

Protokół nr 52/2018
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Luboń
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16⁰⁰, zakończyło o godz. 17⁰⁰

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. Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych za okres 2014-2017 oraz wniosków, które nie otrzymały dofinansowania.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 27.10.2016 r. dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na rok 2018.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Luboń na lata 2018 – 2028;
7. Przyjęcie protokołów na 50 i 51.
8. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1

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

Ad. 2

Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych za okres 2014-2017 oraz wniosków, które nie otrzymały dofinansowania.

Miasto pozyskało dofinansowanie na następujące projekty:

- budowa alei Jana Pawła II,
- termomodernizacja
- zakup samochodu dla OSP,
- program rewitalizacji Lubonia,
- Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy,
- usługi społeczne wspierające rodzinę i pieczę zastępczą oraz usprawnienie obsługi klienta (MOPS),
- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ulicy Rzecznej,
- cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług,
- dotacja do Senior Wigor.

Projekty, które nie otrzymały dofinansowania lub rozstrzygnięcie jest w toku:

- rewitalizacja Domu Włodarza – wniosek złożony powtórnie, trwa ocena wniosku,
- termomodernizacja SP 2 – projekt zatwierdzony merytorycznie,
- wielopokoleniowa strefa sportowa – trwa ocena wniosku,
- budowa obiektów sportowych przy SP5 i SP1 – ocena formalna wniosku,
- sprzęt dla OSP Luboń - trwa ocena wniosku,
- dofinansowanie do budowy ul. Dojazdowej – wniosek odrzucony.

Referowała pani Małgorzata Matysiak.

Ad. 3

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 27.10.2016 r. dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

W uchwale nr XXIV/147/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

- 1) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez jedną osobę - 12,00 zł;
- 2) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez dwie osoby - 23,00 zł;
- 3) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez trzy osoby - 33,00 zł;
- 4) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez cztery osoby - 42,00 zł;
- 5) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez pięć osób - 50,00 zł;
- 6) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez sześć osób - 57,00 zł;
- 7) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez siedem osób - 64,00 zł;
- 8) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez osiem osób - 71,00 zł;
- 9) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez dziewięć osób - 78,00 zł;
- 10) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez dziesięć osób - 85,00 zł;
- 11) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez jedenaście osób - 92,00 zł;
- 12) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez dwanaście osób - 99,00 zł;
- 13) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez trzynaście lub więcej osób - 106,00 zł."

2. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 5. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości:

- 1) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez jedną osobę - 25,00 zł;
- 2) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez dwie osoby - 50,00 zł;
- 3) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez trzy osoby - 75,00zł;
- 4) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez cztery osoby - 100,00 zł;
- 5) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez pięć osób - 125,00 zł;

- 6) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez sześć osób - 150,00 zł;
- 7) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez siedem osób - 175,00 zł;
- 8) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez osiem osób - 200,00 zł;
- 9) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez dziewięć osób - 225,00 zł;
- 10) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez dziesięć osób - 250,00 zł;
- 11) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez jedenaście osób - 275,00 zł;
- 12) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez dwanaście osób - 300,00 zł;
- 13) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez trzynaście lub więcej osób - 325,00 zł."

3. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7. Stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

- 1) *pojemniki na odpady o pojemności 60L - 11,50 zł;*
- 2) *pojemniki na odpady o pojemności 80L - 15,00 zł;*
- 3) *pojemniki na odpady o pojemności 120L - 21,00 zł;*
- 4) *pojemniki na odpady o pojemności 240L - 38,00 zł;*
- 5) *pojemniki na odpady o pojemności 360L - 54,00 zł;*
- 6) *pojemniki na odpady o pojemności 800L - 78,00 zł;*
- 7) *pojemniki na odpady o pojemności 1100L - 104,00 zł;*
- 8) *pojemniki na odpady typu KP 7 - 513,00 zł."*

4. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 8. Stawka opłaty miesięcznej za pojemnik z odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

- 1) *pojemniki na odpady o pojemności 60L - 15,50 zł;*
- 2) *pojemniki na odpady o pojemności 80L - 20,00 zł;*
- 3) *pojemniki na odpady o pojemności 120L - 29,00 zł;*
- 4) *pojemniki na odpady o pojemności 240L - 53,00 zł;*
- 5) *pojemniki na odpady o pojemności 360L - 76,00 zł;*
- 6) *pojemniki na odpady o pojemności 800L - 112,00 zł;*
- 7) *pojemniki na odpady o pojemności 1100L - 149,00 zł;*
- 8) *pojemniki na odpady typu KP 7 - 742,00 zł."*

Olbrzymia podwyżka opłat za zagospodarowanie odpadów, jaką wprowadził w 2017 oraz w 2018 roku RIPOK Tonsmeier Selekt w Czempiniu wymusiła konieczność podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym została podjęta powyższa uchwała.

