

Protokół nr 28/2016
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Luboń
z dnia 26 września 2016 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 18⁰⁰, zakończyło o godz. 20⁰⁰

Obecność zgodnie z listą obecności [zał. nr 1]

Przewodnicząca komisji sprawdziła prawomocność posiedzenia (quorum) i zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Komisji Budżetu i Finansów;
2. Sprawozdanie finansowe spółek Miasta Luboń za rok 2015.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na rok 2016.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Luboń na lata 2016 – 2026;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Lubonia.
6. Odpowiedź komisji na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu (zał. nr 2).
7. Przyjęcie protokołu nr 27.
8. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1

Zebranych na komisji KBiF powitała przewodnicząca radna Katarzyna Ekwińska. Komisja odbyła się w Urzędzie Miasta Luboń, która powitała członków komisji oraz zaproszonych gości – przedstawicieli spółek miejskich.

Ad. 2

Sprawozdania spółek miasta Luboń przedstawił:

- a). LOSiR – p. Zbigniew Trawka
- b). KOM-LUB – p. Zbigniew Bernat
- c). Translub – p. Tadeusz Urban

Ad. 3

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na rok 2016 wraz z dwoma autopoprawkami przedstawił członkom komisji pan Mirosław Stromczyński – skarbnik miasta.

Autopoprawki - korekta dotyczyła m.in. liczby dzieci zgłoszonych do przedszkoli i szkół (załącznik).

Dochody budżetu miasta zmniejszono o kwotę 1.130.055,00 zł do kwoty 102.595.387,66 zł. Między innymi środki o dofinansowanie własnych inwestycji gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę 9.900,00zł, są to środki otrzymane w ramach umowy partycypacji w kosztach inwestycji drogowej.

Wpływy z różnych dochodów zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, umniejszono planowane wpływy z podatku VAT.

Wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 990.312,00zł (autopoprawka), zmiany dotyczą zadań: budowa ulicy Źródlanej, nowe zadanie – węzeł przesiadkowy w Luboniu (214.000,00zł), budowa ul. Wschodniej, modernizacja chodnika przy ulicy Krasickiego.

Projekt zmiany uchwały zastał poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział pięciu radnych:

Za – 5 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Projekt zmiany uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Głosowanie nad przyjęciem autopoprawek.

W głosowaniu wzięło udział pięciu radnych:

Za – 5 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Autopoprawki zostały przyjęte przez komisję.

Ad.4

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Luboń na lata 2016 – 2026 przedstawił członkom komisji pan Mirosław Stromczyński.

Dokonano zmian w celu dostosowania prognozy na rok 2016 do zmian budżetu Miasta Luboń na rok 2016 oraz zmian przedsięwzięć wieloletnich. Dokonano zmian w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, „Limit 2016” i „Limit 2017” w przedsięwzięciach np.

- budowa ulicy Źródlanej,
- prace projektowe drogowe,
- uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń,
- remont budynku przedszkola nr 5,
- termomodernizacja i remont budynku przedszkola nr 1.

Dodano nowe przedsięwzięcie ”Kompleksowy, skoncentrowany i komplementarny Program Rewitalizacji Miasta Luboń przygotowany z udziałem wsparcia eksperckiego partycypacji społecznej – aktualizacja” – 54 tys. zł uzyskane w wyniku wygranego konkursu.

Projekt uchwały zastał poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział pięciu radnych:

Za – 5 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Ad.5

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Lubonia.

Projekt uchwały zastał poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział pięciu radnych:

Za – 5 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Ad.6.

Odpowiedź komisji na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu (zał. nr 2).

Ad.7.

Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 27:

Za – 5 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Komisja przyjęła protokół nr 27.

Załączniki:

1. Lista obecności;

Sekretarz

Karolina Wilczyńska - Kąkol

Przewodniczący

Katarzyna Ekwińska

Autopoprawka

do projektu uchwały nr XXIII/ /2016 Rady Miasta Luboń z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.

Autopoprawka skutkuje zmniejszeniem dochodów ogółem i wydatków ogółem w tym wydatków o kwotę 14.678,00 zł.

1. W załączniku nr 1 do uchwały zmieniającej (dochody) dokonuje się następujących zmian:

- 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 par. 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn umniejsza się dodatkowo dochody o 3.000,00 zł (łącznie o 43.000,00 zł),

- w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w par. 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego umniejsza się dochody o kwotę 2.000,00 zł.

- w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, w par. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 19.678,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września br. FB-I.3111.239.2016.8 (wpływ 23.09) z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.

2. W załączniku nr 2 do uchwały zmieniającej (wydatki) dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wydatki na inwestycje zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

- w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 19.678,00 zł.

3. W załączniku nr 3 do uchwały zmieniającej dokonuje się następujących zmian:

- w rozdz. 60616 zadanie pn. „Modernizacja chodnika w ul. Krasickiego wraz z budowa parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu” umniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.

Autopoprawka

do projektu uchwały nr XXIII/ /2016 Rady Miasta Luboń z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2016-2026

1. W par. 3 uchwały poprawia się błędnie wpisaną datę na 29 września 2016 roku.

2. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się autopoprawkę w związku z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetowej w poz. 1., 1.1., 2., 2.1., 2.2., 11.3.2., 11.5.

3. W załączniku nr 2 dodaje się przedsięwzięcie wieloletnie pn. Modernizacja chodnika w ul. Krasickiego wraz z budowa parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu. Łączne nakłady finansowe, Limit zobowiązań i Limit wydatków wynoszą 180.000,00 zł, w tym w roku 2016 – 175.000,00 zł, w roku 2017 – 5.000,00 zł.

