - sprawy te zostały wyjaśnione podczas omawiania polityki w zakresie poszczególnych sfer życia społeczno-gospodarczego na najbliższe lata.

-przejście pod wiaduktem - WÓZG zobowiązał się do wykonania w miesiącach letnich nowego gazociągu, tak że do końca roku będzie można wykonać nowe przejście.

Z. Szafranski - czy Miasto, może mieć wpływ na szybsze przekazywanie pieniędzy przez urzędy skarbowe?

F. Miałas - Skarbnik Miasta - w tej chwili urzędy skarbowe powinny przekazywać pieniądze co 10 dni, jednak ze względu na zawilgość sprawy dot. płatności przez urzędy

skarbowe, płatności te będą odbywały się na tych samych zasadach co w roku ubiegłym, tzn. w trybie miesięcznym. Burmistrz - nie ma możliwości skontrolowania urzędów skarbowych, czy przekazują nam właściwe środki.

R.Harenza - chciałby się dowiedzieć, dlaczego przekazano Muzeum 13 mln zł; co należy rozumieć przez "działalność różną" i czy w ubiegłym roku z działalności Straży Miejskiej były jakieś wpływy do budżetu /np. nałożone mandaty/?

Burmistrz - Dyrekcja Muzeum zwróciła się do Miasta o wsparcie finansowe dotyczące zainstalowania ogrzewania gazowego w tej placówce.

Była to inwestycja wspólna; połowę funduszy dał budżet wojewódzki, a miasto wsparło Muzeum kwotą 13 mln zł. W pozycji "działalność różna", byli ujęci pracownicy obsługi Urzędu /nie urzędnicy/. Nową pozycją w tym dziale była Straż Miejska.

Były to wydatki zarówno osobowe jak i na wyposażenie.

E.Miałkas - łącznie z mandatów Straży Miejskiej i Policji wpłynęło do budżetu 40.271.000 zł.

ad.5.

Z.Szafranski odczytał treść Uchwały absolutoryjnej nr XXXV/88/92 /treść uchwały w załączeniu/.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą absolutoryjną. Głosowało 21 radnych: za 21.

ad.6.

Przewodniczący - poprosił Burmistrza o przedstawienie projektu form organizacyjnych jednostek komunalnych.

Burmistrz - podkreślił, iż nie ma w tej chwili jasności co do uregulowań dotyczących form organizacyjnych jednostek komunalnych.

Dzisiejsze wystąpienie należy potraktować jako propozycję kierunków zmian dotyczących:

- 1/majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej
- 2/KAPRI
- 3/"Translub"-u
- 4/budynków komunalnych

Należy pamiętać, że są dziedziny, które ze względu na swoją ważność powinny być w rękach miasta. Nie należy dopuszczać do monopolu prywatnego, ponieważ lepszy jest monopol miasta.

Należałoby stworzyć jednostkę, która władałaby w imieniu miasta jego majątkiem i zarządzała nim bezpośrednio lub udostępniała innym jednostkom prowadzącym działalność /gminnym, gminno-prywatnym lub prywatnym/.

Jednostką tą mógłby być Zarząd Majątku Miasta w formie zakładu budżetowego lub np. spółki jednoosobowej miasta. Zarząd Majątku Miasta otrzymałby majątek z likwidacji KPRI oraz budynki komunalne.

Do pomocy powstałyby spółki:

a/ Projektu i Nadzoru Budownictwa Komunalnego

Celem spółki byłoby:

- wykonywanie lub organizowanie przetargów na prace projektowe w mieście
- przygotowanie inwestycji od fazy projektowej do wykonawczej
- pełnienie nadzoru
- świadczenie usług na zewnątrz

Spółka ta byłaby spółką o kapitale mieszanym, z przewagą kapitału miasta /działałaby bez dotacji/.

b/ Spółka Budownictwa Komunalnego

Zajmowałaby się wykonywaniem prac z zakresu:

- inżynierii komunalnej /woda, gaz.../
- remonty i utrzymanie dróg
- remonty budynków komunalnych

Byłaby to spółka o niskim kapitale mieszanym miejsko-pracowniczym.

