

PROTOKÓŁ NR 1/2024

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 21 maja 2024 roku

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15.

Tematy posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał przed III Sesją Rady Miejskiej Leszna:
 - zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024 – **druk nr 16**,
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2039 – **druk nr 17**,
 - ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024 – **druk nr 18**,
 - emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – **druk nr 19**,
 - określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg – **druk nr 20**,
 - ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna – **druk nr 21**,
 - określenia zasad ustalania wysokości i wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej Leszna – **druk nr 22**,
 - należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych – **druk nr 23**,
 - podniesienia wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych – **druk nr 25**,
- Sprawy różne.

Spotkanie rozpoczął Pan *Tomasz Malepszy* – najstarszy wiekiem członek komisji, który powitał obecnych radnych – członków komisji, Pana Grzegorza Rusieckiego, Prezydenta Miasta Leszna, Panią Grażynę Hałupkę, Skarbnik Miasta Leszna, naczelników i dyrektorów oraz wszystkich biorących udział w posiedzeniu komisji. Pan Przewodniczący stwierdził kworum (6 radnych obecnych na posiedzeniu, 2 radnych nieobecnych). Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad 1)

Następnie oddał głos *Pani Alicji Wojciechowskiej, naczelnik Wydziału Budżetu.*

Pani Wojciechowska, naczelnik WB – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024 **na druku nr 16**; zwiększamy dochody o kwotę 3.253.284,80 zł, zwiększamy przychody o kwotę 2.840.000,00 zł, zwiększamy wydatki o kwotę 6.093.284,80 zł. Przychody – z wolnych środków za rok 2023 proponujemy przeznaczyć kwotę 2.200.000,00 zł na:

- wkład własny w wysokości 500.000,00 zł na remont budynku komunalnego przy ul. Jana Sobieskiego, jest to zadanie współfinansowane środkami bezzwrotnymi z Banku

Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.371.451,72 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 1.871.451,72 zł,

- budowę ul. Batorego i Piaskowej kwota 1.200.000,00 zł,
- budowę ul. Wiewiórkowej kwota 400.000,00 zł,
- oraz na modernizację pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta kwota 100.000,00 zł, przy czym cała wartość tego zadania planowana jest na 500.000,00 zł,

Przychody dodatkowo zwiększamy jeszcze o 640.000,00 zł, które przesuwamy z roku 2025, a przeznaczamy je, tak jak mamy zapisane w WPF na budowę budynków komunalnych przy ul. Gajowej, w związku z tym, że wykonawca szybciej realizuje zadanie, przedstawił nowy harmonogram i tym samym przyspieszone będą płatności. Po stronie dochodów proponujemy następujące zmiany:

- wprowadzamy dochody w wysokości 775.543,49 zł, które otrzymaliśmy jako ostateczne rozliczenie inwestycji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 10 oraz w wysokości 406.898,93 zł jest to zwiększona kwota z Polskiego Ładu na zadanie związane z modernizacją sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13,
- wprowadzamy do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 109.344,00 zł, są do środki z Gminy Lipno, które przeznaczamy na dotację przedmiotową dla MZK, dotyczy to powierzenia przez Gminę Lipno Miastu Leszno zadania związanego z transportem zbiorowym, a konkretnie aneks dotyczy wydłużenia linii autobusowej oraz uruchomienia nowej,
- w związku z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, będziemy realizować dwa zadania: jedno dotyczy sterylizacji dzikich kotów i na to zadanie otrzymaliśmy 10.000,00 zł, wkład własny miasta to dodatkowe 10.000,000 zł. Drugie zadanie to zadanie inwestycyjne i dotyczy budowy drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską, tutaj otrzymaliśmy 99.000,00 zł, wkład własny miasta to kwota 371.000,00 zł (całkowita wartość 470.000,00 zł),
- otrzymaliśmy informację o przyznanych środkach z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację orlików przy ul. Górowskiej i ul. Łowieckiej w wysokości 146.700,00 zł i dodatkowo wprowadzamy do budżetu wkład własny w wysokości 183.000,00 zł (całkowita wartość 330.000,00 zł), zadanie realizowane przez MOSiR
- wprowadzamy do budżetu nowy projekt unijny w wysokości 100.872,00 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 112.080,00 zł, jest to projekt z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski pn.: „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” – taksówka dla seniora, asystent dla osób starszych i opieka wytchnieniowa.

