

**Protokół Nr 20/12
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2012 r.**

Dnia 28 maja 2012 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 16:10, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali zawiadomieni pisemnie.

Zawiadomienie stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Lista obecności członków komisji stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Tematem posiedzenia było:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o informacji ze współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok.
2. Omówienie projektu uchwały w/s nowego Statutu Gminy Szubin.
3. Omówienie zarządzenia Burmistrza Szubina w/s sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szubin za 2011 rok.
4. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy Szubin za 2011 rok.
5. Omówienie materiałów sesyjnych.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani **Izabela Mężykowska** – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca komisji radna **Teresa Stachowiak** przywitała wszystkich serdecznie. Posiedzenie rozpoczęła od omówienia **projektu uchwały w/s nowego Statutu Gminy Szubin**.

W tym temacie głos zabrała pani **Renata Kabulla** – Sekretarz Gminy i omówiła zmiany zawarte w projekcie nowego statutu gminy. Poinformowała w skrócie o uwagach do projektu uchwały, które zaproponowały inne komisje. Dodała, że nowe zmiany regulują takie kwestie jak: nie będzie można łączyć posiedzeń komisji, nie będzie można zwoływać komisji w dniu sesji rady, ponieważ dezorganizuje to przygotowania do sesji, a także nie ma możliwości naniesienia ewentualnych poprawek do projektu uchwały wniesionych na tej komisji, ilość komisji stałych

pozostaje bez zmian. Kolejna zmiana dotyczy zapisu § 61 ust.2, gdzie można było wywnioskować, że przewodniczący komisji może zwrócić się o wyjaśnienia do każdego pracownika. Zapis w obecnej treści mówi, że przewodniczący komisji może zwrócić się do burmistrza oraz kierowników jednostek organizacyjnych, a oni podejmują decyzję o wyznaczeniu pracownika do przedstawienia wyjaśnień. Nie została uwzględniona propozycja sztywnego określenia terminu sesji.

Komisja budżetu po wysłuchaniu przedstawionych uwag wniosowała o minimalny skład komisji w liczbie 4 radnych i pozostawienie liczby 5 komisji stałych.

Więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały komisja nie wniosła i zaopiniowała projekt pozytywnie.

W następnej kolejności komisja zajęła się **projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin.**

Uzasadnienie do w/w tematu przedstawił pan **Piotrkowski** – Zastępca Burmistrza Szubina. Powiedział, że w dniu 26 czerwca 2008 r., Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXI/158/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin. Przedmiotowa uchwała została podjęta na wniosek Burmistrza Szubina i obejmuje północno - wschodnią część sołectwa Rynarzewo oraz graniczącą z tą częścią zachodni obszar sołectwa Małe Rudy. Teren objęty uchwałą ma powierzchnię około 165,00 ha. Teren wybrany pod sporządzenie planu miejscowego w tej części gminy Szubin został wybrany nieprzypadkowo. Jest to część gminy najintensywniej się rozwijająca pod względem zabudowy mieszkaniowej. Występuje tutaj ciągłe zainteresowanie inwestorów pod względem kupna działki i możliwością jej zagospodarowania pod budownictwo jednorodzinne. Podjęcie rzeczonyj uchwały w sposób wydatny wpłynie na prawidłowy i harmonijny rozwój przestrzenny tej części gminy i umożliwi kontynuację zwartej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz wpłynie pozytywnie na intensyfikację działań w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej. Ponadto pan Piotrkowski poinformował, że jednocześnie w porządku obrad sesji znajduje się **projekt uchwały w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej RM w Szubinie przeprowadzenia doraźnej kontroli** w przedmiocie zbadania zarzutów podniesionych w skardze z dnia 17 kwietnia 2012 r. wniesionej przez Panią Ewę F. na działania Burmistrza Szubina związane z przeznaczeniem gruntów (działka nr 83/1 w Małych Rudach) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pan Piotrkowski wyjaśnił, że nie należy wiązać w/w dwóch projektów uchwał. Projekty co prawda są powiązane tematycznie, ale nie proceduralnie. W trakcie prac nad planem zainteresowani, w tym Pani Ewa F., składali uwagi, które częściowo były uwzględniane. Ponadto plan był wykładany do wglądu publicznego trzykrotnie. Burmistrz Szubina opracowując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy postępował zgodnie z prawem i obowiązującymi

procedurami.

Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień zastępcy burmistrza w przedmiotowej sprawie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W dalszej części posiedzenia komisja omawiała **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok .**

Tradycyjnie o dokonanych zmianach w budżecie poinformowała komisję pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy. Powiedziała, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 maja 2012 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 37 436 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w miesiącu maju br. w części gwarantowanej z budżetu państwa. Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 maja 2012 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna:

- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego z pomocy społecznej dla Pana Karola Brody osoby poszkodowanej w wyniku pożaru,
- w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku (kwota 100 zł) oraz rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (kwota 300 zł).

Zwiększono plan dotacji celowych w § 6207 ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 490 495 zł, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę 1 023 092 zł, w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę 422 058 zł, przeznaczając te środki na realizację zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3), które w pierwotnej wersji zostały zaplanowane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (70005 § 0770 i 0760), dokonując urealnienia planu tych dochodów ze względu na bardzo niski popyt na nieruchomości przeznaczone w tym roku do sprzedaży.

Zwiększono plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 246 294 zł w związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego w 2012 roku „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan dotacji celowej zwiększono o kwotę 233 911 zł w rozdziale 85395 § 2007 oraz o kwotę 12 383 zł w rozdziale 85395 § 2009 z przeznaczeniem na realizację tego projektu.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85214 § 0970 o kwotę 3 800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, w związku ze zwrotem kosztów pogrzebu dokonany przez ZUS po zmarłym podopiecznym, który to wydatek poniesiono w 2011 r.

Dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w rozdziale 60016 § 0570 i § 0690, w rozdziale 70095 § 0690 i § 0830, w rozdziale 71004 § 0570, w rozdziale 75095 § 0970, w rozdziale 75601 § 0910, w rozdziale 75615 § 0500, w rozdziale 75616 § 0500 i § 0690, w rozdziale 75618 § 0490, w rozdziale 85495 § 2910, w rozdziale 90095 § 0920, w rozdziale 92605 § 2910 razem na kwotę 6 169 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w rozdziale 75095 § 4430.

Dokonano zmniejszenia planu dotacji po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80104 przedszkola o kwotę 30 000 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale pozostała działalność 01095 w dziale rolnictwo i łowiectwo z § 4300 pozostałe usługi do § 4210 kwotę 1 918 zł w celu rozliczenia 2% kosztów obsługi z otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa;
- w rozdziale 60016 drogi gminne publiczne przeniesiono z § 4300 pozostałe usługi kwotę 45 000 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 5 000 zł na zatrudnienie administratora Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz do rozdziału 90004 § 4300 pozostałe usługi kwotę 40 000 zł na ukwiecenie nowych i istniejących gazonów kwiatowych;
- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwoty 60 zł do § 4280 zakup usług zdrowotnych;
- w rozdziale 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonano przeniesienia z § 4300 pozostałe usługi kwotę 3 500 zł do § 4700 szkolenia pracowników; w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano przeniesienia z § 4300 pozostałe usługi do § 4480 podatek od nieruchomości kwotę 5 216 zł oraz do § 4520 opłaty na rzecz budżetów JST kwotę 826 zł, w związku z przekazaniem nieruchomości gruntowej w Kołaczkowie w trwały zarząd;
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia z § 4300 pozostałe usługi kwotę 17 zł do § 4440 w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano przeniesienia w ramach zadań własnych kwoty 3 520 zł z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 pozostałe usługi oraz w ramach zadań zleconych kwotę 4 320 zł z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 pozostałe usługi;
- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury przeniesiono z § 4210 pozostałe zakupy kwotę 7 000 zł do § 4270 remonty w ramach funduszu sołeckiego Szaradowa - przedsięwzięcie remont korytarza i toalety w świetlicy wiejskiej; dokonano również przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4280 zakup usług zdrowotnych kwotę 230 zł, w związku z nieplanowanymi badaniami kontrolnymi po nieobecności w pracy spowodowanej chorobą pracowników obsługi świetlic;
- w rozdziale 92195 pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 1 000 zł do § 4210 pozostałe

zakupy w ramach funduszu sołectwa Turu - przedsięwzięcie organizacja IX festynu Tura, otwarcie świetlicy i remizy;