Spółka wydzierżawiałaby obiekty i sprzęt od Zarządu Majątku Komunalnego

c/ Spółka Usług Komunalnych

- otrzymałaby w dzierżawę składowisko śmieci
- wylewisko

-zawarłaby umowę z miastem o świadczeniu usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych

- zajmowałaby się utrzymaniem czystości ulic
- świadczeniem usług z zakresu zimowego utrzymania ulic
- świadczeniem wszystkich innych usług

Byłaby to spółka mieszana, wydzierżawiająca sprzęt i obiekty.

Wyraźnie określono, które usługi byłyby dotowane.

Spółka "TRANSLUB" działa na podobnych zasadach jak proponowane wyżej.

Jednak najważniejszą częścią; najmniej dopracowaną jest Zarząd Majątku Miasta.

Burmistrz zaapelował do radnych o składanie swoich propozycji dotyczących przekształceń do Przewodniczącego.

R.Haremza - jak ta sfera życia funkcjonuje w Montfoort?
Przewodniczący - w Montfoort wykonuje się wszystkie prace na terenie miasta przy pomocy prywatnych firm.

R.Haremza - moim zdaniem, tworząc nową strukturę, w dobie wzrastającego bezrobocia, trzeba mieć na uwadze zapewnienie zatrudnienia mieszkańcom Lubonia.

Burmistrz - istnieje forma tzw. "prac interwencyjnych".

R.Kujawa - uważa, iż nie należy tworzyć sztucznych ochroniek, że lepiej jest oddawać majątek w ręce prywatne.

Zdanie p.R.Kujawy poparł p. T.Waliczak.

B.Pietrzak - ma propozycje przekształceń w ZSK, które przedstawi w Komisjach. Wnosi o zamknięcie dyskusji.

- R.Harenza - zwraca ponowną uwagę na to, iż kosze na śmieci, rozstawione na terenie miasta, są zbyt delikatne. Uważa, że kosze z wkładami z worków polietylenowych są bardziej praktyczne.
- P.Motyka - pracownik ZGK - na 115 rozstawionych koszy, tylko dwa zostały zniszczone. Natomiast jeżeli chodzi o kosze z wkładami polietylenowymi, kosztują one ok. 150 tys.zł, a kosze zakupione przez miasto ok. 45 tys. zł i są one o wiele bezpieczniejsze od foliowych wkładów.
- J.Waliczak - prawdopodobnie Luboński Klub Sportowy otrzymał jakąś kwotę. Chciałby się dowiedzieć, czy kwota ta została przekazana zgodnie z ustaleniami na sesji tzn: "przyznaje się Lubońskiemu Klubowi Sportowemu 100 mln zł na utrzymanie działalności młodzieży w LKS, z zastrzeżeniem, że pieniądze te będą przekazywane na podstawie przedłożonych rachunków", jeżeli nie, to prosi o przestrzeżenie w/w ustaleń.
- E.Miałkas - LKS przekazano 20 mln zł; kwota ta ma być rozliczona rachunkami w najbliższych dniach.
- P.Malepszak -mieszkaniec Lubonia- widział w holu Urzędu wywieszane projekty na rozbudowę Szkoły nr 2; chciałby się dowiedzieć, kiedy nastąpi wybór projektanta?
- Burmistrz - decyzja o wyborze projektanta zostanie podjęta w najbliższy wtorek, przez komisję w składzie: Zarząd Miasta, p.K.Jachna i p.W.Smogur.
- T.Waliczak - na czyje zlecenie wykonuje się chodnik przed sklepem p. Butki; uważa, że są miejsca w Luboniu, gdzie chodnik ten byłby bardziej potrzebny. Interesuje go również, czy powiększył się skład osobowy Straży Miejskiej.
- G.Paczyński - wykonanie chodnika zlecił Zarząd Miasta.
- M.Bartosz - ustalenia co do obsady w Straży Miejskiej będą dokonane po 10 maja.
- R.Harenza - zwraca uwagę, aby Straż Miejska skierować na obrzeża miasta.

ad. B.

Burmistrz - poinformował, że wpłynęło pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej, w którym Spółdzielnia zwraca się z prośbą o pokrycie kwoty 400.897.850 zł za inwestycje, których dokonała przy budowie tzw. os. Poniatowskiego. Zaznacza, że miasto jest zainteresowane tymi inwestycjami /przejście gazowe, wodociąg, odcinek kanalizacji deszczowej i sanitarnej/, ponieważ będą one w najbliższym czasie w mieście wykorzystane. Informuje również, że Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa ustosunkowała się do sprawy pozytywnie. Zaznacza też, że gdyby miasto w tej chwili miało wykonać przedmiotowe inwestycje, kwota którą miałyby pokryć byłaby o wiele większa. Zgłaszam wniosek, aby pokryć tę część środków

/400.897.850,-zł/, które Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała na inwestycje, a które w mieście będą wykorzystane.