Po stronie wydatków zwiększamy środki na następujące zadania:

- 100.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników MOPR w związku z podwyżkami,
 - 100.000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego działających w zakresie pomocy społecznej – działalność Klubów Seniora w II półroczu,
 - 13.500,00 zł na zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego nr 19,
 - 29.350,00 na realizację programu profilaktyki osteoporozy (zadania dofinansowane środkami Funduszu Zdrowia),
 - 20.000,00 na opłatę za usługi wodne na rzecz Wody Polskie,
 - 103.116 zł przeznaczamy na wkład własny zabezpieczający utrzymanie biura ZIT (zintegrowanych inwestycji terytorialnych),
 - 270.000,00 dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację dni Leszna
- Zmniejszamy natomiast środki w związku z oszczędnościami i dotyczą one remontu nawierzchni ul. Wolińskiej – 100.000,00 zł, modernizacji budynku „białego” – 200.000,00 zł, budowy boiska

przy ZS4 – 36.285,00 zł. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący budżet i dotyczą przede wszystkim wydatków oświatowych, gdzie z budżetu Wydziału Edukacji przenosimy środki do jednostek oświatowych na zwiększone wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych.

W dyskusji zabrali głos:

Pan radny Górzny – zapytał na czym ma polegać modernizacja orlika przy ul. Łowieckiej.

Pan Barczak, dyrektor MOSiR – odpowiedział, że chodzi o wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego.

Pan radny Górzny – zapytał, czy znane są koszty funkcjonowania budynku przy ul. Lipowej po adaptacji na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

Pani Szalewska-Konieczna, naczelnik WI – odpowiedziała, że Wydział Inwestycji będzie pozyskiwał środki ze źródeł zewnętrznych na część inwestycyjną, koszty funkcjonowania będzie mógł określić MOPR.

Pani Hałupka, Skarbnik Miasta Leszna – dodała, że środki pochodzą będą z Funduszu Solidarnościowego.

Pan Prezydent Rusiecki – poinformował, że w ciągu 2 tygodni zostanie przygotowana informacja o kosztach funkcjonowania obiektu.

Następnie *Pan Tomasz Malepszy* przeszedł do zaopiniowania projektu uchwały na **druku nr 16**.

Wyniki głosowania:

6 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie *Pan Tomasz Malepszy* ponownie oddał głos *Pani Alicji Wojciechowskiej, naczelnik Wydziału Budżetu*.

Pani Wojciechowska, naczelnik WB – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2039 na **druku nr 17**; zmiany w projekcie uchwały są konsekwencją zmian w budżecie.

Głosów w dyskusji nie było.

Następnie *Pan Tomasz Malepszy* przeszedł do zaopiniowania projektu uchwały na **druku nr 17**.

Wyniki głosowania:

6 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie *Pan Tomasz Malepszy* ponownie oddał głos *Pani Alicji Wojciechowskiej, naczelnik Wydziału Budżetu*.

Pani Wojciechowska, naczelnik WB – omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024 **na druku nr 18**; projekt uchwały dotyczy zwiększonej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 109.344 zł i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 16.500,00 zł.

Głosów w dyskusji nie było.

Następnie **Pan Tomasz Malepszy** przeszedł do zaopiniowania projektu uchwały **na druku nr 18**.

Wyniki głosowania:

6 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie **Pan Tomasz Malepszy** oddał głos **Pani Grażynie Hałupce, Skarbnik Miasta Leszna**.

Pani Hałupka, Skarbnik Miasta Leszna – omówiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu **na druku nr 19**; projekt uchwały stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana wartość obligacji to kwota 11,6 mln zł w 4 seriach: 1,5 mln zł, 1 mln zł, 6 mln zł i 3,1 mln zł. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Miasta Leszna. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. Wykup obligacji nastąpi w latach: 2032, 2033, 2034 i 2035.

W dyskusji zabrali głos:

Pan Przewodniczący Józefowicz – zapytał, czy jest szansa na to, że któraś z transz nie będzie konieczna do emisji.

Pani Hałupka, Skarbnik Miasta Leszna – odpowiedziała, że jest możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji, jednak zgodnie z założeniami uchwały budżetowej niniejszy projekt zawiera 4 serie.

Następnie **Pan Tomasz Malepszy** przeszedł do zaopiniowania projektu uchwały **na druku nr 19**.

Wyniki głosowania:

6 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie **Pan Tomasz Malepszy** oddał głos **Pani Grażynie Hałupce, Skarbnik Miasta Leszna**.

Pani Hałupka, Skarbnik Miasta Leszna – omówiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom organizacyjnym,

warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg **na druku nr 20**; jest to kontynuacja poprzedniej uchwały, która obowiązuje do 30 czerwca, dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Leszna. Projekt uchwały został zgłoszony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, otrzymaliśmy odpowiedź, w której są wytyczne, dlatego proponujemy II wersję projektu uchwały uwzględniające sugestie, oczekujemy jeszcze na odpowiedź ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które również otrzymało omawiany projekt uchwały.

W dyskusji zabrali głos:

Pan radny Malepszy – zapytał o ilość umorzeń.

Pani Halupka, Skarbnik Miasta Leszna – odpowiedziała, że nie jest ich dużo, największych kwot umorzeń dokonuje Miejski Zakład Budynków Komunalnych.