Na wniosek mieszkańców sołectwa Wąsosz, gdzie zebranie wiejskie podjęło uchwałę o rezygnacji z zaplanowanego zadania zakupu kompletu kabla siłowego i puszek o wartości 1 500 zł dokonano zmiany przeznaczając te środki na zakup wyposażenia świetlicy - lodówki.

Na wniosek mieszkańców sołectwa Samokłęski Duże, w związku z powstałymi oszczędnościami po realizacji przedsięwzięcia zakupu jednolitych strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej, zaplanowano zakup sprzętu sportowego na wyposażenie świetlicy, który będzie wykorzystywany do zajęć świetlicowych prowadzonych na boisku sportowym oraz w czasie festynów rodzinnych.

Na zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa Szubina-Wsi postanowiono, że z kwoty 3000 zł zaplanowanej na zakup drzewek kwotę 1 000 zł przeznaczy się na zakup desek na montaż ławek i tyczek do drzewek na plac zabaw.

Dokonano zmiany nazwy zadania w planie inwestycji w załączniku nr 3 zgodnie z brzmieniem podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa, która brzmi: "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła".

Pozostając przy głosie pani **Martek** omówiła **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039**. Powiedziała, że w załączniku nr 1 dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok z dnia 29 maja 2012 roku. W załączniku nr 2 w części 1a dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP dokonano zmian po których w przedsięwzięciach:

w części zadania bieżące:

1) Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- łączne nakłady wynoszą 1.541.696 zł w tym :

na 2008 rok 198.613 zł

na 2009 rok 260.284 zł

na 2010 rok 252.371 zł

na 2011 rok 273.705 zł

na 2012 rok 276.294 zł,

na 2013 rok 280.429 zł,

ponieważ dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w 2012 r. o 246.294 zł i w 2013 r. o 280.429 zł oraz zmiany planów za lata 2008, 2009, 2010 w związku z aneksami do umowy ramowej.

w części zadania majątkowe:

1) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji

związanych z hutnictwem szkła

- łączne nakłady finansowe wynoszą 37.000 zł w tym:

w 2012 roku 37.000 zł, w związku ze zmianą nazwy zadania.

W części 2 dot. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wprowadzono następujące umowy :

1) Umowa nr 272.6.2012 na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Szubin

- łączne nakłady wynoszą 159.000 zł w tym:

na 2012 rok 79.500 zł

na 2013 rok 79.500 zł

2) Umowa nr 272.7.2012 na świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta

- łączne nakłady wynoszą 536.400 zł w tym:

na 2012 rok 89.400 zł

na 2013 rok 178.800 zł

na 2014 rok 178.800 zł

na 2015 rok 89.400 zł

3) Umowa GKM-RZD.7021.1.35.2012 za najem kaskadowych kwietników stojących

- łączne nakłady wynoszą 42.152,70 zł w tym:

na 2012 rok 18.327,00 zł.

Komisja po przeanalizowaniu dokonanych zmian i przeprowadzeniu krótkiej dyskusji powyższe projekty uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Następnie komisja przystąpiła do omówienia zarządzenia Burmistrza Szubina w/s **sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szubin za 2011 rok.**

