

PROTOKÓŁ NR 2/2024

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 25 czerwca 2024 roku

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

Tematy posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał przed IV Sesją Rady Miejskiej Leszna:
 - udzielenia Prezydentowi Miasta Leszna wotum zaufania – **druk nr 27**,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2023 – **druk nr 28**,
 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2023 – **druk nr 29**,
 - zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024 – **druk nr 30**,
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2039 – **druk nr 31**,
 - ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024 – **druk nr 32**.
2. Sprawy różne.

Spotkanie rozpoczęła *Pani Justyna Podworska*, przewodnicząca komisji, która powitała obecnych radnych – członków komisji, Pana Macieja Grabianowskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Leszna, Panią Grażynę Hałupkę, Skarbnik Miasta Leszna, naczelników i dyrektorów oraz wszystkich biorących udział w posiedzeniu komisji. Pani Przewodnicząca stwierdziła kworum (7 radnych obecnych na posiedzeniu, 1 radny nieobecny). Zapytała, czy są uwagi do porządku obrad.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad 1)

Następnie *Pani Przewodnicząca Justyna Podworska* odczytała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Leszna wotum zaufania na **druku nr 27**; art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Prezydent Miasta Leszna w dniu 31 maja 2024 roku przedłożył Radzie Miejskiej Leszna „Raport o stanie Miasta Leszna za rok 2023”. Zgodnie z przepisami ust. 5 i 6 cytowanego wyżej artykułu nad raportem przeprowadza się debatę. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem, Rada Miejska Leszna, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Leszna wotum zaufania. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.

Głosów w dyskusji nie było.

Następnie *Pani Przewodnicząca Justyna Podworska* zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały na **druku nr 27**.

Wyniki głosowania:

7 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie *Pani Przewodnicząca Justyna Podworska* odczytała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2023 na **druku nr 28**; stosownie do art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) organ stanowiący obowiązany jest do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2023.

Głosów w dyskusji nie było.

Następnie *Pani Przewodnicząca Justyna Podworska* zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały na **druku nr 28**.

Wyniki głosowania:

7 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie *Pani Przewodnicząca Justyna Podworska* odczytała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2023 na **druku nr 29**; Rada Miejska Leszna po rozpatrzeniu: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2023; sprawozdania finansowego; opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wykonania budżetu; informacji o stanie mienia Miasta Leszna; stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium podejmie uchwałę o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2023.

Głosów w dyskusji nie było.

Następnie *Pani Przewodnicząca Justyna Podworska* zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały na **druku nr 29**.

Wyniki głosowania:

7 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie *Pani Przewodnicząca Justyna Podworska* oddała 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 30**; dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 3.199.247,70 zł. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 8.399.247,70 zł. Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu „wolnych środków” za rok 2023 o kwotę 5.200.000,00 zł. Proponowane zmiany polegają na: zmniejszeniu dochodów o kwotę 960.016,00 zł pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wydatków o kwotę 1.310.016,00 zł przeznaczonych na remont budynku komunalnego przy ul. Jana III Sobieskiego 34-36. Pierwotnie zadanie zaplanowane zostało jako jednoroczne, jednakże po analizie planu realizacji tego zadania przenosi się je częściowo na rok 2025. Zwiększeniu dochodów o kwotę 490.285,91 zł w związku ze zmniejszoną kwotą partycypacji Miasta w budowę przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego budynków wielorodzinnych, która to partycypacja wniesiona była w roku 2023, natomiast po stronie wydatków zmniejszamy partycypację zaplanowaną na ten rok o kwotę 722.836,49 zł. Zmiany te wynikają z korzystnego postępowania przetargowego. Zwiększeniu o kwotę 51.761,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiększeniu o kwotę 3.454.386,76 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023, a które nie zostaną wydatkowane do końca czerwca 2024 roku, dotyczą one następujących zadań: budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika w Zaborowie (kwota 703,97 zł), budowa ul. Dębowej i Gajowej (kwota 20.000,00 zł), budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej (kwota 284.329,83 zł), budowa odcinka ul. Skrzydlatej (dokumentacja – kwota 21.000,00 zł), budowa ul. Święciechowskiej (kwota 500.000,00 zł), budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej (kwota 16.127,83 zł), prace przygotowawcze do realizacji inwestycji (kwota 373.537,95 zł), przebudowa budynku na potrzeby Centrum opiekuńczo-mieszkalnego (kwota 391.011,03 zł), budowa ul. Wiosennej i Jesiennej (kwota 1.518.472,04 zł), plany zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacja (kwota 327.842,50 zł), wykonanie operatu wodnoprawnego (kwota 1.361,61 zł). Zwiększeniu dochodów o kwotę 60.900,00 zł uzyskanych przez Przedszkole Miejskie nr 12 (kwota 28.000,00 zł), Szkołę Podstawową nr 4 (kwota 7.500,00 zł) oraz Szkołę Podstawową nr 9 (kwota 7.000,00 zł), III Liceum Ogólnokształcące (kwota 12.700,00 zł) z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu zwrotu podatku akcyzowego do paliwa oraz dotacji z ARiMR w związku z suszą w roku 2023 (ZSRB kwota 5.700,00 zł). Środki przeznacza się na wydatki bieżące tych szkół. Zwiększeniu o kwotę 69.000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie przez niepubliczne placówki oświatowe w roku 2023 (szkoły podstawowe, przedszkola). Zwiększeniu o kwotę 31.332,03 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego. Zwiększeniu o kwotę 18.573,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną trampolinę na placu zabaw w VeloParku. Zwiększeniu o kwotę 3.025,00 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”. Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: zwiększenia o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację lasów komunalnych przy ul. Dożynkowej. Zwiększenia o kwotę 91.070,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników. Zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg związane z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 377.000,00 zł środków na organizację konkursu pn. „Rozwój sportu na terenie miasta Leszna” w II półroczu. Środki pochodzą m.in. z zadania związanego z promocją miasta przez sport w wysokości 247.000,00 zł. Dokonuje się zwiększenia środków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 6.480.000,00 zł w związku ze zwiększoną stawką. Zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja parkingu w Przedszkolu Miejskim nr 11”

