

Protokół Nr 28/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 6 grudnia 2012 r.

W dniu 6 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 35, od godz. 15:00 do godz. 16:20 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 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.

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

Porządek posiedzenia:

1. Analiza i zaopiniowanie działów i rozdziałów projektu budżetu gminy na 2013 rok związanych z zakresem działania komisji.
2. Sprawy bieżące.

Spotkanie poprowadziła pani **Małgorzata Krall** – przewodnicząca komisji, która na początek przywitała wszystkich serdecznie. Następnie poinformowała zebranych, że tematem spotkania jest przede wszystkim **analiza i zaopiniowanie działów i rozdziałów projektu budżetu gminy na 2013 rok związanych z zakresem działania komisji**. Zanim komisja wyraziła w/w opinię poproszono panią **Wiolettę Martek** – Skarbnika Gminy o przedstawienie krótkiej informacji w przedmiotowym temacie.

Głos zabrała pani **Martek** i powiedziała, że projekt budżetu Gminy na 2013 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2012 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę i inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym uchwalonym w latach poprzednich. Do projektu budżetu wprowadzono również otrzymane wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej oraz subwencji równoważącej. Kwota subwencji oświatowej jest wyższa od subwencji przyznanej na 2012 rok o kwotę 534.934 zł i wynosi 14.736.073 zł. Wyższa jest również kwota subwencji wyrównawczej o 671.215 zł, która wynosi 8.673.572 zł i subwencji

równoważonej o 72.194 zł, która wynosi 808.493 zł. Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa. Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok jest wyższa o kwotę 701.293 zł od planowanej kwoty na 2012 rok i wynosi 10.094.746 zł. Wielkość ta w rzeczywistości zależna jest od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Wojewoda Kujawsko – Pomorski również podał planowane kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Ujęto planowane kwoty dotacji w wysokości 9.021.900 zł z tego na zadania własne 1.143.100 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, a na zadania zlecone w wysokości 7.876.800 zł w tym na ochronę zdrowia 500 zł, na opiekę społeczną 7.651.600 zł, a na administrację publiczną 225.200 zł. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 2.000 zł.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości 3.840 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat ustalono w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Szubinie. Stawki opłaty targowej pozostały na poziomie roku 2011, a opłata z tytułu posiadania psów pozostała na poziomie roku 2012, gdzie mieszkańcy wsi zapłacą 25 zł za jednego psa i 50 zł za każdego następnego, a mieszkańcy miasta 50 zł za każdego psa z uwzględnieniem nowo wprowadzonego zwolnienia dla tych mieszkańców, którzy adoptują psa ze schroniska, z którym gmina ma podpisana umowę lub bezpośrednio z urzędu. Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzrosły średnio o 3,5 % w stosunku do uchwalonych na 2012 rok. Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczania podatku rolnego na 2013 rok uległa zwiększeniu w stosunku do ceny z roku 2012 o kwotę 1,68 zł za 1q i wynosi obecnie 75,86 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie stawkę tę obniżono z kwoty 75,86 zł za 1q do kwoty 52,50 zł za 1q, co daje kwotę obniżki 23,36 zł za 1q. Do opracowania budżetu gminy Szubin wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej określone przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok. Na podstawie powyższych danych Zarządzeniem Burmistrz Szubina określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok. Określono, że planowane wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych kształtować się będą na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok, na zakup energii elektrycznej, c.o., gazu zwiększą się o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012r. Fundusz płac dla pracowników samorządowych wzrośnie średnio o 2% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 100 zł w stosunku do 2012r.(1.600 zł), a dla nauczycieli w oparciu o informacje podane z Ministerstwa Finansów z uwzględnieniem awansów zawodowych. Prognozowane dochody wynoszą 66.938.056 zł z czego dochody majątkowe wynoszą 8.383.998 zł (w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 6.585.376 zł, m.in. z tytułu sprzedaży udziałów w KPEC 5.880.000 zł oraz z tytułu

przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 20 000 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - art. 5 ust.1 pkt. 2, 3 ustawy o FP 1.378.622 zł oraz z innych źródeł 400.000 zł). Dochody bieżące wynoszą 58.554.058 zł. Szczegółowe ujęcie dochodów budżetowych prezentowane jest w załączniku nr 1 do uchwały.