R.Kujawa - uważa, że kwota ta nie jest duża.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Burmistrza. Głosowało 20 radnych: za 15, przeciw 0, wstrzymało się 5.

G.Paczyński - p.Butka prosił o przekazanie informacji o zabawie dla dzieci i dorosłych, która odbędzie się 1 maja br.

Przewodniczący - zwraca się z prośbą do radnych, aby poinformowali, w swoich okręgach wyborczych, właściciele domów czynszowych, o możliwości uzyskania pożyczek bezzwrotnych. Reguły będą opisane w najbliższym numerze "Więści Lubońskich".

Informuje również radnych, że wg nowych przepisów Zakład pracy musi zwolnić radnego z pracy /np. na obrady sesji/, natomiast nie musi za to płacić. Dlatego też będziemy dążyć, aby obrady sesji i komisji odbywały się poza godzinami pracy.

Przekazał pozdrowienia od przebywającego w szpitalu p.Józefa Neubauera.

ad.9.

W wyniku braku uwag do protokołów z XXXIII i XXXIV sesji, Przewodniczący zarządził głosowanie nad ich przyjęciem. Głosowało 20 radnych: za 16, przeciw 0, wstrzymało się 4.

ad.10.

Przewodniczący podziękował radnym za przybycie i udział w sesji, po czym zakończył obrady sesji o godz. 19.03.

ZALACZNIKI:

1. Lista obecności.
2. Sprawozdanie Zarządu Miasta z realizacji budżetu w 1991 r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubonia w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta.
4. Uchwała absolutoryjna nr XXXV/88/92.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Lubonia
[Podpis]
Mieczysław Molikowski

Lubon, 1992-04-21

Pan

.....

Zawiadamiam o XXXV sesji Rady Miejskiej Lubonia, która odbędzie się dnia 29 kwietnia 1992 r. o godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Luboniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Zarządu Miasta z działalności finansowej w 1991 r.
3. Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej oceny pracy Zarządu w 1991 r.
4. Dyskusja prowadząca do wypracowania stanowiska Rady w sprawie oceny pracy Zarządu.
5. Uchwała absolutoryjna.
6. Przedstawienie projektu form organizacyjnych jednostek komunalnych.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji.
10. Zamknięcie obrad.

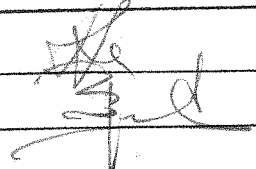
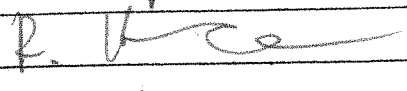
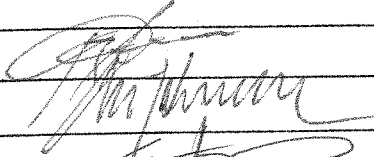


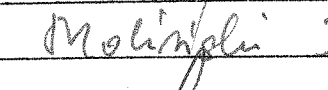

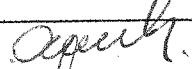

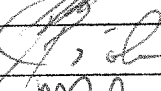






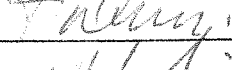



Podstawa prawna urlopowania:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.12.1974 r. §13 ust. 1 pkt 1 /Dz.U. nr 49 poz. 299/ z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Lubonia
Kucak
dr Krzysztof Molikowski

LISTA OBECNOŚCI

RADY MIEJSKIEJ LUBONIA dnia 29.04.1992r.