w związku z rezygnacją z zadania, pozostawiona zostaje kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla ww. zadania. Zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 20” w związku z brakującymi środkami. Wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja tarasów i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19” o kwotę 20.000,00 zł (kontynuacja zadania z roku 2023). Zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł dotację celową na zmianę sposobu ogrzewania w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych (jednocześnie Zakład przeznacza własne środki na ww. zadanie). Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń ogrodowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zwiększeniu o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych (180.000,00 zł) oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych i artykułów niezbędnych do realizacji zadań służbowych w KMP w Lesznie (30.000,00 zł). Zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł środków zaplanowanych na program leczenia niepłodności metodą in vitro w związku z finansowaniem go z budżetu państwa oraz zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł środków na realizację programu rehabilitacji seniorów w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

W dyskusji zabrali głos:

Pan radny Górzny – zapytał, czy zwiększono ilość podpisanych z mieszkańcami umów przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz ile wynosi obecnie kwota partycypacji.

Pan Wilczkowiak, prezes GTBS – odpowiedział, że od 5 czerwca br. kwota partycypacji wynosi 2446 zł za 1 m², w ostatnich 3 dniach spółka podpisała 4 umowy. Łącznie na chwilę obecną podpisanych jest 10 umów. Dodał, że po obniżeniu kwoty partycypacji „temat ruszył” i zainteresowanie mieszkaniem w GTBS wzrosło.

Pan radny Górzny – zapytał o pochodzenie kwoty 500 tys. zł, o którą mniejsza się budżet Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych.

Pani Zielonka, dyrektor MZBK – odpowiedziała, że są to środki zaoszczędzone na pracach wykonywanych przez zakład w ubiegłym roku.

Pan radny Malepszy – stwierdził, że nie pamięta, aby MZBK miało kiedykolwiek oszczędności w takiej wysokości.

Następnie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały na **druku nr 30**.

Wyniki głosowania:

7 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** ponownie oddała 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 31**; zmiany w wieloletniej prognozie są konsekwencją zmian w uchwale budżetowej.

W dyskusji zabrali głos:

Pan radny Górzny – zapytał, czy poręczenie kredytu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej jest do wysokości 100 mln zł, czy innej kwoty.

Pani Hałupka, Skarbnik Miasta Leszna – odpowiedziała, że do kwoty w wysokości 100 mln zł, gdyż do takiej kwoty MPEC ma umowę.

Następnie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały na **druku nr 31**.

Wyniki głosowania:

7 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** ponownie oddała 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 32**; projekt dotyczy Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku ze zwiększoną dotacją przedmiotową w wysokości 91.070,00 zł.

Głosów w dyskusji nie było.

Następnie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały na **druku nr 32**.

Wyniki głosowania:

7 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Następnie **Pani Justyna Podworska** zamknęła pkt 1 i przeszła do punktu 2 – *Sprawy różne*.


Ad 2)

Głosów w dyskusji nie było.


Na zakończenie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** podziękowała zebrany za udział i zamknęła posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 25 czerwca 2024 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:


Szymon Hebisz

Przewodnicząca Komisji


Justyna Podworska