Podwyżka wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Pytania radnych:

Adam Dworaczyk: czy podwyżka się zbilansuje?

Odp. Pani Burmistrz: tak, ale może to być nie jedyna podwyżka.

Andrzej Okupniak: jedynym dostawcą pojemników typu KP7 dla posesji niezamieszkałych jest cmentarz komunalny w Żabikowie. Do wywozu każdego pojemnika dopłaca Urząd.

Sadzę, że można wprowadzić segregację śmieci również w tym miejscu i zmniejszy to koszt ich wywozu. Zaproponujemy to rozwiązanie zarządcy cmentarza.

Projekt zmiany uchwały został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział sześciu radnych:

Za – 6 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Ad. 4

W dniu 11 grudnia 2017 r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, położone wzdłuż 4 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego, w tym Miasto Luboń, zawarły porozumienie w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Luboń, Luboń – Poznań Główny.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miało charakter intencyjny, Powiaty oraz Gminy zadeklarowały partycypację w kosztach uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na ww. linii komunikacyjnej.

Jak wynika ze zgłoszeń mieszkańców Miasta Luboń, uruchomienie dodatkowych połączeń jest potrzebne - ułatwi osobom korzystającym z kolei między innymi codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania.

Z uwagi na to, że uruchomienie połączeń w transporcie kolejowym wymaga dużych nakładów finansowych oraz to, że z dotowanych kursów korzystać będą także mieszkańcy Gminy/Powiatu, pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego jest jak najbardziej zasadna.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Koszt jaki poniesie miasto to 81.000 zł (linia Poznań – Grodzisk).

Jeśli nie będziemy partycypować w kosztach to dla mieszkańców będzie dostępne 10 z 15 uruchomionych połączeń.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział sześciu radnych:

Za – 5 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymał się – 1 radny.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Ad. 5

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na rok 2018 przedstawił członkom komisji pan Mirosław Stromczyński – skarbnik miasta.

I. Dochody budżetu Miasta Luboń zwiększa się o kwotę 119.626,00 zł do kwoty 124.265.012,81 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- par. 0950 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzony sygnalizator (z polisy Miasta),
- par. 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzony sygnalizator (z OC sprawcy).

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- par. 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się o kwotę 1.360,00 zł,

3. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- par. 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się o kwotę 816,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia br. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- par. 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się o kwotę 450,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca br. z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- par. 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 108.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca br. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego "Senior+".

4. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

- par. 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się o kwotę 700,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca br. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Wydatki budżetu Miasta Luboń zwiększa się o kwotę 119.626,00 zł do kwoty 136.772.084,69 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- wprowadza się *dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu*

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 81.641,10 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”,

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 31.557,69 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Luboń,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.461,21 zł,

2. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

- przenosi się kwotę 16.000,00 zł z grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dokonano zmiany nazwy zadania majątkowego z Wykup gruntów na Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-- przenosi się kwotę 16.500,00 zł z grupy wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań do grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 16,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 450,00 zł.

6. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 700,00 zł.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, środki przenosi się na wydatki inwestycyjne,

- inwestycje zwiększa się o kwotę 1.028.895,46 zł, tworzy się nowe zadania pn. *Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni.*

8. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- inwestycje zmniejsza się o kwotę 928.895,46 zł, dotyczy zdania pn. *Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury.*

Projekt zmiany uchwały został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział sześciu radnych:

Za – 6 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Ad. 6

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Luboń na lata 2018 – 2028 przedstawił członkom komisji pan Mirosław Stromczyński.

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028” dokonano zmian w celu dostosowania prognozy na rok 2018 do zmian budżetu Miasta na rok 2018 oraz zmian przedsięwzięć wieloletnich. Dla roku 2019, i odpowiednio kolejnych lat, zwiększa się prognozę dochodów i wydatków bieżących w związku z przewidywanym zwiększeniem dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami.

W załączniku nr 2 „Zestawienie Wieloletnich Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2021” wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni
Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań przedsięwzięć :
- Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń (zmienia się również limit wydatków w na rok 2019),
- Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń
- Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej,
- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury (zmienia się również limit wydatków w na rok 2018),
- Prace projektowe drogowe,
- Budowa budynku wielorodzinnego,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2,
- Remont budynku Przedszkola nr 5,
- Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1,
- Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Luboniu, przy ul. Rzecznej,
- Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Żabikowskiej w Luboniu,
- Modernizacja placu zabaw w Parku Papieskim,
- Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -

dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM),
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń (zwiększa się również limity wydatków w latach 2018-2020),
- Plany zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zmiany uchwały został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział sześciu radnych:

Za – 6 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Ad 7.

Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 50:

Za – 6 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Komisja przyjęła protokół nr 50.

Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 51:

Za – 6 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Komisja przyjęła protokół nr 51.

Załączniki:

1. Lista obecności.

Sekretarz

Karolina Wilczyńska - Kąkol

Przewodniczący

Katarzyna Ekwińska