Głos zabrała pani **Martek** i powiedziała, że budżet został uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2010 roku budżet gminy na 2011 wynosił po stronie dochodów 60.677.071 zł, a po stronie wydatków 70.209.497 zł. Po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.205.112 zł i na koniec roku wynosił 61.882.183 zł, a po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 1.417.979 zł i wynosił po zmianie 68.791.518 zł. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano 11 uchwałami Rady Miejskiej i 7 zarządzeniami Burmistrza Szubina. Zarządzenia Burmistrza dotyczyły zwiększenia prognozowanych dochodów i planowanych wydatków z dotacji oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach wydatków. Zarządzenia Burmistrza każdorazowo były przedstawiane na sesjach Rady Miejskiej. Wykonanie dochodów za 2011 rok wyniosło 93,98 % to znaczy, że na planowaną kwotę po zmianach 61.882.183 zł zrealizowano w

wysokości 58.154.910,03 zł. Wydatki zrealizowano w 93,50 % tj. w wysokości 64.317.095,12 zł na planowaną kwotę 68.791.518 zł. Wynik finansowy za 2011 rok był ujemny i wyniósł 6.162.185,09 zł na planowaną kwotę 6.909.335 zł. Zobowiązania gminy do spłaty na koniec 2011 roku wyniosły 17.436.596,82 zł jest to 29,98% wykonanych dochodów. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów stanowi kwota 13.801.169,16 zł, które to zostały zaciągnięte w następujących bankach:

a) w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile:

- w kwocie 807.500 zł zaciągnięty na wydatki związane z budową hali widowiskowo-sportowej w Szubinie,

- w kwocie 1.200.000 zł zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu;

- w kwocie 1.587.718,87 zł zaciągnięty na budowę kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Rynarzewie i budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie;

b) z Banku Millennium Oddział w Bydgoszczy:

- w kwocie 1.556.048 zł na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Natomiast zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowi kwota 3.635.427,66 zł. Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w 2011 wyniosło 452.690 zł i dotyczyło pożyczki zaciągniętej w 2008 r. na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie w kwocie 84.690 zł, pożyczki zaciągniętej w 2006 r. na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rynarzewo w kwocie 68.000 zł i pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na termomodernizację SP nr 1 i Muzeum Ziemi Szubińskiej w kwocie 300.000 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (17.436.596,82 zł) wraz z zobowiązaniami wymagalnymi (11.978,03 zł) z tytułu nadpłaconych podatków i opłat wynosiło na koniec okresu 17.448.574,85 zł, co stanowi 30,0% wykonanych dochodów tj. 1/3 możliwego zadłużenia wynikającego ze starej ustawy o finansach publicznych (60%).

W związku z faktem, że budżet gminy w 2011 roku z tytułu rozliczeń środków krajowych posiadał wolne środki pieniężne w wysokości 248.867 zł, a na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano 2.839.368 zł na pozostałą kwotę 2.590.501 zł zaplanowano i zaciągnięto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 3.259.465,38 zł i stanowiła 5,27% w stosunku do planowanych dochodów (limit ustawy 15%). W zrealizowanych dochodach za 2011 rok dochody własne wynoszą 21.993.579 zł i stanowią 37,82 %. Kwota ta jest wyższa o 2.181.065 zł od zrealizowanej kwoty dochodów własnych w 2010 roku. Dochody własne to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych, różne opłaty i należności za

mienie komunalne /sprzedaż i dzierżawa/ oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Na koniec 2011 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 2.672.551 zł. Są one mniejsze od zaległości na koniec 2010 r. o kwotę 43.183 zł.

W 2011 roku wystawiono 2284 upomnień, po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe zaległości wystawiono 698 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Na należności cywilno-prawne i niepodatkowe należności budżetowe wysłano 719 wezwań do zapłaty i 69 pozwów do sądu. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ścigania należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 391.420,32 zł i stanowią 0,67% wykonanych dochodów i 1,78% dochodów własnych. Kwota umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń jest niższa w stosunku do 2010 r. o 45.323,11 zł. Jednakże należy wziąć pod uwagę fakt podwyżki podatków o 4 %. Zaległości z tytułu należności podatkowych na koniec 2011 roku wyniosły 2.082.262 zł (są wyższe w stosunku do 2010 r. o 223.812 zł) i w relacji do dochodów ogółem wynoszą 3,58%, a w relacji do dochodów własnych 9,47%.

