

Protokół nr 45/2018
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Luboń
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 18⁰⁰, zakończyło o godz. 19³⁰

Obecność zgodnie z listą obecności [zał. nr 1]

Komisja odbyła się w Urzędzie Miasta w Luboniu.

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

1. Otwarcie Komisji Budżetu i Finansów;
2. Zmiana uchwały budżetowej miasta Luboń na rok 2017.
3. Zmiany w WPF na lata 2017 -2027.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Luboń a miastem Poznań powierzającego miastu Poznań opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
7. Przyjęcie protokołu nr 43 komisji Budżetu i Finansów.
8. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1

Zebranych na komisji KBiF powitała przewodnicząca radna Katarzyna Ekwińska, Komisja obradowała w Urzędzie Miasta Luboń.

Ad. 2

Dochody budżetu Miasta Luboń zmniejsza się o kwotę 394.541,75 zł do kwoty

117.074.821,21 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

par. 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększono o kwotę 15.000,00 zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

par. 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o kwotę 100.000,00 zł, zwiększone wpływy spowodowane są m.in. aktualizacją opłat w trakcie roku,

par. 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł, zmiana wynika z analizy wykonania dochodów na dzień 30 listopada

par. 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

par. 0830 - Wpływy z usług zwiększono o kwotę 2.609,00 zł, z tytułu wpływów za reklamy w informatorze miejskim.

Wydatki budżetu Miasta Luboń zmniejsza się o kwotę 394.541,75 zł do kwoty 126.945.130,21 zł.

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejszono o kwotę 1.200,00 zł,

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejszono o kwotę 515,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o kwotę 3.124,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z informatorem miejskim,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 4.400,00 zł w związku z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji

Projektu "Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski - nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego".

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększono o kwotę 29.008,00 zł, w tym w Szkole Podstawowej nr 2 (wzrost liczby godzin na dodatkowe zajęcia, nagroda

jubileuszowa) i Szkole Podstawowej nr 4 (wzrost liczby nadgodzin),

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszono o kwotę 18.751,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 8.751,00 zł,

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 4.090,00 zł, dotyczy planów finansowych SP nr 3 i SP nr 4,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł.

Projekt zmiany uchwały został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział sześciu radnych:

Za – 6 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Projekt został przyjęty przez komisję.

Ad. 3

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027” dokonano zmian w celu dostosowania prognozy na rok 2017 do zmian budżetu Miasta na rok 2017 oraz zmian przedsięwzięć wieloletnich.

W załączniku nr 2 „Zestawienie Wieloletnich Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2020” dokonuje się zmian następujących przedsięwzięć:

- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział sześciu radnych:

Za – 6 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Projekt został przyjęty przez komisję.

Ad.4

Zgodnie z przepisami art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie terminu dokonania każdego wydatku w tym wykazie, należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Prace projektowe - oświetlenie uliczne

Środki niewygasające: 5.535,00 zł

Zarezerwowane środki wykorzystane zostaną na opracowanie dokumentacji

projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Modrakowej w Luboniu.

Prace projektowe drogowe

Środki niewygasające: 431.284,00 zł

Zarezerwowane środki wykorzystane zostaną na dokończenie prac projektowych dotyczących budowy dróg w ulicach: Słowackiego, Juranda, Rydla, A. Kurowskiego, Długiej, Wiejskiej oraz Dojazdowej, a także prac projektowych dotyczących budowy chodników w ulicach: Nagietkowa i odc. Fiołkowej, Kościuszki, Drzymały.

Budowa obwodnicy miejskiej – modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kreta – Polna - Poznańska

Środki niewygasające: 496.000,00 zł

Środki wykorzystane zostaną na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Krętej wraz z remontem nawierzchni jezdni oraz dla inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Zakup płyt betonowych

Środki niewygasające: 85.000,00 zł

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym wskazane jest przedłużenie terminu realizacji zadania. Zadanie to zostanie zrealizowane w pierwszej połowie przyszłego roku.

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Żabikowskiej w Luboniu

Środki niewygasające: 200.000,00 zł

Z powodu przedłużającej się procedury przetargowej wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację ww. zadania nastąpi w roku następnym.

Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników, na terenie miasta Luboń

Środki niewygasające: 2.299.991,00 zł

Zarezerwowane środki wykorzystane zostaną na kontynuację rozpoczętych w roku 2017 prac budowlanych z zakresu branży drogowej w ulicach: Żabikowskiej, Kasprzaka oraz ścieżki Kocie Doły, a także zapłatę wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru dla ww. zadań. Ponadto kwotę zarezerwowano na częściowe pokrycie kosztów budowy dojazdu do ROD Bratek.

2. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Środki niewygasające: 13 143,00 zł

Środki wykorzystane zostaną na zakończenie prac związanych z projektem budowlano – wykonawczym mocowania pomostu do przystanku tramwaju wodnego oraz zapłatę kosztów za transport i montaż zakupionego pomostu.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Remont klatki schodowej w UML

Środki niewygasające: 65.000,00 zł

Zarezerwowane środki przeznaczone zostaną będą na remont klatki schodowej w starej

części budynku Urzędu Miasta (zdjęcie boazerii, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia, demontaż i montaż sufitów podwieszanych itp.). Z przyczyn od Urzędu niezależnych zaplanowane prace w bieżącym roku nie zostaną wykonane. Urząd Miasta posiada ustalony kosztorys, a wykonawca zobowiązał się wykonać roboty w I półroczu 2018r.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 2

Środki niewygasające: 4 305,00 zł

Zarezerwowane środki wykorzystane zostaną na zapłatę wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową pod warunkiem otrzymania przez Miasto Luboń pisemnej informacji o pozytywnym wyniku oceny formalnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 (... Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania).

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe

Środki niewygasające: 44.526,00 zł

Zarezerwowane środki wykorzystane zostaną na dokończenie prac projektowych dotyczących budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersena, Makuszyńskiego, Łąkowej.

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych w tym budowa odwodnień na terenie miasta Luboń

Środki niewygasające: 1.047.663,00 zł

Środki będą przeznaczone na kontynuację rozpoczętych w roku 2017 prac budowlanych z zakresu branży instalacyjnej (bud. Kanalizacji deszczowej) w ulicach: Żabikowskiej, Kasprzaka, Wawrzyniaka, a także zapłatę wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru dla ww. zadań.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zielony Lasek

Środki niewygasające: 169.434,00 zł

Zarezerwowane środki wykorzystane zostaną na roboty budowlane w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego „Zielony Lasek” polegające na budowie fontanny przy budynku Ośrodka Kultury wraz z wynagrodzeniem dla inspektora nadzoru.

6. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Dom Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury

Środki niewygasające: 801.520,00 zł

Środki będą przeznaczone na rozpoczęcie i kontynuację w roku 2018 prac budowlanych związanych z budową budynku Domu Włodarza wraz z zagospodarowaniem wokół budynku, a także wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Biblioteka bez barier - dostosowanie wejścia do budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z małymi dziećmi

Środki niewygasające: 33.000,00 zł

Zarezerwowane środki wykorzystane zostaną na roboty budowlane w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego "Biblioteka bez barier" polegające na przebudowie wejścia do budynku, budowie wyjścia ewakuacyjnego i modernizacja zagospodarowania terenu przy wejściu do budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 42.

7. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Budowa obiektów sportowych

Środki niewygasające: 1.857.000,00

W ramach środków planuje się kontynuację następujących inwestycji:

- Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Luboniu przy ulicy Kołłątaja (przy hali LOSiR);
- Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu;
- Pokrycie istniejącego boiska asfaltowego przy ulicy Poznańskiej/Skośnej nawierzchnią poliuretanową dla boiska wielofunkcyjnego wraz z piłkochwytnymi;
- Budowa boiska do streetbaal'u i siatkówki w Parku Siewcy
- Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP nr 2 w Luboniu na nawierzchnię ze sztuczną trawą.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział sześciu radnych:

Za – 5 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymał się – 1 radny.

Projekt został przyjęty przez komisję.

Ad. 5

Przyjęcie protokołu nr 46 komisji Budżetu i Finansów

Protokół został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział pięciu radnych:

Za – 5 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Protokół został przyjęty przez komisję.

Załączniki:

1. Lista obecności.

Sekretarz

Karolina Wilczyńska - Kąkol

Przewodniczący

Katarzyna Ekwińska