

**Protokół Nr 26/12  
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów  
i Rozwoju Gospodarczego  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 28 listopada 2012 r.**

Dnia 28 listopada 2012 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 17:20, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani pisemnym zawiadomieniem. 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. Analiza wykonania budżetu za III kwartały 2012 roku.
2. Analiza i ocena projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
3. Podjęcie uchwały w/s wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok.
4. Omówienie pozostałych materiałów sesyjnych.
5. 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.

Następnie przedstawiła obecnym porządek posiedzenia i poinformowała, że komisja budżetu biorąc pod uwagę oceny projektu uchwały budżetowej dokonane przez komisje stałe opracowuje opinię o w/w projekcie, ale ponieważ jeszcze nie wszystkie komisje stałe dokonały analizy i oceny projektu budżetu to proponuje punkt drugi porządku posiedzenia przełożyć na kolejne spotkanie.

Komisja nie miała uwag do zaproponowanej zmiany w porządku posiedzenia i został on przyjęty jednogłośnie.

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu **10 grudnia 2012 r.** o godz. 15:00.

W następnej kolejności przewodnicząca komisji poprosiła panią **Wioletę Martek** – Skarbnika Gminy o przedstawienie **projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok.**

Pani **Martek** powiedziała, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 października 2012 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 217.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 października 2012 roku zwiększył plan wydatków na 2012 rok:

- w dziale administracja publiczna, w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 2.965 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%;

- w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 22.910 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 października 2012 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 4.800 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego:

- 1) uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. - 4.000 zł,
- 2) uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2012 r. - 200 zł,
- 3) uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. - 300 zł,
- 4) uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. - 300 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2012 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 4.611 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2012 roku zmniejszył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 65 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2012 roku zmniejszył plan wydatków na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 11.000 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr z dnia 15 listopada 2012 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. Ministerstwo Finansów dokonało zwiększenia planu subwencji oświatowej na 2012 rok o kwotę 186.408 zł z przeznaczeniem na składkę rentową w związku z jej wzrostem o 2 % od miesiąca lutego br.

Dokonano przeniesienia w planie dochodów w rozdziale 92601 obiekty sportowe z § 6207 kwoty 1.337 zł do § 6637 w związku z podpisaniem umowy w sprawie dofinansowania budowy sali gimnastycznej w Królikowie w ramach projektu "Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

W związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr BS11-01832 z dnia 10 sierpnia 2011r. Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 508.580 zł w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa § 6290, w części finansowanej ze środków Banku na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie".

W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień i opracowania dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa boiska sportowego, w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie" dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 92601 obiekty sportowe § 6300 o kwotę 200.000 zł.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 92109 świetlice:

- na zadaniu pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo" o kwotę 377.041 zł,
- na zadaniu pn. "Blżej gwiazd" remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z wyposażeniem" o kwotę 400.000 zł,
- na zadaniu pn. "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła" o kwotę 85 zł, w celu urealnienia planu dochodów i wydatków w/w inwestycji w części finansowanej z budżetu UE.

Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0760 i § 0770 o kwotę 209.742 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących w rozdziale 70005 w § 0470, 0690, 0750, 0920 w rozdziale 70095 w § 0690, w rozdziale 71004 w § 0570, w rozdziale 75011 w § 0690, w rozdziale 75023 w § 0750, 0920, w rozdziale 75095 w § 0970, w rozdziale 75615 w § 0310, 0320, 0500, 0690, 0910, w rozdziale 75616 w § 0310, 0320, 0340, 0370, 0430, 0690, 0910, w rozdziale 75618 w § 0490, 0690 w rozdziale 85202 w § 0960, w rozdziale 85228 w § 0830, w rozdziale 90003 w § 0830,

w rozdziale 90095 w § 0690, § 0920 łącznie o kwotę 84.117 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75702 § 8110 w celu urealnienia planu dochodów oraz wydatków na obsługę długu.