Zwisko i imię	Podpis	Uwagi
Młota Paweł		
Kartosz Marek		
Kutka Wojciech		
Karamza Roman		
Kedliński Kazimierz		
Kedrzejewski Bogdan		
Koczmarek Włodzimierz		
Koj Paweł Leszek		
Kujawa Roman		
Kuchciński Andrzej		
Koliński Krzysztof	Molinowski K.	
Kubauer Józef		
Kuszewski Ryszard		
Kuczyński Grzegorz		
Kietrzak Bogdan		
Kotzerek Bronisław	Kotzerek	
Kohl Mieczysław		
Kuszkowski Piotr		
Knapur Włodzimierz		
Kobito Andrzej		
Kroczyński Włodzimierz		
Kielmaszyk Włodzimierz		
Kozdrański Zdzisław	Kozdrański	
Kozymański Marian		
Kwaliczak Tadeusz		
Karmuz Tadeusz		
Kamelski Wiesław		
Kerzy Olejnik		

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA L U B O Ń I A

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

Prace Komisji Rewizyjnej, z powodu zbyt późnego jej powstania miały charakter pobieżny i wyrywkowy. Komisja zajęła się głównie sprawozdaniem Zarządu Miasta z wykonania budżetu za 1991 r.

W pierwszej kolejności analizowane były dochody miasta w 1991 r. Znaczące przekroczenie dochodów planowanych związane było z bardzo późnym przekazaniem wpłat przez Urzędy Skarbowe, których nie można było przewidzieć wcześniej. Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości dłowości w dochodach miasta. Lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych jako wkłady średnioterminowe dały miastu dodatkowo ponad 740 mln. zł., co godne jest podkreślenia.

Analizując wydatki komisja w kilku pozycjach stwierdza zbyt asekuracyjne działanie. Dotyczy to następujących pozycji:

- pożyczki bezwrotne, na remonty budynków wielomieszkańczych
- remonty budynków
- budowa Ośrodka Zdrowia

Komisja stwierdza, że budżet wykonany był zgodnie z Uchwałą XV/41/91 z dnia 26.03.1991 r.

Oprócz analizy sprawozdania Zarządu Miasta z realizacji budżetu w 1991 r., zapoznano się z realizacją Uchwał i Wniosków Rady Miejskiej. Komisja nie stwierdza uchybień w realizacji Uchwał, natomiast na temat realizacji wniosków wypowiedzą się stosowne komisje.

Komisja wnosi o udzielenie absolutorium dla Zarządu Miasta.

Luboń, dnia 29 kwiecień 1992 r.

- | | | |
|------------------|-------|----------------------|
| 1. Z. Szafranski | | <i>Z. Szafranski</i> |
| 2. P. Klepka | | <i>P. Klepka</i> |
| 3. B. Podzerek | | <i>B. Podzerek</i> |
| 4. A. Sobiło | | <i>A. Sobiło</i> |
| 5. T. Waliczak | | <i>T. Waliczak</i> |

Lubon, 27.04. 1882r. 37

Pan Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Luboniu

Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad najbliższej sesji punktu dotyczącego przedstawienia projektu form organizacyjnych jednostek komunalnych.

Uzasadnienie:

- 1) nie uchazata się ustawa o przedsiębiorstwach komunalnych
- 2) ustawa przewiduje zatwierdzenia spraw organizacyjnych jedn. komunalnych do końca grudnia br.
- 3) w m-cu maju przewidywane jest w Poznaniu Seminarium organizowane przez Sejmik Samorządowy w porozumieniu z Ministerstwem Prekstatcei Własnościowych na temat prekstatcei strukturalnych i form organizacyjnych jednostek komunalnych, które może pomóc w wyborze właściwej formy organizacyjnej.

Wojciech Dulek

RADA MIEJSKA
LUBONIA

Uchwała nr XXXV /88/92
Rady Miejskiej Lubonia
z dnia 29 kwietnia 1992 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta za realizację budżetu w 1991 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.,U. nr 16 poz. 95/ oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe /Dz.U. nr 4 poz. 18/ i Regulaminu Rady Miejskiej Lubonia §25 pkt 2 postanawia:

§1

Uwzględniając złożone sprawozdanie z realizacji budżetu miasta oraz wnioski wynikające z prac Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych Komisji stałych udzielić Zarządowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 1991.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Lubonia
Kuciel
dr Krzysztof Kuciel

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU MIASTA
Z REALIZACJI BUDŻETU W 1991 r.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu miasta w roku 1991 w zakresie dochodów zawarte są w załączniku nr 1, a w zakresie wydatków w załączniku nr 2. Celem części opisowej jest omówienie wykonania budżetu, wskazanie dodatkowych informacji, istotnych z punktu oceny stopnia realizacji budżetu oraz poinformowanie o wykonanych zadaniach rzeczowych.

