

Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Luboń
z dnia 11 września 2013 roku.

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

Porządek posiedzenia: Rozpoczęcie komisji godz. 17.00 w Sali narad Rady Miasta.

1. Analiza informacji Burmistrza z realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku oraz kształtowania się WPF.
2. Wolne głosy i wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Skarbnik przedstawił radnym informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2013.

Najważniejsze odchylenia w dochodach to:

- brak refundacji za autobusy (-0,2 mln zł w stosunku do planu), trwa kontrola UZP
- wykonanie wydatków majątkowych w dziale 600 (transport i łączność) jest na poziomie 4,84%, w tym: -1,5 mln zł mniej środków od inwestorów zewnętrznych, którzy mieli partycypować w przebudowie dróg, W stosunku do części należności trwa postępowanie egzekucyjne.
- dochody z tytułu PIT wykazują wykonanie 41,72%. Istnieje zagrożenie niewykonania planowanych dochodów.
- brak dochodów w rozdziale 90001 (-0,8 mln zł) – partycypacja dewelopera w zakresie odwodnienia ulic w Nowym Centrum Lubonia – trwa postępowanie egzekucyjne wobec niego.

Najważniejsze odchylenia w stosunku do planu w zakresie wydatków to:

- w dziale 600 – konieczność zapłaty do ZTM kwoty 0,5 mln zł, stanowiącej rozliczenie roku 2012, nie będącej zaplanowanej w budżecie.
- w dziale 600 wydatki majątkowe na inwestycje wykonanie na poziomie 4,5% planu rocznego. W tym:
 - 0% - przesunięcie inwestycji przebudowa ul. Żabikowskiej/Paderewskiego i Powstańców Wlkp. na drugie półrocze 2013.
 - brak wydatków na oświetlenie uliczne – 0% – realizacja w drugiej połowie roku
 - przebudowa ul. Cmentarnej i Traugutta – 0% - realizacja w drugiej połowie roku
 - budowa ul. Dąbrowskiego – wykonanie 2% - realizacja w drugiej połowie roku
- w dziale 801 wydatki majątkowe na termomodernizacje na poziomie 1% - realizacja w drugiej połowie roku
- w dziale 900 wydatki majątkowe na gospodarkę ściekową i ochronę wód – wykonanie na poziomie 1% , w tym:
 - budowa odwodnienia w rejonie ul. Paderewskiego: 0% - realizacja w drugiej połowie roku. Realizacja odcinka drugiego kanału w ul. Dworcowej możliwa będzie po uregulowaniu stanu prawnego terenu należącego obecnie do PKP.
 - budowa kanalizacji w zlewni ul. Ogrodowej – wykonanie 3%. Brak tytułu prawnego do części pasa drogowego, trwa opracowanie dokumentacji projektowej, po zatwierdzeniu przez Starostę – rozpocznie się budowa.

Informacja nie była poddana pod głosowanie.

Ad. 2. Brak

Zakończenie komisji godz. 17.45



.....
Sekretarz (p.o. Małgorzata Matysiak)



.....
Przewodnicząca (Małgorzata Matysiak)

załączniki;

1. Lista obecności