Kwotę 183.657 zł z rozdziału 75702 § 8110 oraz kwotę 22.495 zł z rozdziału 75023 (z różnicy paragrafów 4210, 4270, 4300, 4370, 4530) przeniesiono do następujących rozdziałów i paragrafów:

- do rozdziału 01030 izby rolnicze do § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych kwotę 4.936 zł;
- do rozdziału 60016 drogi publiczne gminne do § 4300 kwotę 20.000 zł;
- do rozdziału 70095 pozostała działalność do § 4300 kwotę 10.000 zł;
- do rozdziału 75095 pozostała działalność kwotę 372 zł;
- do rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi do § 4260 kwotę 1.000 zł i do § 4300 kwotę 20.000 zł;
- do rozdziału 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg do § 4260 kwotę 36.000 zł, do § 4300 kwotę 10.000 zł;
- do rozdziału 90095 pozostała działalność do § 4210, 4300 i do § 4260 kwotę 63.844 zł;
- do rozdziału 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do § 4210 kwotę 20.000 zł i do § 4300 kwotę 20.000 zł;

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 71035 cmentarze z § 4270 zakup usług remontowych dokonano przeniesienia kwoty 7.500 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3 zł, do rozdziału 92109 § 4270 kwotę 5.947 zł i do rozdziału 75412 kwotę 1.550 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;
  - w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia z § 4270 zakup usług remontowych kwoty 15.000 zł do § 4260 zakup energii;
  - w rozdziale 90095 pozostała działalność dokonano przeniesienia z § 4530 podatek Vat kwotę 2.400 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano przeniesienia z § 4530 podatek vat kwotę 3.137 zł do § 4270 zakup usług remontowych;
- w rozdziale 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej dokonano przeniesienia z § 4120 składki na FP kwotę 1 zł do § 4300 zakup pozostałych usług;
  - z rozdziału 75818 § 4810 rezerwa ogólna dokonano przeniesienia kwoty 1.800 zł do rozdziału 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna do § 3240 stypendia dla uczniów;
  - z rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4210 dokonano przeniesienia kwoty 1.276 zł do § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 810 zł oraz do rozdziału 85213 § 4130 kwotę 466 zł;

Dokonano zmniejszeń planów wydatków w rozdziale 80101 § 4170 o kwotę 1.128 zł, w rozdziale 80101 § 4350 o kwotę 3.418 zł, w rozdziale 80104 § 4430 o kwotę 950 zł, w rozdziale 80110 § 4170

o kwotę 2.000 zł, w § 4350 o kwotę 701 zł w celu zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80113 § 4300 o kwotę 8.197 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80101 § 4430 o kwotę 1.650 zł, w rozdziale 80110 § 4430 o kwotę 850 zł oraz z rozdziale 80113 § 4170 kwotę 10.000 zł i przeniesiono do rozdziału 80113 do § 4210 kwotę 10.000 zł i do § 4300 kwotę 2.500 zł. W rozdziale 80110 z § 4170 przeniesiono kwotę 855 zł do § 4410 oraz z rozdziału 80104 z § 4010 przeniesiono kwotę 14.840 zł do rozdziału 80114 § 4110 kwotę 9.340 zł i do rozdziału 92605 § 4110 kwotę 5.500 zł.

Dokonano zmniejszeń w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 3.157 zł, w rozdziale 80104 § 4440 o kwotę 2.019 zł, w rozdziale 80110 § 4440 o kwotę 4.890 zł, w rozdziale 80114 § 4440 o kwotę 913 zł w rozdziale 80148 § 4440 o kwotę 270 zł, w rozdziale 92605 § 4440 o kwotę 228 zł i przeniesiono do rozdziału 80113 § 4440 kwotę 393 zł, do rozdziału 80195 § 4440 kwotę 9.440 zł, do rozdziału 85401 § 4440 kwotę 201 zł i do rozdziału 80113 § 4300 kwotę 1.443 zł.

W ramach zadania "Cyfrowa szkoła" dokonano przeniesienia w rozdziale 80101 szkoły podstawowe kwoty 9.847 zł z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 4240 zakup pomocy naukowych.

Na wniosek mieszkańców sołectwa Chraplewo, gdzie zebranie wiejskie podjęło uchwałę o przesunięciu środków z zakupu namiotu za kwotę 200 zł (92695 § 4210), przeznaczając te środki na zakup nagród i art. spoż. za kwotę 200 zł (92195 § 4210) w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych".

W ramach funduszu sołectwa Stary Jaruzyn dokonano przeniesienia środków w rozdziale 92195 z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 300 zł i z § 4300 zakup pozostałych usług kwotę 100 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę 566.916 zł do wysokości 2.570.000 zł w związku z faktem urealnienia zakończonej inwestycji pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" w części finansowanej z kredytu bankowego.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 5.561.205 zł. Planowane rozchody wynoszą 2.991.205 zł. Planowane rozchody uległy zmniejszeniu, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył część udzielonej w 2008 roku pożyczki na inwestycje pn. "Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach Gimnazjum Nr 1 oraz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie" w kwocie 325.380 zł z czego umorzenie przypadające na 2012 rok to kwota 189.805 zł, a na 2013 rok to kwota 135.575 zł.

