

Protokół 15/VIII/2020  
posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej  
z dnia 24 listopada 2020 roku.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo - Ekonomicznej Pan Bartosz Margul. W obradach Komisji w dniu 24 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 "wydatki" cz.2.
2. Przychody i rozchody budżetu miasta Lublin na 2021r.
3. Dotacje udzielane z budżetu miasta Lublin na 2021r.
4. Wydatki majątkowe projektu budżetu miasta Lublin na 2021r.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich.
6. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.
7. Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.

Komisja omówiła projekt budżetu miasta Lublin na 2021 r. w części "wydatki", oraz omówiła przychody i rozchody budżetu miasta Lublin na 2021r., dotacje udzielane z budżetu miasta Lublin na 2021r, wydatki majątkowe projektu budżetu miasta Lublin na 2021r., wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących.

Tytułem wstępu Pani Lucyna Sternik –Skarbnik Miasta Lublin wyjaśniła, że wydatki W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2021 rok określono w wysokości 2.817.425.697,91 zł, co stanowi 114,60% przewidywanego wykonania 2020 roku. W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania: własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.869.523.170,91 zł tj. 108,29% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku własne realizowane z udziałem środków europejskich 416.910.865,00 zł tj. 190,35% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 16.990.000,00 zł tj. 98,80% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.361.000,00 zł tj. 95,37% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 5.530.069,00 zł tj. 213,69% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku zlecone z zakresu administracji rządowej 500.110.593,00 zł tj. 103,27% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku z tego ustawowo zlecone gminie 440.587.109,00 zł z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 59.523.484,00 zł W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2021 rok odniesiono wielkości wydatków planowane na 2021 rok do przewidywanego wykonania 2020 roku. W projekcie budżetu miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.248.063,00 zł. Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 361,32, natomiast wskaźnik 110%Pp –

349,371). W ramach planowanej kwoty 2.817.425.697,91 zł wydatki bieżące stanowią 79,52%, tj. kwotę 2.240.319.614,91 zł, natomiast wydatki majątkowe 20,48%, tj. kwotę 577.106.083,00 zł. W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących: - 41,09% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 920.484.714,32 zł, - 20,68% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 463.318.832,52 zł, 10,81% stanowią dotacje, tj. 242.296.395,00 zł- 0,76% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 17.000.000,00 zł,- 26,66% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia, wydatki związane z remontami – 10.125.841,00 zł), tj. 597.219.673,07 zł, Wydatki bieżące uwzględniają wyrównanie wynagrodzeń pracowników do płacy minimalnej 2.800,00 zł/et., natomiast w rezerwie celowej ujęto środki w kwocie 6.400.000,00 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej Pan Bartosz Margul odczytał kolejno z części 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 Remontów, 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 17.00 do godz 20.30

Protokołowała  
/-/ Marta Garbińska

Przewodniczący Komisji  
/-/ Bartosz Margul