

Protokół nr 53/2018
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Luboń
z dnia 23 maja 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na rok 2018.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Luboń na lata 2018 – 2028;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Miasto Luboń kredytu długoterminowego.
5. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1

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

Ad. 2

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

Dochody budżetu Miasta Luboń zmniejsza się o kwotę 1.242.741,67 zł do kwoty 123.058.352,99 zł.

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 1.640.500,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi i jest spowodowana wyznaczeniem terminu dostawy dwóch autobusów diesel na styczeń 2019, która

w konsekwencji powoduje zmianę terminu otrzymania dotacji.

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 61.650,00 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 maja br. nr FB-I.3111.141.2018.7 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
par. 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 45.343,69 zł, zmiana w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji,

-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 275.000,00 zł, pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji dot. przebudowy boiska lekkoatletycznego przy ul. Rzecznej.

II. Wydatki budżetu Miasta Luboń zwiększa się o kwotę 1.027.473,00 zł do kwoty 137.835.639,54 zł.

-dotacje na zadania inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 2.373.900,00 zł, zmiana spowodowana jest wyznaczeniem terminu dostawy dwóch autobusów diesel na styczeń 2019, w związku z tym część kosztów zadania nr 1 „Zakup niskoemisyjnych jednostek taboru autobusowego służących do dowożenia pasażerów do ZWP w Luboniu” została przeniesiona na rok 2019,

- - inwestycje zwiększa się o kwotę 540.000,00 zł, w tym na zadanie:

- Prace projektowe drogowe o kwotę 300.000,00 zł, środki te zostaną wykorzystane na realizację zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę dróg i chodników na terenie miasta zgodnie z planem inwestycyjnym na rok 2018r.

- Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń o kwotę 240.000,00 zł, na realizację zadań związanych z budową dróg i chodników na terenie miasta zgodnie z planem inwestycyjnym na 2018r.

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 15.880,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, remonty, szkolenia i nagrody konkursowe,

- inwestycje zwiększa się o kwotę 219.018,00 zł w tym:

- tworzy się nowe zadanie pn. Przebudowa piekarni w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 160.000,00 zł,

- oraz zadanie pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 60.000,00 zł,

- zadanie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2 umniejsza się o kwotę 982,00 zł.

Projekt zmiany uchwały został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział sześciu radnych:

Za – 4 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Ad. 3

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 2020 zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków europejskich oraz wydatki majątkowe odpowiednio do zmiany w wykazie przedsięwzięć. Zmiany przychodów z tytułu kredytu w roku 2018 i 2019 powodują zmiany wielkości rozchodów w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 „Zestawienie Wieloletnich Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2021” dokonuje się zmiany przedsięwzięć :

- Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi,
- Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr2 w Luboniu,
- Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń,
- Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń,
- Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej,
- Prace projektowe drogowe,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2,
- Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1 - zmiana nazwy na Rozbudowa Przedszkola nr 1,
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Luboniu, przy ul. Rzecznej,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 - nowe zadanie.

Projekt zmiany uchwały został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział sześciu radnych:

Za – 3 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymał się – 1 radny.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Projekt zmiany uchwały wraz z autopoprawką został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział pięciu radnych:

Za – 6 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Ad. 4

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Miasto Luboń kredytu długoterminowego.

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 13.438.782,92 zł.

Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Luboń oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W uchwale budżetowej Miasta Luboń na rok 2018 zaplanowano przychody z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Luboń oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W związku z tym, w celu realizacji uchwały budżetowej, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział sześciu radnych:

Za – 3 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymał się – 1 radny.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Ad. 5

Wolne głosy i wnioski:

- radni pytali o pomieszczenia w SP 2, w których znajduje się jadalnia, kuchnia oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

- pytano o koszty prowadzenie cmentarza komunalnego,

Radna Frąckowiak poruszyła problem z utrzymaniem porządku na terenie Obozu Karno-Śledczego w Żabikowie. Pani Burmistrz odpowiedziała, że uwagi należy kierować do Dyrekcji Muzeum.

Załączniki:

1. Lista obecności.

Sekretarz

Karolina Wilczyńska - Kąkol

Przewodniczący

Katarzyna Ekwińska