Radny **Kasprzak** zapytał, czy gmina w planie inwestycyjnym wydatki inwestycyjne zakłada o jakiś kosztorys inwestorski.

Zastępca burmistrza odpowiedział, że plan inwestycyjny opiera się o kosztorys inwestorski, który zawiera ogólny cennik robót budowlanych.

Więcej pytań komisja nie miała. Projekt w/w uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Następnie przewodnicząca komisji poprosiła pana **Marka Nowickiego** – Dyrektora MZOSiR w Szubinie o uzasadnienie **projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Szubin.**

Pan **Nowicki** powiedział, że w świetle art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika, że organ prowadzący może wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. Na terenie gminy Szubin istniejące obiekty oraz urządzenia użyteczności publicznej mieszczące się przy przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę dotychczas nie miały uregulowanego statusu prawnego. W związku z powyższym konieczne i uzasadnione jest określenie zasad i trybu korzystania z tych obiektów.

Radny **Wypych** zapytał, czy wpływy z wynajmu sali widowiskowo – sportowej są znaczące.

Pan **Nowicki** odpowiedział, że wpływy komercyjne to kwota około 20 tys. zł w skali roku.

Radny **Kasprzak** dopytał, przy jakim koszcie rocznym utrzymania.

Pan **Nowicki** powiedział, że około 200.000 zł.

Więcej pytań nie było. Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie.

W dalszej części posiedzenia komisja dyskutowała o inwestycjach nieujętych w budżecie na 2013 rok i szansach na ich realizację oraz o wymagającym remoncie budynku Domu Harcerza w Szubinie. Poruszono również kwestię oświetlenia ulicznego i zabezpieczonych w budżecie na 2013 rok 20.000 zł na nieprzewidziane okoliczności awaryjne. Ponadto komisja przeprowadziła krótką dyskusję na temat oświaty, występujących problemów i kosztów jej utrzymania.

Kolejny poruszony temat dotyczył **projektu uchwały w sprawie podziału gminy Szubin na obwody głosowania.**

Głos w tym temacie na prośbę przewodniczącej komisji zabrał pan **Mariusz Piotrkowski** – Zastępca Burmistrza Szubina i powiedział, że przedstawiony projekt jest konsekwencją ostatnio podjętej uchwały nr XXVI/195/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze. Burmistrz zaproponował podział gminy Szubin na 21 obwodów głosowania. Numery i granice obwodów głosowania pokrywają się z numerami i granicami okręgów wyborczych utworzonych na podstawie w/w uchwały, stąd prośba

o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Komisja po dokonaniu analizy w/w projektu uchwały zaopiniowała go pozytywnie.

W dalszej części posiedzenia komisja dyskutowała na temat **nowego systemu gospodarki odpadami**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

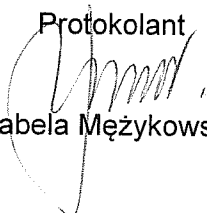
Pan **Mariusz Piotrkowski** powiedział, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie pobierana od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy i miasta Szubin. Wybór metody został ustalony m.in. w oparciu o przeprowadzone w formie ankiety konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Szubin. Mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się za wyborem metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość stawki wyjściowej (pierwotnej) będzie miała wpływ na to, jakie będziemy mogli dawać ulgi rodzinom wielodzietnym. Deklarację będzie składał właściciel nieruchomości na terenie, której wytwarzane są odpady komunalne. Dobrze by było, aby przetarg na odbieranie odpadów komunalnych wygrała duża firma, która weźmie na siebie wszystkie obowiązki związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

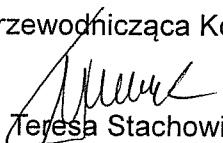
Komisja po przeprowadzeniu dyskusji i uzyskaniu odpowiedzi na pytania odnośnie nowego systemu gospodarki odpadami przeszła do kolejnego punktu posiedzenia, mianowicie **analizy wykonania budżetu za III kwartały 2012 roku**.

W tym miejscu pani **Wioletta Martek** przedstawiła ogólne dane z wykonania budżetu gminy Szubin za III kwartał 2012 roku. Informacja stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

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

Na tym posiedzenie komisji i protokół zakończono.

Protokolant  
  
Izabela Meżykowska

Przewodnicząca Komisji  
  
Teresa Stachowiak

Załącznik Nr .....  
do protokołu Nr .....  
z dnia .....  
1  
26/12  
28.11.2012r.

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

Szubin, dnia 20 listopada 2012 r.

