

**Protokół Nr 23/12
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 września 2012 r.**

Dnia 4 września 2012 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 16:20, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali na pisemnym zawiadomieniu.
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. Omówienie materiałów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące.

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

Przewodnicząca komisji radna **Teresa Stachowiak** przywitała wszystkich serdecznie.

Na początku przewodnicząca komisji poprosiła panią **Wioletę Martek** – Skarbnika gminy o przedstawienie **projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok oraz projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039.**

Odnosnie pierwszego projektu uchwały pani Martek powiedziała, że budżet na 2012 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 521.772 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 68.730.305 zł, a po stronie wydatków 71.867.221 zł. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 29 sierpnia 2012 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale rezerwy ogólne i celowe, w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 80.912 zł oraz w § 6330 o kwotę 44.969 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 31 sierpnia 2012 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 2.344 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W związku z dokonaniem potrącenia kary umownej w kwocie 3.505,50 zł

z faktury na podstawie umowy na opracowanie programu promocji Gminy Szubin w ramach realizowanego projektu "Promocja marki gminy Szubin" w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. "Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013" dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.506 zł w rozdziale 75075 promocja. Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) i 85228 (usługi opiekuńcze) o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem pobyt osób w DPS.

Zwiększono dochody własne o kwotę 111.575 zł w następujących rozdziałach 01095 § 0750; 60016 § 0920; 70005 § 0470, 0690, 0920; 70095 § 0690, 0830; 75616 § 0370, 0690, 0910; 75618 § 0460, 0490; 92601 § 0580, 0920 dokonując jednocześnie zmniejszenia planu dochodów o tą samą kwotę, gdzie ich realizacja przebiega słabiej tzn. w podatku od środków transportowych od osób fiz. (75616 § 0340).

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna dokonano przeniesienia z § 6050 wydatki inwestycyjne kwoty 449.537 zł do rozdziału 92109 domy i ośrodki kultury do § 6059 wkładu własnego na inwestycję pn."Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo gm. Szubin" w związku z ogłoszonym konkursem przez Marszałka Województwa w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013. Planowane dofinansowanie tego zadania ze środków PROW ma wynieść 377.041 zł;
- z rozdziału 75818 § 4810 rezerwa ogólna dokonano przeniesienia kwoty 9.100 zł do następujących rozdziałów:
 - 75075 promocja do § 4300 kwotę 2.500 zł;
 - 75023 urzędy gmin do § 4170 kwotę 1.600 zł;
 - 85154 p/alkoholizmowi do § do 4300 kwotę 5.000 zł;
- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia z § 4300 zakup pozostałych usług kwoty 166 zł do § 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej;
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesień na kwotę 5.050 zł między § 3020, 4210, 4270, 4280, 4360 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;
- z rozdziału 85219 § z 4170 i z rozdziału 85206 z § 4010 dokonano przeniesienia kwoty 16.514 zł do rozdziału 85206 wspieranie rodziny do § 3020, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410 oraz z rozdziału 85295 pozostała działalność z § 3110 przeniesiono kwotę 13.120 zł do rozdziału 85219 § do 4210 na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia z § 4410 podróże służbowe krajowe kwoty 28 zł do § 4300 pozostałe usługi;
- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano przeniesienia z § 4270 remonty kwotę 7.000 zł do § 4300 pozostałe usługi;
- z rozdziału 90003 oczyszczanie miasta z § 4300 pozostałe usługi przeniesiono kwotę 20.000 zł do

rozdziału 90004 utrzymanie zieleni do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zakup paliwa i części do kosiarek i wykaszarek kwotę 10.000 zł oraz do § 4300 pozostałe usługi na mechaniczne koszenie zieleni za pomocą kosiarki rotacyjnej kwotę 10.000 zł.

Dokonano przeniesienia zaplanowanej kwoty dotacji w § 2830 w wysokości 30.000 zł dla Spółki Wodnej w Szubinie z rozdziału 01009 spółki wodne do 01008 melioracje wodne.

