

**Protokół nr 56/2018**  
**posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**  
**Rady Miasta Luboń**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 17<sup>00</sup>, zakończyło o godz. 18<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. 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. Przyjęcie protokołów na 52 i 55.
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.

I. Dochody budżetu Miasta Luboń zwiększa się o kwotę 2.528.084,50 zł do kwoty 126.017.075,04 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

par. 095 0 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się o kwotę 8.900,00 zł,

## 2. Dział 758 - Różne rozliczenia

### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

par. 299 0 - *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* zwiększa się o kwotę 12.218,35 zł,

par. 668 0 - *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* zwiększa się o kwotę 2.403.998,15 zł,

## 3. Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

par. 061 0 - *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* zwiększa się o kwotę 300,00 zł,

par. 075 0 - *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* zmniejsza się o kwotę 4.642,00 zł, (dotyczy SP2 - rezygnacja z najmu pomieszczeń w związku z termomodernizacją budynku)

par. 097 0 - *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się o kwotę 600,00 zł.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

par. 291 0 - *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowaw art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* zwiększa się o kwotę 9.800,00 zł.

## 4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

par. 083 0 - *Wpływy z usług* zwiększa się o kwotę 115.610,00 zł, z tytułu prac wykonanych na rzecz spółki Aquanet.

II. Wydatki budżetu Miasta Luboń zwiększa się o kwotę 2.528.084,50 zł do kwoty 139.095.761,59 zł.

## 1. Dział 600 - Transport i łączność

### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace interwencyjne na drogach,

- inwestycje zwiększa się o kwotę 892.249,60 zł, w tym:

- *Prace projektowe drogowe* zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł

- *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*

zmniejsza się o kwotę 7.750,40 zł,

- *Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń* zwiększa się o kwotę 550.000,00 zł,

## 2. Dział 630 - Turystyka

### Rozdział 63095 - Pozostała działalność

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, zmniejsza się o kwotę 950,00 zł,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 10.950,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia na plażę miejską,

- inwestycje zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, dotyczy zadania pn. *Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą*

## 3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł, środki przenosi się na inwestycje,

- inwestycje zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł, tworzy się zadanie pn. *Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Luboniu*, zadanie dotyczy budynku komunalnego przy ul. Niepodległości 31.

- zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł dotyczy zadania pn. *Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność*.

11. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- inwestycje zwiększa się o kwotę 222.000,00 zł, w tym:

- *Budowa obiektów sportowych* o kwotę 75.000,00 zł, (ogrodzenia boisk Stelli i przy SP2),

- *Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jaśminowej* o kwotę 55.000,00 zł,

- *Modernizacja oświetlenia w hali LOSIR* o kwotę 92.000,00 zł,

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 17.650,00 zł, z przeznaczeniem na prace na placach zabaw,

- inwestycje zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł, w tym:

- *Budowa i przebudowa placów zabaw i gier* o kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę placu zabaw przy ul. Chabrowej,

- *Rewitalizacja terenów wokół Potoku Junikowskiego - krok I - nowoczesny plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz systemem monitoringu* o kwotę 55.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej w Luboniu

z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów najmu pomieszczenia filii oraz remontu łazienki,

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się

o kwotę się o kwotę 20.890,00 zł,

- planuje się *dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* w kwocie 134.434,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Kultury w Luboniu

na organizację Festiwalu Polskiej Piosenki.

Projekt zmiany uchwały wraz z dwoma autopoprawkami został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział sześciu radnych:

Za – 5 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 1 radny.

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.

W załączniku nr 2 „Zestawienie Wieloletnich Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2021” wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Zielony Lasek

Dokonuje się zmian przedsięwzięć :

1. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przez działania nakierowane na poprawę obsługi klienta (aktualizacja limitu zobowiązań),
2. Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi (aktualizacja łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, zmiana limitu wydatków 2018-2020),
3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń (aktualizacja limitu zobowiązań),
4. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) (aktualizacja limitu zobowiązań),
5. Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń (aktualizacja łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań, zmiana limitu wydatków 2018 ),
6. Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń (aktualizacja łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań)
8. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucja kultury (aktualizacja limitu zobowiązań),
9. Prace projektowe drogowe (aktualizacja łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań, zmiana limitu wydatków 2018 ),
10. Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastruktura towarzyszącą (aktualizacja łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań, zmiana limitu wydatków 2018 ),
11. Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Luboniu, przy ul. Rzecznej (aktualizacja limitu zobowiązań).

W głosowaniu wzięło udział sześciu radnych:

Za – 5 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymał się – 1 radny.

Projekt zmiany uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

#### **Ad 4.**

Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 52:

Za – 6 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Komisja przyjęła protokół nr 52.

Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 55:

Za – 6 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych.

Komisja przyjęła protokół nr 55.

Załączniki:

1. Lista obecności.

**Sekretarz**

*Karolina Wilczyńska - Kąkol*

**Przewodniczący**

*Katarzyna Ekwińska*