

Protokół 14/VIII/2020
posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
z dnia 20 listopada 2020 roku.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo - Ekonomicznej Pan Bartosz Margul. W obradach Komisji w dniu 20 listopada 2020 roku uczestniczyło 7 radnych. Listy radnych obecnych na posiedzeniach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie projektu budżetu miasta Lublin na 2021 r. w części "dochody".
2. Omówienie projektu budżetu miasta Lublin na 2021 r. w części "wydatki" cz.1.

Na prośbę radnej Jadwigi Mach tytułem wstępu Pani Lucyna Sternik –Skarbnik Miasta Lublin wyjaśniła, że dochody własne w projekcie budżetu miasta na 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości 1.352.909.372,00 zł, tj. 115,86% przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego: dochody gminy 1.179.469.423,00 zł dochody powiatu 173.439.949,00 zł. Natomiast w ramach planowanej kwoty dochodów własnych 44,32% stanowią udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych w kwocie 548.802,632,00 zł (108,07% przewidywanych wpływów 2020 r.) oraz od osób prawnych w kwocie 50.850.000,00 zł (101,70% przewidywanych wpływów 2020 r.). Z kolei Pani Skarbnik wyjaśniła że, zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Określone wpływy w tym dziale w kwocie 250,00 zł (dochody bieżące) stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin. Dział 600 – Transport i łączność. Zakładane w tym dziale na 2021 rok wpływy w kwocie 107.074.350,00 zł, z tego: dochody bieżące 107.069.350,00 zł dochody majątkowe 5.000,00 zł. Następnie założone na 2021 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą 113.346.400,00 zł, z tego: dochody bieżące 33.632.400,00 zł, dochody majątkowe 79.714.000,00 zł. W kolejnych odpowiedziach Pani Skarbnik wyjaśniła, że w dziale 700, Gospodarka mieszkaniowa, i założone na 2021 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą 113.346.400,00 zł, z tego: dochody bieżące 33.632.400,00 zł dochody majątkowe 79.714.000,00 zł. Z kolei zaplanowane wpływy w kwocie 1.430.000,00 zł (dochody bieżące

ce) tego działu stanowić będą: opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Białej oraz przy ul. Droga Męczenników Majdanka 1.400.000,00 zł a wielkość wpływów oszacowano w oparciu o stawki opłat ustalone w uchwale nr 72/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie. Zwroty kosztów postępowań rozgraniczeniowych (poniesione tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości) 30.000,00 zł. Proponowane dochody na 2021 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 81.790.000,00 zł (dochody bieżące). Z kolei Zakładane na 2021 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości 173.439.949,00 zł, tj. 110,68% przewidywanego wykonania 2020 roku.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej Pan Bartosz Margul odczytał kolejno z części dochodowej a następnie wydatkowej projektu budżetu miasta Lublin na 2021 rok działy, gdzie w poszczególnych rozdziałach budżetu radni zadawali pytania odnośnie zawartych tam zadań. Odpowiedzi udzielali dyrektorzy: Pani Lucyna Sternik-Skarbnik Miasta Lublin, Pan Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin, Pan Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin -Pan Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Pani Joanna Żytkowska – Dyrektor Departamentu Prezydenta, Pani Bernadeta Krzysztofik – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich, Pan Sławomir Skowronek–Dyrektor Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych, Pani Ewa Lipińska – Dyrektor Wydziału Spraw Mieszkaniowych, Pan Łukasz Goś – Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów, Pan Dariusz Bogusz – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Pan Krzysztof Stanowski – Dyrektor Biura–Centrum Współpracy Międzynarodowej, Pan Jerzy Ostrowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, Pani Anna Adamowicz – Dyrektor Wydziału Podatków, Pani Marta Smal-Chudzik - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Pani Elżbieta Maciak – Dyrektor Biura Kadr, Pani Małgorzata Mach - Dudek – Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu, Pani Ewa Dumkiewicz - Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Pani Ludwika Stefańczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Pan Kazimierz Pidek – Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów, Pan Arkadiusz Nahuluk – Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem, Pan Jakub Kosowski - Dyrektor Wydziału Sportu, Pani Anna Morow – Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli, Pani Elżbieta Mazurek – Dyrektor Wydziału Egzekucji, Pan Łukasz Mazur – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, Pan Piotr Choroś – Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, Pani Ewa Boguta – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, Pan Mirosław Hagemeyer – Dyrektor Wydziału Planowania, Pan Tadeusz Dziuba - Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remon-

tów, Pani Barbara Czołowska – Dyrektor Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Lublinie, Pan Dariusz Działo – Dyrektor Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, Pan Jerzy Kuś - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki, Pani Beata Jędrzejewska-Kozłowska – Dyrektor Biura Zarządzania Energią, Pan Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków, Pan Marcin Kęćko – Dyrektor Biura Rozwoju Turystyki, Pani Hanna Pawlikowska – Miejski Architekt Zieleni, Pan Michał Karapuda – Dyrektor Wydziału Kultury, Pan Grzegorz Hunicz – Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Pan Albert Wójcik – Dyrektor Wydziału Geodezji, Pan Henryk Łacek – Dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Pani Joanna Olszewska – Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Janusz Iwanicki – Dyrektor Miejskiego Biura – Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności, Pani Elżbieta Daszyńska – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, Pan Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, Pan Zdzisław Strycharz – Dyrektor Biura Rewitalizacji i Klimatu, Pan Radosław Guz– Dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Pan Jacek Kucharczyk - Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin, Pan Sławomir Włada – Komendant Miejski Policji w Lublinie, Pan Marek Fiutka - Komendant Miejski PSP w Lublinie, Pan Sławomir Matyjaszczyk – Prezes Zarządu MPWiK w Lublinie Sp. z o.o., Pan Marek Spuz vel Szpos - Prezes Zarządu MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., Pan Tomasz Fulara - Prezes Zarządu MPK Lublin Sp. z o.o., Pan Grzegorz Malec – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, Pani Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Pani Małgorzata Momont -Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, Pani Katarzyna Fus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz radni: pan Bartosz Margul, pan Zdzisław Drozd, pan Piotr Breś, pani Jadwiga Mach, pani Anna Ryfka, pan Dariusz Sadowski, pan Piotr Breś. Głos w powyższej sprawie zabrał również Przewodniczący Dzielnicy Tatary.

Natomiast pytania radnych które nie uzyskały odpowiedzi, udzielone zostaną pisemnie przez poszczególne komórki organizacyjne.

Komisja omówiła projekt budżetu miasta Lublin na 2021 r. w części "dochody", natomiast omówienie projektu budżetu miasta Lublin na 2021 rok w części „wydatki” będzie kontynuowane na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2020 roku.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom.

Posiedzenie trwało od godz 14.00 do godz 20.30

Protokołowała

/-/ Marta Garbińska

Przewodniczącą Komisji

/-/ Bartosz Margul