Dokonano przeniesienia zaplanowanej kwoty dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w rozdziale 90019 w wysokości 40.746 zł z § 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących do § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

Na wniosek mieszkańców sołectwa Ciężkowo, gdzie zebranie wiejskie podjęło uchwałę o rezygnacji z przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu pod boisko we Wrzosach" polegające na postawieniu bramek za kwotę 2.000 zł (92695 § 4210), zakupie elementów ogrodzenia za 1.000 zł (90095 § 4210) oraz zakupie krzewów i ławek za 500 zł (90004 § 4210), celem przeznaczenia środków łącznej kwocie 3.500 zł (60016 § 4210) na zakup kostki brukowej dla wsi Wrzosy.

Po tym pani Martek omówiła **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039.**

Skarbnik Gminy powiedziała, że w załączniku nr 1 dokonano zmiany planów wg powyżej przedstawionej uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok. 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 części zadania majątkowe w przedsięwzięciu pn.:

1) "Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie" łączne nakłady finansowe wynoszą 7.236.407 zł w tym:

na 2010 rok 560.713 zł,

na 2011 rok 3.452.629 zł,

na 2012 rok 3.223.065 zł.

(zmiana nastąpiła Zarządzeniem Burmistrza Szubina nr 0050.1.117.2012 z 17 sierpnia 2012r.);

W części 1c dot. programów, projektów i pozostałych zadań w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian po których w przedsięwzięciach pn.:

1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo - łączne nakłady finansowe wynoszą 6.888.000 zł w tym:

w 2011 roku 116.868 zł,

na 2012 rok 2.292.998 zł.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.019.247 zł w tym:

w 2010 roku 21.350 zł,

na 2012 rok 769.247 zł,
na 2013 rok 690.000 zł,
na 2014 rok 538.650 zł.

(zmiana nastąpiła Zarządzeniem Burmistrza Szubina nr 0050.1.117.2012 z 17 sierpnia 2012r.);

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 dokonano następujących zmian:

1) w umowie nr GP/RZP.3419-5/2009 z 25 listopada 2009r.- MPZP dla działki nr 43/10 w Żurczynie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 11.297,60 zł w tym:

do 2011r. 5.639,60 zł,
na 2012r. 3.394,80 zł,
na 2013r. 2.263,20 zł,
po zmianie:

do 2011r. 5.639,60 zł
na 2012r. 5.658,00 zł.

2) w umowie nr GP/RZP.342/9/09 z 14 kwietnia 2009r. -MPZP dla części wsi Rynarzewo i Małe Rudy

- łączne nakłady finansowe wynoszą: 68.392,50 zł w tym:

do 2011r. 29.463,00 zł,
na 2012r. 27.047,70 zł,
na 2013r. 11.881,80 zł,
po zmianie:

do 2011r. 29.463,00 zł,
na 2012r. 38.929,50 zł

3) w umowie nr GP/RIPE.3411/8/2008 z 7 maja 2008r.- MPZP dla pn-zach. części miasta Szubin

- łączne nakłady finansowe wynoszą: 60.491,81 zł w tym:

na 2012r. 48.393,45 zł,
na 2013r. 12.098,36 zł,
po zmianie:

na 2013 rok 60.491,81 zł.

Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są procedurami długotrwałymi. Proces ten ma charakter etapowy i każdy następny etap nie może rozpocząć się bez poprzedniego. Na etapie planowania trudno przewidzieć zdarzenia mające istotny wpływ na terminowość etapów, ale znany jest ich skutek finansowy. W związku ze zmianą tych terminów dokonano przesunięć w planach finansowania poszczególnych etapów w celu uregulowania skutku finansowego wynikającego z umowy.

Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekty uchwał.

Następnie przewodnicząca komisji poprosiła pana **Mariusza Piotrkowskiego** – Zastępcę Burmistrza Szubina o wyjaśnienie projektu uchwały **w/s określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin, udostępnionych dla operatorów publicznych transportu drogowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.** Zastępca burmistrza powiedział, że Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego wystąpił do wszystkich gmin o zalegalizowanie przystanków autobusowych w mieście. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na swoim obszarze jest Gmina, do niej więc należy wypełnienie powyższego obowiązku. Zasady korzystania z przystanków określono w sposób, który powinien zapewnić porządek i bezpieczne korzystanie z przystanków przez podróżnych.