Niniejsze sprawozdanie składa się z trzech części:

W dwu pierwszych przekazano informacje o realizacji dochodów /I/ i wydatków /II/ budżetu miasta. W części III, poświęconej realizacji zadań w poszczególnych działach budżetu, omówiono tylko wybrane zagadnienia dotyczące przyczyn niewykonania planowanych wydatków, oraz podano informacje o zrealizowanych zadaniach rzeczowych, bez uwzględnienia bieżącego finansowania poszczególnych dziedzin działalności miasta. Szczegółowe informacje o wydatkach w poszczególnych działach zawiera natomiast załącznik nr 2.

Budżet miasta na rok 1991 uchwalony został na sesji Rady Miejskiej w dniu 26.03.1991 r. W trakcie realizacji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie w dniu 27.09.1991 r.

Zmiany powodowane były koniecznością urealnienia budżetu.

Dochody Miasta

Dochody budżetu zostały zaplanowane na sumę 26.213.979 tys. zł.

W związku z ograniczeniem dotacji wyrównawczej dla gmin przy zmianie budżetu państwa dotacja ta dla Lubonia została zmniejszona z 5.811.694 tys. zł do 4.535.872 tys. zł. tj. o kwotę 1.275.822 tys. zł.

W rezultacie planowane dochody budżetu miejskiego wyniosły więc 25.043.661 tys. zł.

Dochody wykonane wyniosły natomiast 28.431.313 tys. zł,.

Dochody wykonane były wyższe od planowanych o 3.387.652 tys. zł, tj. o 13.5%. Znaczące przekroczenie dochodów planowanych związane było z przekazaniem przez I Urząd Skarbowy w miesiącu urudniu 1991 r. wpłaty

z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych /j.g.u/ w wysokości 1.035.716 tys. zł /na ogólną wpłatę całoroczną równą 1.938.726 tys. zł/ i 759,2 tys. z odsetek za zwłokę; w lutym 1992 r, wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za 1991 r, przez Urząd Skarbowy P-ń Wilda - 1.956.420 tys. zł /spółki/ oraz 41.000 tys, zł przez I Urząd Skarbowy /j.g.u/. Dochody wykonane na 31.12.1991 r, wyniosły 26.433.893 tys. zł.
W skład dochodów roku 1991 weszła także nadwyżka z roku 1990 w wysokości 2.322.456. tys, zł. tak więc rzeczywiste, nowe dochody wyniosły 26.108.957 tys, zł. Poziom dochodów /z nadwyżką z roku 1990/ w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta wyniósł około 1.353 tys. zł. Był to poziom stosunkowo wysoki. Według wyników ankiety Zrzeszenia Wójtów. Burmistrzów i Prezydentów Wielkopolski z 32 miast i gmin średni dochód na 1 mieszkańca wyniósł 1.020 tys. zł.

Najistotniejszymi źródłami dochodów miasta były /mln zł/:

- podatek od nieruchomości - 4.522,5
- /od jednostek prywatnych i jgu/ - 1.035,7
- podatek dochodowy od osób prawnych-spółek - 5.562,3
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.782,3
- wpływy z karty podatkowej - 3.673,0
- podatek od płac i wynagrodzeń - 4.535,9
- subwencje

Źródłami, z których uzyskano największe przekroczenie planowanych dochodów były /w mln zł/

- podatek od nieruchomości /j.g.u/ - o . 724,3
- podatek dochodowy od osób prawnych /spółki/ - o 1.035,7 /nie plan./
- wpływy z karty podatkowej - o 282,3
- podatek od wynagrodzeń i płac - o 578,0

Zarząd Miasta zdawał sobie sprawę z wyjątkowego i jednorazowego charakteru subwencji wyrównawczej. Jego zamiarem było, aby nie konsumować jednorocznie wpływów z tego tytułu, stąd m.in. w budżecie zakładano rezerwę /w pierwotnej wysokości 2.127.056 tys. zł/, którą

zamierzano ewentualnie zasilić jako nadwyżką budżet r. 1992.

Jednocześnie wolne środki wyodrębniono z rachunku bieżącego i lokowano na rachunkach bankowych jako wkłady średnioterminowe. Operacje te po stronie dochodów ^{dały} kwotę odsetek bankowych w wysokości 1.041.948 tys. zł w ^t stosunku do 300 mln zaplanowanych w I wersji budżetu.

W budżecie miasta nie występują po stronie dochodów pozycje /po zmianach budżetu/, które byłyby niewykonane w znaczącym stopniu. W kilku niewykonanych pozycjach dochodów różnice do wielkości planowanych wynoszą 20-30 mln zł.