OR.0012.2.11.2012

**Szanowny/a Pan/i**  
według rozdzielnika

W dniu **28 listopada 2012 r. (środa)** 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. Analiza wykonania budżetu za III kwartały 2012 roku.
2. Analiza i ocena projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
3. Podjęcie uchwały w/s wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok.
4. Omówienie pozostałych materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.

**Uprzejmię 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.

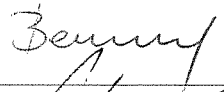
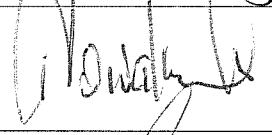
**RADA MIEJSKA  
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

**LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI**

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

Załącznik Nr 2  
do protokołu Nr 26/12  
z dnia 28.11.2012 r.


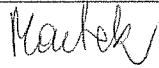
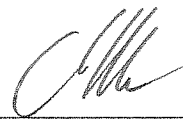
lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Teresa Stachowiak	Przewodniczący Komisji	
2.	Beata Bembnista	Członek Komisji	
3.	Remigiusz Kasprzak	Członek Komisji	
4.	Emil Nowakowski	Członek Komisji	
5.	Stanisław Wypych	Członek Komisji	

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

**LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI**

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

Załącznik Nr 3  
do protokołu Nr 26/12  
z dnia 28.11.2012 r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	—
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy Szubin	
4.	Renata Kabulla	Sekretarz Gminy	—
5.	Marek Nowicki	Dyrektor MZOSiR w Szubinie	
6.			
7.			

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>68 730 305</b>	<b>48 210 682,60</b>	<b>70,14%</b>	<b>1 721 023,00</b>	<b>722 717,70</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>11 108 923</b>	<b>3 402 792,27</b>	<b>30,63%</b>		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5 469 355	102 162,75	1,87%		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 639 568	3 300 629,52	58,53%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>57 621 382</b>	<b>44 807 890,33</b>	<b>77,76%</b>		
Dochody własne	12 720 758	10 100 141,62	79,40%		
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 367 698	6 378 018,59	68,09%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 663 209	6 582 934,24	75,99%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 605 912	2 129 220,96	81,71%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu z PKOL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła” „„Blżej do przedszkola”, „Promocja marki gminy”	1 069 773	831 807,92	77,76%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>23 192 032</b>	<b>18 783 767,00</b>	<b>80,99%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 453 376	12 229 778,00	84,62%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 002 357	6 001 767,00	75,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	736 299	552 222,00	75,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>71 867 221</b>	<b>46 979 717,87</b>	<b>65,37%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>14 245 839</b>	<b>4 809 349,30</b>	<b>33,76%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>57 621 382</b>	<b>42 170 368,57</b>	<b>73,19%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	26 766 101	20 328 349,21	75,95%		
Dotacje na zadania bieżące	3 012 575	2 148 670,05	71,32%		
Wydatki na obsługę długu	1 387 774	843 377,25	60,77%		
Poręczenia	0	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	26 454 932	18 849 972,06	71,25%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-3 136 916,00 zł</b>	<b>1 230 964,73 zł</b>			

Na koniec III kwartału 2012r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 2.263.739,29 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 843.377,25 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 1.500.000 zł. Zaciągnięto również kredyt długoterminowy na kwotę 2.956.083,55 zł w Banku SGB z siedzibą w Poznaniu w konsorcjum z BS Szubin. Gmina Szubin na koniec III kwartału 2012r. nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 722.717,70 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 274.229,70 zł

- odroczenia 153.788,00 zł

- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 294.700,00 zł

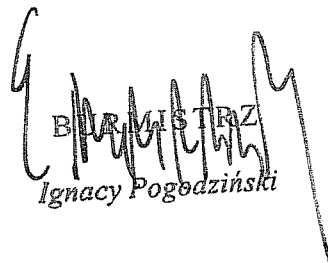
Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			37 864,00	27 580,00
podatek od nieruchomości			201 710,00	81 112,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			209,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			1 000,00	5 006,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			400,00	6 201,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			33 046,70	33 889,00
		Razem	274 229,70	153 788,00

Na koniec III kwartału 2012 roku umorzono 0,00 zł nie podatkowych należności budżetowych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>19 303 561,08</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>16 584 150,42</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>15 084 150,42</b>
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	1 322 639,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	2 588 022,87
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu	11 173 488,55
<b>2/ kredyty krótkoterminowe:</b>	<b>1 500 000,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	1 500 000,00
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>2 719 410,66</b>
Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark	553 200,00
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	1 487 688,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	522 031,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojsławiec i Stanisławka	156 491,66

Sporządziła: Wioletta Martek

  
 BIAŁA WIEŚ  
 Ignacy Pogodziński