Struktura wykonania dochodów za 2011 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
Dochody własne	21.993.579	37,82
Dotacje celowe i pozyskane środki	14.350.031	24,68
Subwencje	21.811.300	37,50
Razem	58.154.910	100,00

Dla porównania wykonanie procentowe dochodów w latach poprzednich:

ppo z.	Wyszczególnienie	% wykonania w	% wykonania w	% wykonania w
		2008r	2009r	2010r
11	Dochody własne	39,45	38,06	35,60

22	Dotacje celowe i środki pozyskane	24,48	24,38	26,52
33	Subwencje	36,07	37,56	37,88
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z danych tych wynika, że w 2011 r. procentowy udział dochodów własnych w ogólnym budżecie jest wyższy o 2,22 % od zrealizowanych dochodów własnych w 2010 r., a subwencje otrzymywane z budżetu państwa oraz dotacje celowe i środki pozyskane w 2011 roku nieznacznie spadły.

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2007 do 2011 przedstawiają się następująco:

Nazwa	2007	2008	2009	2010	2011
Dochody	1.979,32	2.283,93	2.403,26	2.375,90	2.474,68
Wydatki ogółem	2.039,82	2.234,50	2.495,62	2.599,91	2.736,90
Wydatki na inwestycje	268,95	244,57	383,08	398,76	474,78

W 2011 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Szubin przypadał wydatek na inwestycje w wysokości 474,78 zł i dzięki pozyskiwanym środkom unijnym od 2009 roku ma tendencje wzrostową. Przy dochodach obserwujemy w 2010 r. nieznaczny spadek dochodu w przeliczeniu na 1 mieszkańca przy wzrastających wydatkach.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku realizowane były zgodnie z planem i środkami ujętymi w budżecie. Na realizację zadań inwestycyjnych ze środków budżetowych wydatkowano 11.157.402,11 zł i stanowią 17,35% wydatków ogółem. Nieliczna część z zaplanowanych zadań, które były ujęte w planie finansowym inwestycji na 2011 rok wykonane zostały w niepełnym zakresie, a przyczyny były różne między innymi oszczędności wynikające z przeprowadzonych

postępowań przetargowych lub niewywiązanie się z warunków umowy - szczegółowo opisane są i przedstawione w załączniku nr 13 do sprawozdania.

Z pierwotnych założeń inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 roku nie zrealizowano następujących inwestycji:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur – W związku z trzykrotną odmową wydania przez Starostę Nakielskiego pozwolenia na budowę dla przedmiotowej kanalizacji wynikającej z przyczyn projektanta oraz ze względu na to, że otrzymana od projektanta dokumentacja została opracowana niezgodnie z umową, Gmina Szubin w miesiącu grudniu 2011r. odstąpiła od umowy. Nowy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w 2012 r. W 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z w/w inwestycją.
- 2) Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie - w grudniu 2011 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją tego zadania, ponieważ składano dwa razy wniosek o dofinansowanie z rządowego programu, który finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Termin zakończenia zadania ustalono na 30 września 2012 r. W ramach przedmiotowego zadania powstanie 13 mieszkań socjalnych. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 1.866,60 zł i finansowane były ze środków własnych gminy.

Dołączono po raz pierwszy załącznik z wykonania funduszu sołectkiego, ponieważ w 2010 roku został on uchwalony przez radę na 2011 rok.

W sprawozdaniu odniesiono się do wszystkich upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Po zmianie ustawy o finansach publicznych po raz drugi do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia komunalnego. Wynika z niej, że wartość gruntów o powierzchni 6.603.966 m² na koniec 2011 r. wynosi 37.816.408,05 zł w podziale na różne formy władania:

- prawo własności
- mienie w trwałym zarządzie
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym
- grunty oddane w dzierżawę

- nieruchomości oddane w użyczenie.

Wartość udziałów jakie gmina posiada w obcych podmiotach gospodarczych, które zostały wniesione aportem wynosi 19.650.000 zł z tego:

- w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Szubinie 18.250.000 zł,

- w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Bydgoszczy 1.400.000 zł.