Planowane wydatki wynoszą po zmianie 71.647.444 zł i również dzielą się na majątkowe i bieżące i szczegółowo ujęte są w załączniku nr 2 i 2a. Wydatki bieżące wynoszą 58.554.058 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 13.093.386 zł, co stanowi 18,27 % wydatków ogółem. W przedstawionym do uchwalenia projekcie budżetu na 2013 rok planowane dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 51 zł w związku z:

- wprowadzeniem do budżetu zadania pn. "Zabezpieczenie pomników przyrody będących skupiskiem drzew, usytuowanych na terenie działki nr 156, położonej w obrębie Małe Rudy gm. Szubin" w związku z ogłoszonym konkursem przez Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki” w ramach Programu Operacyjnego Ryby, oś 4. dla operacji 4. pn.: „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”, gdzie dofinansowanie ze środków Stowarzyszenia ma wynieść 31.581 zł,

- zmniejszeniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie” o kwotę 30.000 zł w związku,

- oraz zmniejszeniem dofinansowania ze środków RPO o kwotę 1.530 zł w związku ze zmiany kwalifikowalności wydatków na realizację programu pn.: „ Promocja marki gminy Szubin”.

Deficyt został zaplanowany w kwocie 4.709.388 zł, który planuje się pokryć kredytem bankowym w kwocie 3.287.260 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz rozbiórka garaży- I etap”;

- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewie w ramach operacji” „Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków”;

- „Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie” oraz pożyczką w wysokości 1.422.128 zł na zadanie:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim”.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 7.558.808 zł, a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wyniosą 2.849.420 zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz dział edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota 27.046.490 zł i stanowi 46,19 % wydatków bieżących gminy. Wydatki oświatowe to kwota 26.424.732 zł. Pomimo tego, że subwencja

oświatowa, która wynosi 14.736.073 zł ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 25,17 % to nie zabezpiecza ona wszystkich niezbędnych wydatków. Gmina Szubin planuje, że z dochodów własnych dopłaci do wydatków bieżących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2013 r. 12.310.417 zł i jest to więcej w stosunku do 2012 roku o kwotę 1.232.340 zł. Warto podkreślić, że gmina dopłaci do zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji kwotę 4.414.069 zł (4.356.458 zł w 2012 r., 4.058.413 zł w 2011 r.), a na zadania własne jakimi są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, dowożenie uczniów, stołówki szkolne planuje się wydać ogółem 7.896.348 zł (6.721.619 zł w 2012 r., 6.572.614 zł w 2011 r.). Tak znaczący skok wydatków na te zadania spowodowany jest w głównej mierze kontynuacją realizacji innych form wychowania przedszkolnego po zakończonym projekcie „Bliżej do przedszkola” (434.020 zł). Należy dodać, że w przedszkolach nastąpił również wzrost liczby dzieci o 263, w związku z czym nastąpił wzrost zatrudnienia o 10,31 etatu na etacie nauczycielskim oraz o 8,755 etatu na etacie obsługi. Zadaniem własnym jest utrzymywanie przedszkoli w tym niepublicznych. Na 2013 rok planuje się dotacje podmiotowe dla dwóch przedszkoli niepublicznych Smerfusia w Rynarzewie i Stoneczka w Szubinie, w związku ze złożonymi wnioskami o dotację odpowiednio na 60 i 75 dzieci w tym 2 niepełnosprawnych. Planowany koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w tych przedszkolach wyniesie 601,07 zł, natomiast niepełnosprawnego 1.748 zł, co daje planowany wydatek na 2013 rok w kwocie 1.001.260 zł (w 2012r. 753.900 zł). Subwencja oświatowa przyznana na 2013 rok w kwocie 14.736.073 zł nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, które zaplanowano w wysokości 14.779.602 zł, mimo zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach o 4,74 etatu. Powyższe sprawia, że gmina będzie musiała dopłacić ze środków własnych na ten cel 43.529 zł. Będzie konieczne również sfinansowanie naliczonego odpisu na fundusz socjalny, który zaplanowano na kwotę 675.110 zł tj. 2.990 zł na 1 etat nauczyciela, oraz bieżącego utrzymania budynków i obiektów szkolnych. Fakt, że subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków na edukację spowodowany jest przede wszystkim zmniejszeniem się o 50 liczby uczniów w roku szkolnym 2012-2013 oraz sposobem naliczania subwencji. Jest ona naliczana na dziecko i aby zbilansować m.in. koszty wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 26-27 uczniów. W gminie Szubin zarówno w szkołach wiejskich jak i miejskich bardzo często liczba uczniów w oddziale jest mniejsza. Pamiętać jednak należy, że trudno utworzyć optymalne oddziały w szkołach jednociągowych lub prowadzić efektywne nauczanie w klasach 30 i więcej osobowych. Dla Gminy Szubin subwencja została wyliczona przez MEN na 75 nauczycieli i 53 oddziały w szkołach podstawowych, a plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 126,20 etatów i 72 oddziały. W gimnazjach na przyznane 43 etaty i 25 oddziałów, plan zatrudnienia wynosi 72,42 etatów i 31 oddziałów. Ponadto w siatce godzin MEN nie uwzględnia płać nauczycieli bibliotek, pedagogów szkolnych, nauczycieli świetlic, logopedów szkolnych nauczania indywidualnego,

rewalidacji i urlopów zdrowotnych nauczycieli (8 etatów na 2013 rok w tym 7 nauczycieli tzw. szkolnych), a także dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz dodatku mieszkaniowego. Razem w gminie Szubin finansowane są 52,19 tego typu etatów.