II Wydatki budżetu miasta

Budżet miasta w ostatniej wersji zawierał planowane wydatki w wysokości 25.043.661 tys. zł. W planie wydatków od pierwszej wersji budżetu przewidywana była rezerwa.

Rezerwa ta umniejszona została w ostatniej wersji o kwotę pomniejszenia dotacji wyrównawczej i wyniosła ostatecznie 851.234 tys. zł.

Rzeczywiście zrealizowane wydatki miasta wyniosły 21.757.089 tys. zł w stosunku do 25.043.661 tys. zł planowanych wydatków łącznie z rezerwą i 24.192.427 tys. zł po odliczeniu planowanej rezerwy .

Kwota niezrealizowanych wydatków rzeczowych wyniosła około 2.435 tys. zł,

W takim ujęciu wydatki zrealizowane stanowiły 90% planowanych wydatków budżetu.

Według przytaczanej już ankiety średnie wykonanie wydatków wyniosło w badanych miastach i gminach Wielkopolski 91%.

Stopień realizacji planu wydatków w wybranych działach i ich częściach przedstawia poniższe zestawienie,

Dział/rozdział/paragraf	Wydatki w tys, zł		różnica
	planowane	wykonane	
Gospodarka komunalna	10.750,000	10.389.753	360.247
w tym inwestycje	2.700.000	2.394.537	305.463
Gospodarka mieszkaniowa	4.000.360	3.504.465	495.895
w tym remonty budynków	700.000	412.601	287.399
Oświata	13.520.000	2.660.701	859.299
w tym: budowa szkoły			
podst, nr 3	1.080.000	419.398	660.602
dotacja dla			
przedszkoli	2.300.000	2.082.304	217.696
Kultura	1.085.710	776.714	308.996
Ochrona Zdrowia	900.000	676.255	223.745
w tym dofinansowanie			
bud, przychodni	540.000	350.000	190.000
Administracja	1.999.504	1.880.817	118.687
Razem różnica w powyższych działach			2.366.842

Oceniając przyczyny niewykonania planu wydatków wyróżnić należy dwie sytuacje:

- niewykonanie zadań rzeczowych
- prowadzenie działalności przy kosztach niższych aniżeli zakładane w planie /oszczędności budżetowe/.

III Informacje o realizacji wydatków i wykonaniu zadań rzeczowych.

A. Gospodarka Komunalna

Wewnętrzny podział wydatków w tym dziale ulegał zmianom w kolejnych wersjach budżetu - odpowiednio do aktualnej sytuacji. Z zakładanych w pierwszej wersji budżetu nie realizowano następujących większych zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej
- budowa przejścia pod wiaduktem w ul. Powstańców Wlkp,

W przypadku kanalizacji sanitarnej zbyt optymistycznie oceniono możliwości przygotowania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz jej uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

Budowa przejścia dla pieszych pod wiaduktem kolejowym przy ul. Powstańców Wlkp napotkała na trudności techniczne związane z płytkim przebiegiem gazociągów oraz ich nieszczelnościami (po obu stronach przejazdu), i w r. 1991 nie została podjęta.

Dodatkowo natomiast wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Armii Poznań i Powstańców Wlkp.

W ramach tego działu wykonano m.in. następujące prace remontowe:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach:
Powstańców Wlkp., Okrzei, 11 Listopada, Żabikowska, Fabryczna, Dworcowa, Mazurka, Jagiełły
- naprawę chodników: przy pętli L2, Dworcowej i Ogrodowej
- łatanie dziur w asfaltach /ok. 310 mln/
- utwardzanie żużlem ul. Jana Panka i Brzechwy
- przebudowa przejścia na mostku nad Potokiem Junikowskim w ul. Żabikowskiej
- naprawa studzienek kanalizacyjnych w ul. Kościuszki, Sobieskiego, Poniatowskiego
- malowanie pasów na jezdniach
- remont tunelu przy ul. Dworcowej

Wykaz ważniejszych prac inwestycyjnych obejmuje:

- budowę chodników o łącznej powierzchni ok. 3,5 tys. m² w ulicach:
Wojska Polskiego, Żabikowskiej, J. Panka, Cementarnej, Brzechwy
- budowę punktu zlewnego nieczystości płynnych
- budowę linii energetycznej w ul. Karłowicza
- oświetlenie ulic Kilińskiego, Topolowej, Gruszkowej oraz zatoki autobusowej przy ul. Armii Poznań
- budowę wodociągów o długości ok. 3,4 km w ulicach: Mieszłomnych, Północnej, Karłowicza, Kasprowicza., Kasprzaka, 22 Lipca, Bukowej, Armii Poznań, Walki Młodych. Topolowej i przygotowanie lub rozpoczęcie prac na dalszych 2 km /koszt materiałów i robocizny - 685 mln zł/
- dokończenie budowy Strażnicy OSP

Ponadto prowadzono prace nad rekonstrukcją i utrzymaniem zieleni miejskiej, (m.in. ul. Dworcowa, Pl. Wolności, Armii Poznań przy pętli L3 i Ośrodku

Zdrowia, Żabikowska, Pętla autobu, L1 i Lbis) oraz obsadzono opaską z ok. 3.500 drzew i krzewów - wysypisko /wzdłuż Żabikowskiej i od strony Potola Junikowskiego/.

Jednocześnie dofinansowywano działalność społecznych Komitetów Gazyfikacji. W planie wydatków budżetu przewidywano na ten cel sumę 800 mln zł. W końcu 1991 r. Zarząd Miasta skorzystał z przysługującego mu prawa przekazywania środków wewnątrz działów i sumę tę powiększył do 1.123.828 tys. zł, przekazując dodatkowe środki na zakup rur. Według sprawozdań - Komitetów w r. 1991 wykonano gazociągi o długości 14.580 m, w tym zagazowano 11.073 m.

B. Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków tego działu dokonano adaptacji sali w budynku komunalnym przy ul. Armii Poznań 35 na dwa mieszkania. Ponadto wykonano prace remontowe w budynkach komunalnych, obejmujące prace dekarckie, elektryczne, zduńskie, wodociągowe, stolarskie, malarskie oraz budowlane. Wydatki z tego działu na remonty budynków wyniosły 412.601 tys. zł i pokryły koszty planowanych w tym zakresie zadań. W dziale tym nie podjęto prac na budowie domu przy ul. Sienkiewicza 19 z powodu nieregulowanego stanu prawnego tej nieruchomości.

C. Oświata

Z rozdziału tego finansowane było:

- bieżące utrzymanie przedszkoli
- remonty przedszkoli i finansowanie napraw awaryjnych w szkołach podstawowych,
- budowa Szkoły Podstawowej nr 3
/dokończenie prac w budynku dydaktycznym, budowa sali gimnastycznej/.

Na wykonanie planu wydatków w tym dziale o kwotę 859,3 mln zł złożyły się:

- zmniejszenie zakresu finansowania przedszkoli /likwidacja przedszkola, zwiększenie odpłatności w przedszkolach/ - wykonanie niższe od planowanego - 217,7 mln
- przekazanie środków z Kuratorium w wysokości 600 mln zł

- 7 -

- opóźnienia w wykończeniu sali gimnastycznej powodujące, że część robót została przeniesiona i zafakturowana w 1992 r,

W ramach prac remontowych w przedszkolach wykonano m.in. następujące prace i zakupy:

- malowanie pomieszczeń w przedszkolach nr 1,4,5
- malowanie ogrodzeń w przedszkolach nr 4 i 5
- remont kapitalny ogrzewania z wymianą pieca c.o w przedszkolu nr 1
- kapitalny remont ogrzewania z zamianą ogrzewania opałem na gazowe w przedszkolu nr 4.
- szlifowanie i malowanie parkietów w przedszkolu nr 4
- remont stolarki okiennej w przedszkolach nr 4 i 5

D. Kultura

Wydatki na finansowanie działalności placówek kultury były niższe o blisko 300 mln od wydatków planowanych. Wynikało to z oszczędnego gospodarowania środkami. Oprócz finansowania bieżącej działalności wydatki z tego działu pokryły koszty wykonania następujących, większych prac:

- remont stolarki okiennej w Klubie Rolnika i częściowo w Lubońskim Ośrodku Kultury
- przebudowę i adaptację pomieszczenia w Lubońskim Ośrodku Kultury na filię Biblioteki

E. Ochrona Zdrowia

Środki z tego działu budżetu skierowane były na:

- finansowanie działalności żłobka i ochronki miejskiej
- dofinansowanie budowy przychodni lekarskiej przy ul, Poniatowskiego

Niewykonanie planu wydatków o 223,7 mln związane było z:

- opóźnieniami w budowie przychodni /wydatki mniejsze o 190 mln zł od planowanych/
- zwiększenie odpłatności z korzystania ze żłobka/ochronki

W ramach wydatków tego działu dokonano malowania pomieszczeń w obiekcie ochronki oraz dofinansowano działalność Przychodni Pomocy Paliatywnej /60 mln zł/ i dofinansowano koszty wynajmowania karetki przez służbę zdrowia w Luboniu.

