

**Protokół nr 55/2018**  
**posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**  
**Rady Miasta Luboń**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16<sup>45</sup>, zakończyło o godz. 17<sup>15</sup>

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. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i wykonania budżetu na rok 2017.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Miasta Luboń do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Luboń.
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 53 i 54.
8. Wolne głosy i wnioski.

**Ad. 1**

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

## Ad. 2

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w roku 2017.

Opinia RIO była pozytywna.

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. 3

Rejestr Należności Publicznoprawnych został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2018 roku, ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności ( Dz. U. z 2017 r., poz. 933). Przepisy w zakresie Rejestru w odniesieniu do wierzyciela będącego jednostką samorządu terytorialnego stosuje się **od 1 czerwca 2018 roku**. Przepisy regulujące to zagadnienie zawarte zostały w **art. 18a - 18u ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji**.

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych gromadzi się i ujawnia informacje o należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednocześnie ww. przepis reguluje, że chodzi o należności pieniężne

Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego, dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, aby dokonać wpisu dłużników do Rejestru konieczne jest podjęcie stosownej uchwały Rady Miasta.

Projekt uchwały wraz 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

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Luboń. Ustala się, w miejsce dotychczas obowiązującego, miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Luboń p. Małgorzaty Machalskiej w następujących składnikach i wysokościach:

1	Wynagrodzenie zasadnicze	4.800,00 zł
2	Dodatek funkcyjny	2.100,00 zł

3	Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 14% wynagrodzenia zasadniczego (dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego)	672,00 zł
4	Dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie	2.760,00 zł
	Razem:	10.332,00 zł

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne z uwagi na wprowadzenie z dniem 1 lipca 2018 r. nowych stawek wynagrodzenia dla pracowników samorządowych – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

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 4.959,15 zł do kwoty 123.438.569,54 zł.

1. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

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 2.520,15 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja br. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

par. 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się o kwotę 2.214,00 zł, z tytułu odszkodowania za zalanie sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna

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 225,00 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2018 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

II. Wydatki budżetu Miasta Luboń zwiększa się o kwotę 4.959,15 zł do kwoty 136.517.256,09 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*; zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł, środki przenosi się do działu 900.

2. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, zwiększa się o kwotę 2.520,15 zł,

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*; zwiększa się o kwotę 2.214,00 zł, z przeznaczeniem na malowanie sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3,

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*; zmniejsza się o kwotę 2.400,00 zł,

- *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł, w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.186,00 zł z grupy *wynagrodzenia i składki od nich naliczane na świadczenia na rzecz osób fizycznych*, z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*; zmniejsza się o kwotę 80,00 zł,

- przenosi się kwotę 129.600,00 zł z par. 2590 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* do par. 2540 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* w związku ze zmianą liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych i rezygnacją podmiotu ubiegającego się o zgodę na prowadzenie przedszkola publicznego,

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*; zwiększa się o kwotę 80,00 zł,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- dokonuje się przeniesienia kwoty 970,00 zł z grupy *wydatki jednostek budżetowych związane*

*z realizacją ich statutowych zadań na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, (zmiana w planie Szkoły Podstawowej nr 5 związana z realizacją programu ERASMUS+)

4. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- przenosi się kwotę 6.960,00 zł z grupy *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* do grupy *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*;

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, zmniejsza się o kwotę 2.775,00 zł,  
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*; zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników MOPS.

6. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- przenosi się kwotę 8.162,00 zł z grupy *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - Akcja Lato 2018.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*; zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*; zwiększa się o kwotę 3.720,00 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe na wybiegu dla psów,

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*; zwiększa się o kwotę 780,00 zł,

8. Dział 926 - Kultura fizyczna

- przenosi się *wydatki na inwestycje* w kwocie 1.068.000,00 zł z rozdziału 92601 - Obiekty sportowe z zadania pn. *Budowa obiektów sportowych* do rozdziału 92695 - Pozostała działalność na zadanie pn. *Budowa i przebudowa placów zabaw i gier*.

Zgłoszono dwie autopoprawki dotyczące pomocy państwa w zakresie dożywiania (41.734 zł) oraz Program „Dobry Start” (wynagrodzenia i wydatki statutowe 6.000 zł).

Projekt zmiany uchwały wraz z dwoma autopoprawkami 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 2 „Zestawienie Wieloletnich Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2021” dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań przedsięwzięć :

- Program ERASMUS+ (aktualizacja limitu zobowiązań),

- Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Luboniu przez działania nakierowane na poprawę obsługi klienta (aktualizacja limitu zobowiązań),

- Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń (zmniejszenie o 780.000,00 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w na rok 2019),

-Rozbudowa Przedszkola nr 1 (zwiększenie o 780.000,00 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w na rok 2019),

- Budowa opłotowania oddzielającego teren Szkoły Podstawowej Nr 2 od ulicy wewnątrzsiedlowej (aktualizacja limitu zobowiązań).

W głosowaniu wzięło udział sześciu radnych:

Za – 6 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Projekt zmiany uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

#### **Ad 7.**

Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 53:

Za – 6 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Komisja przyjęła protokół nr 53.

Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 54:

Za – 6 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Komisja przyjęła protokół nr 54.

Załączniki:

1. Lista obecności.

**Sekretarz**

*Karolina Wilczyńska - Kąkol*

**Przewodniczący**

*Katarzyna Ekwińska*