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę 700.000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń w budynku. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie 70.000 zł. Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości 790.000 zł, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie 10.525 zł. Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów oraz dokończenie elewacji budynku. Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie 250.000 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na działalność statutową i na zakup muzealiów. W ramach budżetu zaplanowano na świetlice kwotę 695.726 zł, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 13 osób na 6,25 etatu), bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez.

W ramach Osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego – planuje się doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne dla klas IV-VI.

Komisja po przeprowadzeniu dyskusji w w/w temacie i uzyskaniu odpowiedzi na pytania, dokonała oceny analizy projektu uchwały budżetowej na rok 2013 i wniosowała o następujące zmiany w budżecie:

1. Zwiększenie etatu o ¼ w świetlicy wiejskiej w Turze

§ 4010 wynagrodzenie 442 x 12 m-cy =	5.304 zł
§ 4110 ZUS	5.304 x 17,19 % = 912 zł
§ 4120 FP	5.304 x 2,4 % = 130 zł
§ 4440 ZFŚS	280 zł
<u>łącznie:</u>	6.626 zł / rocznie.

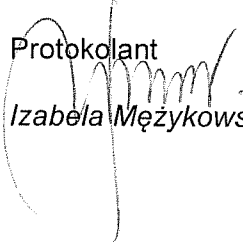
Komisja uzasadniając wniosek zauważyła, że obecnie pracownik świetlicy ma ½ etatu. Jest to zdecydowanie za mało, aby efektywnie prowadzić działalność kulturalną, wycieczki do „Szklanego Turu”, zajmować się wypożyczaniem sprzętów na zarobkową działalność świetlicy, a wreszcie posprzątać tak dużą powierzchnię. Jako źródło finansowania tego zadania zaproponowano przesunięcie w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 4010. Zdaniem komisji można dokonać bardziej racjonalnego podziału czasu pracy poszczególnych świetlic wiejskich w zależności od wielkości oraz prowadzonej działalności. Można także zrezygnować z umów zleceń dla wybranych tylko świetlic (dwóch!) instruktorów kultury.

2. Ponadto wnioskowano o zwiększenie środków finansowych na zakup środków czystości i artykułów biurowych do świetlic na 2013 rok o kwotę 3.000 zł. Jako źródło finansowania tego zadania komisja zaproponowała zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210 z kwoty 500.000 zł do kwoty 497.000 zł lub w rozdziale 80114 w § 4300 z kwoty 40.000 zł do kwoty 37.000 zł.

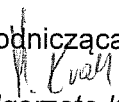
Po wyczerpaniu tematów posiedzenia pani **Małgorzata Krall** podziękowała wszystkim za przybycie na spotkanie.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant


Izabela Mężykowska

Przewodnicząca Komisji


Małgorzata Krall

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr
do protokołu Nr
z dnia
1
28/12
6.12.2012

Szubin, dnia 4 grudnia 2012 r.

OR.0012.3.15.2012

**Szanowna/y Pani/Pan
wg rozdzielnika**

W dniu **6 grudnia 2012 r. (czwartek) o godzinie 15:00** w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w sali nr 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza i zaopiniowanie działów i rozdziałów projektu budżetu gminy na 2013 rok związanych z zakresem działania komisji.
2. Sprawy bieżące.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Krall

Rozdzielnik:

1. Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej:
Pani Danuta Boruch
Pan Tomasz Kaszewski
Pan Maciej Leciejewski
2. Pan Ignacy Pogodziński – Burmistrz Szubina

a/a
IM.

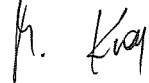

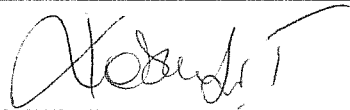
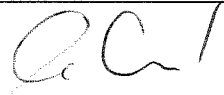
**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

**Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 6 grudnia 2012 r.**

Załącznik Nr
do protokołu Nr
z dnia 2012 r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Małgorzata Krall	Przewodnicząca Komisji	
2.	Danuta Boruch	Członek Komisji	
3.	Tomasz Kaszewski	Członek Komisji	
4.	Maciej Leciejewski	Członek Komisji	

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI

Załącznik Nr³
do protokołu Nr 28/12
z dnia 6.12.2012

**Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Szubinie
dnia 6 grudnia 2012 r.**

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy	
4.	Marek Nowicki	Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie	
5.			
6.			
7.			
8.			