Następnie *Pan Tomasz Malepszy* przeszedł do zaopiniowania projektu uchwały na **druku nr 20**.

Wyniki głosowania:

6 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie *Pan Tomasz Malepszy* oddał głos *Panu Maciejowi Dziamskiemu, Sekretarzowi Miasta Leszna*.

Pan Dziamski, Sekretarz Miasta Leszna – omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna **na druku nr 21**; projekt uchwały wynika z wyłącznej kompetencji Rady w kwestii ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Leszna. W omawianym projekcie zrezygnowano z podejścia imiennego, nie wpisano imienia i nazwiska Prezydenta, przez co projekt ma uniwersalny charakter. Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Leszna składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatku specjalnego. Jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek specjalny, projekt zakłada kwoty maksymalne. Dodatek za pracę uzależniony jest od stażu pracy, na ten moment wysokość tego dodatku będzie wynosiła 13%, maksymalna wysokość to 20%.

Głosów w dyskusji nie było.

Następnie *Pan Tomasz Malepszy* przeszedł do zaopiniowania projektu uchwały na **druku nr 21**.

Wyniki głosowania:

6 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie *Pan Tomasz Malepszy* ponownie oddał głos *Panu Maciejowi Dziamskiemu, Sekretarzowi Miasta Leszna*.

Pan Dziamski, Sekretarz Miasta Leszna – omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania wysokości i wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej Leszna na **druku nr 22**; ustalenie wysokości diety radnych jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej Leszna. Poprzednia uchwała, aktualnie obowiązująca, pochodzi z roku 2000, dlatego należy ją dostosować do obecnych regulacji prawnych. Proponuje się dietę w kwocie maksymalnej, od której odejmować będzie się kwoty w przypadku nieobecności na posiedzeniach komisji i sesji. Takie rozwiązanie ma zapewnić świadomy udział radnych w pracach Rady. Zgłaszam autopoprawkę dotyczącą terminu wejścia w życie – aby zapewnić równość dla wszystkich radnych, proponujemy zamiast wejścia w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwie Wielkopolskim wpisać datę wejścia w życie od 1 lipca br.

Jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, **na druku nr 23**, uaktualniona jest podstawa prawna ponieważ ta uchwała również pochodzi z roku 2000. Ponadto dokonano zmiany w zakresie kierowania na wyjazdy służbowe Przewodniczącego Rady. W obowiązującej uchwale jest był zapis mówiący o tym, że dokonuje tego najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący Rady, omawiany projekt zakłada, że może to zrobić jeden z Wiceprzewodniczących Rady.

Głosów w dyskusji nie było.

Następnie **Pan Tomasz Malepszy** przeszedł do zaopiniowania projektu uchwały na **druku nr 22**.

Wyniki głosowania:

6 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie **Pan Tomasz Malepszy** przeszedł do zaopiniowania projektu uchwały na **druku nr 23**.

Wyniki głosowania:

6 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie **Pan Tomasz Malepszy** oddał głos **Pani Kamilli Nowaczyk, zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**.

Pani Nowaczyk, z-ca dyrektora MOPR – omówiła projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych na **druku nr 25**; waloryzacja świadczeń wynika z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt zakłada podniesienie świadczenia dla rodziny spokrewnionej zastępczej do kwoty 1300 zł (aktualna kwota to 1100 zł). Na świadczenie dla dziecka przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej i niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka proponuje się kwotę 1600 zł (aktualna kwota to 1500 zł). Kontynuacja nauki dla dzieci, które ukończyły pobyt w pieczy zastępczej i nie są dziećmi, które pozostają w tych rodzinach zastępczych, tą kwotę proponuje się w wysokości 800 zł, czyli większa o około 50 zł niż wynika to z ustawy.

W dyskusji zabrali głos:

Pani radna Machowiak – zapytała o ilość osób usamodzielnionych.

Pani Nowaczyk, z-ca dyrektora MOPR – odpowiedziała, że jest to 13 osób, które kontynuują naukę.

Następnie **Pan Tomasz Malepszy** przeszedł do zaopiniowania projektu uchwały na **druku nr 23**.

Wyniki głosowania:

6 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie **Pan Tomasz Malepszy** przeszedł do punktu 2 – *Sprawy różne*.

Ad 2)

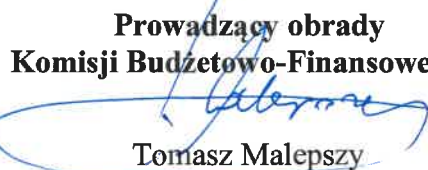
Głosów w dyskusji nie było.

Na zakończenie **Pan Tomasz Malepszy** podziękował zebranych za udział i zamknął posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 21 maja 2024 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:


Szymon Hebisz

**Prowadzący obrady
Komisji Budżetowo-Finansowej**

Tomasz Malepszy