Ponadto Gmina Szubin posiada udziały pieniężne w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 26.640 zł oraz akcje w Stoczni w Gdyni na kwotę 3.710 zł.

Podsumowując wartość majątku, na które składają się wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe w tym między innymi grunty, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne, środki trwałe w budowie, a także należności długoterminowe oraz akcje i udziały wynoszą razem na koniec 2011 rok 123.820.530,90 zł (netto). Same rzeczowe aktywa trwałe wyniosły netto 103.648.328,22 zł.


Następnie pani **Martek** przedstawiła **sprawozdanie finansowe Gminy Szubin za 2011 rok**, które zostało przedstawione radzie w ustawowym terminie. Pani skarbnik omówiła poszczególne pozycje sprawozdania.

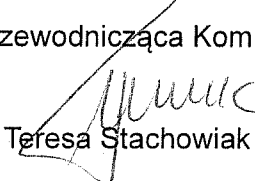
Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szubin jest pozytywna.

Komisja po wysłuchaniu powyżej przedstawionych sprawozdań stwierdziła, że budżet został zrealizowany w miarę posiadanych środków finansowych i zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szubin za 2011 rok oraz sprawozdanie finansowe Gminy Szubin za 2011 rok. Uchwała komisji w tej sprawie zostanie odczytana na kolejnym posiedzeniu.

Po wyczerpaniu tematów posiedzenia pani **Teresa Stachowiak** podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu.

Na tym posiedzenie komisji i protokół zakończono.

Protokolant

Izabela Mężykowska

Przewodnicząca Komisji

Teresa Stachowiak

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 4
do protokołu Nr 20/12
z dnia 23.05.2012r.

Szubin, dnia 23 maja 2012 r.

OR.0012.2.5.2012

Szanowny/a Pan/i
według rozdzielnika

W dniu **28 maja 2012 r. (poniedziałek)** o godzinie **15:00** w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w sali nr 35, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o informacji ze współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok.
2. Omówienie projektu uchwały w/s nowego Statutu Gminy Szubin.
3. Omówienie zarządzenia Burmistrza Szubina w/s sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szubin za 2011 rok.
4. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy Szubin za 2011 rok.
5. Omówienie materiałów sesyjnych.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu komisji.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji


-Teresa Stachowiak-

Rozdzielnik:

1. Członkowie Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
Pani Bemnista Beata
Pan Kasprzak Remigiusz
Pan Nowakowski Emil
Pan Wypych Stanisław
2. Pan Ignacy Pogodziński - Burmistrz Szubina
3. Pani Wioletta Martek - Skarbnik Gminy Szubin

a/a.
IM.

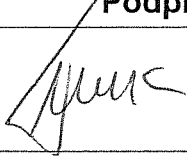
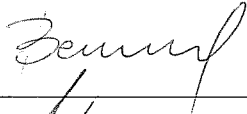
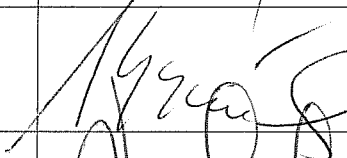
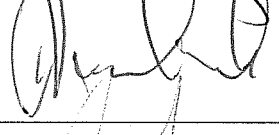
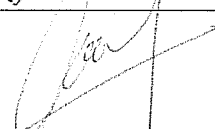
**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

**Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
28 maja 2012 r.**

Załącznik Nr².....
do protokołu Nr^{20/12}.....
: dnia^{28.05.2012r.}.....

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Teresa Stachowiak	Przewodniczący Komisji	
2.	Beata Bembnista	Członek Komisji	
3.	Remigiusz Kasprzak	Członek Komisji	
4.	Emil Nowakowski	Członek Komisji	
5.	Stanisław Wypych	Członek Komisji	




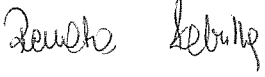
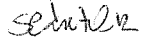

RADA MIEJSKA
W SZUBINIE

ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
dnia 28 maja 2012 r.

Załącznik Nr ³.....
do protokołu Nr ^{20/12}.....
z dnia ^{28.05.2012 r.}.....

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy Szubin	
4.			
5.			
6.			
7.			