F. Administracja samorządowa

Środki z tego działu skierowane były na:

- utrzymanie Urzędu Miejskiego
- finansowanie działalności Rady Miejskiej
- składki z tytułu przynależności miasta do zrzeszeń i organizacji.

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu przy oszczędnym gospodarowaniu środkami były o 116 mln zł niższe od planowanych. Oprócz bieżącego finansowania działalności Urzędu ze środków tych pokryto:

- malowanie części pomieszczeń Urzędu
- koszty komputeryzacji Urzędu

G. Wydatki w działach Opieka Społeczna, Turystyka, Kultura Fizyczna i Sport oraz Różna działalność /sprządtanie Urzędu, Straż Miejska i inne/ zbliżone były do wydatków planowanych i pokrywały koszty bieżącej działalności w tych dziedzinach. Ponadto ze środków "Różnej działalności" zakupiono umundurowanie i wyposażenie dla Straży Miejskiej.

BURMISTRZ LUBONIA

Włodzimierz Kaczmarek
dr Włodzimierz Kaczmarek

Załącznik Nr 1

Wykonanie budżetu za rok 1991

D o c h o d y

w tys. zł.

niekcie
wnej
służbę

ji.

zna
ska
ty
a

Rozdz. §	T r e ś ć	Plan	Wykonanie
	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	15.875.908	18.970.248
	w tym:		
9001 16	Podatek doch. od osób prawnych	250.000	129.077
9011 29	Wpływy z podatku od płac	1.500.000	1.725.401
9013 51	Wpływy z podatku rolnego	45.000	62.147
9013 55	Podatek od nieruchomości jgu	3.000.000	3.724.320
9018 16	Pod. dochodowy od spółek prawa handlowego	-	1.035.716
9018 81	Odsetki za zwłokę od spółek	-	760
9019 16	Pod. dochodowy od osób fizycznych	5.250.000	5.562.310
9019 52	Wpływy z karty podatkowej	1.500.000	1.782.292
9019 54	Podatek od wynagrodzeń	1.600.000	1.947.636
9019 55	Podatek od nieruchomości	600.000	798.209
9019 56	Podatek od spadków i darowizn	100.000	162.128
9019 57	Podatek wyrównawczy	150.000	111.780
9019 59	Podatek od posiadania psów i opłaty lokalne	154.000	203.277
9019 61	Podatek od środków transportowych	400.000	331.157
9019 62	Podatek rolny od dochodów z działków specjalnych produkcji rolnej	46.908	44.454
9019 64	Różne opłaty	200.000	250.284
9019 81	Odsetki za zwłokę	80.000	107.763
9020 58	Opłata skarbowa	1.000.000	978.005
9031 16	Pod. dochodowy wg klas. branżowej	-	10.810
9061 16	Pod. dochodowy " " "	-	1.678
9070 16	" " " " "	-	52
9095 16	" " " " "	-	1.692
	<u>Administracja państwowa i samorządowa</u>	<u>82.095</u>	<u>332.722</u>
	w tym:		
9146 77	Urzędy gmin /miast/		
	Różne dochody od jednostek budżet.	82.095	332.722
	<u>Finanse</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.041.984</u>
	w tym:		
9492 81	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000.000	1.041.984
	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8.085.658</u>	<u>8.085.658</u>
	w tym:		
9711 90	Subwencje ogólne dla gmin	4.535.872	4.535.872
9712 88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1.227.330	1.227.330
9719 84	<u>Nadwyżka budżetowa z roku 1990</u>	<u>2.322.456</u>	<u>2.322.456</u>
	<u>Razem dochody</u>	<u>25.043.661</u>	<u>28.431.312</u>

SKAŁA
Malkas
Malkas

BURMISTRZ LUBONIA
dr Włodzisław Kaczmarek