Pozostając przy głosie pan Piotrkowski wyjaśnił **projekt uchwały w/s ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu drogowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin.** Powiedział, że w roku 2011 weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzająca zmianę w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana ta polega na zdjęciu z przewoźników obowiązku utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych przenosząc go do zadań własnych gminy. Proponowana stawka opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin to 0,01 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

Komisja powyższe projekty uchwał przeanalizowała i zaopiniowała je pozytywnie. Jednocześnie przypominając, że społeczeństwo czeka na zlokalizowanie przystanku dla autobusów i busów jak najbliżej centrum miasta.

Na zakończenie posiedzenia komisja zajęła się **projektem uchwały w/s podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze.**

W tym temacie głos zabrała pani **Renata Kabulla** – Sekretarz Gminy i w skrócie przedstawiła najważniejsze informacje odnośnie w/w projektu uchwały. Powiedziała, że punktem wyjścia do nowego podziału na okręgi wyborcze są istniejące jednostki pomocnicze.

Liczba mieszkańców Gminy Szubin wg stanu na 30.06.2012 r. wynosi 23.595

Liczba radnych w Radzie Miejskiej w Szubinie 21

Jednolita norma przedstawicielska (obliczona z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku)

$23.595 / 21 = 1.123,5714$

J.N.P.

1.123,5714

L.M.O. – liczba mieszkańców jednomandatowego okręgu wyborczego

Z przepisów art. 419 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego:

1. zakres dopuszczalnego odchylenia $50\% \text{ J.N.P.} \leq \text{L.M.O.} < 150\% \text{ J.N.P.}$
2. minimalna liczba mieszkańców $1.123,5714 \times 50\% = 561,7857 = 562$
3. maksymalna liczba mieszkańców $1.123,5714 \times 150\% = 1.685,3571 = 1685$.

Z przepisów pkt 2.2.4. wytycznych zawartych w „Kodeksie dobrej praktyki w sprawach wyborczych”, opracowanych przez Komisję dla Demokracji przez Prawo (Komisję Wenecką) Rady Europy w lipcu 2001 r.

1. zakres dopuszczalnego odchylenia $85\% \text{ J.N.P.} \leq \text{L.M.O.} \leq 115\% \text{ J.N.P.}$
2. minimalna liczba mieszkańców $1.123,5714 \times 85\% = 955,0356 = 955$
3. maksymalna liczba mieszkańców $1.123,5714 \times 115\% = 1.292,1071 = 1.292$.

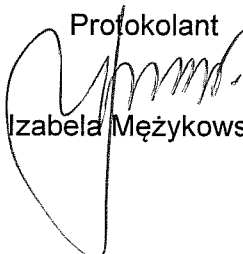
Na zakończenie pani Kabulla dodała, że przy łączeniu jednostek pomocniczych należy przestrzegać następujących zasad:

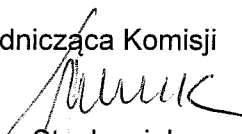
1. łączy się jednostki bezpośrednio sąsiadujące ze sobą;
2. nie należy łączyć sołectw z miastem stanowiącym jednostkę pomocniczą gminy, ani też z jednostkami pomocniczymi utworzonymi na terenie miasta;
3. należy w miarę możliwości uwzględniać istniejące na terenie gminy więzi społeczno-ekonomiczne.

Komisja przeanalizowała przedmiotowy projekt uchwały. Opinię odnośnie w/w projektu komisja przedstawi w terminie późniejszym.

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

OR.0012.2.8.2012

Załącznik Nr
do protokołu Nr 33/12
z dnia 4.09.2012 r.
Szubin, dnia 30 sierpnia 2012 r.

Szanowny/a Pan/i
według rozdzielnika

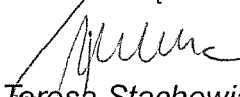
W dniu **4 września 2012 r. (wtorek) o godzinie 15:00** w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w sali nr 35, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie materiałów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu komisji.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji


-Teresa Stachowiak-

Rozdzielnik:

1. Członkowie Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
Pani Bembnista 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
4 września 2012 r.**

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 23/12
z dnia 4.09.2012r.

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	

LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

**Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
dnia 4 września 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.	<i>Zenke Adams</i>	<i>Sekretarz Gminy</i>	
5.			
6.			
7.			