

**Protokół Nr 32/13**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego**  
**Rady Miejskiej w Szubinie**  
**z dnia 28 maja 2013 r.**

Dnia 28 maja 2013r. w sali nr 31 Urzędu Miejskiego w Szubinie o godzinie 15.00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie

Radni o posiedzeniu Komisji zostali powiadomieni 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.

Przewodnicząca Komisji pani **Teresa Stachowiak**, przywitała wszystkich zebranych i otworzyła posiedzenie Komisji. Po przedstawieniu porządku posiedzenia, poprosiła panią **Wiolettę Martek** o zapoznanie członków Komisji z wynikami analizy wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku. Pani Martek dokonując streszczenia analizy, będącej obiektywną informacją, w której znajduje się ocena przebiegu realizacji poszczególnych założeń planu finansowego, omówiła wykonanie budżetu w zakresie dochodów i wydatków za pierwszy kwartał. Informacja przedstawia się następująco:

- 1) Dochody w I kwartale zostały wykonane na poziomie 25%, co oznacza, że ich realizacja przebiega zgodnie z planem,
- 2) Po stronie dochodów ze sprzedaży plan nie został wykonany, a kwota w wysokości 20 tys. złotych wynika z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3) Realizacja dochodów majątkowych, pochodzących ze środków celowych (z udziałem środków unijnych), nastąpi w IV kwartale. Gmina do końca maja podpisze umowę z wykonawcą remontu świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, a realizacja tego zadania potrwa do października. Wówczas zostanie skierowany do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dokonanie płatności dofinansowania. Wtedy może również nastąpić decyzja o konieczności zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania i zapłatę wykonawcy w wymaganym terminie, ponieważ Urząd Marszałkowski może dokonać wypłaty dofinansowania w terminie późniejszym,
- 4) Wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych na realizację zadań zleconych kształtuje się na poziomie 60% zakładanego planu. Gmina otrzymuje sukcesywnie środki z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych,
- 5) Dochody pochodzące z subwencji realizowane są planowo – wykonanie kształtuje się na poziomie 38% zakładanego planu,
- 6) Wydatki niezrealizowane na poziomie ok. 20% planu, to środki przeznaczone na zapłatę ZUS, VAT – zostaną zrealizowane zgodnie z wymaganymi terminami płatności,
- 7) Wydatki inwestycyjne za I kwartał zostały zrealizowane na poziomie 0,4%, jest to prawidłowe wykonanie, większość inwestycji zostanie zakończona w terminach sierpień – październik,

- 8) Planowany deficyt został obniżony, co obrazuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2013 rok. Planowany deficyt został obniżony z 4 709 388 zł do 2 552 088 zł, jest to możliwe dzięki oszczędnościom wydatków inwestycyjnych, które pojawiły się po przeprowadzonych postępowaniach na realizację zadań,
- 9) Wysokość planowanych przychodów uległa zmianie. Istnieje możliwość wnioskowania o umorzenie pożyczek udzielonych w latach 2008 – 2009 na budowę kanalizacji sanitarnej Szubin – Zalesie oraz na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach Orzeszkowej, Krasickiego i Sportowej w Szubinie. Umorzone spłaty przypadną na rok 2014, 2015, 2016. W zakresie zaciągniętego kredytu, którego okres spłaty trwa do roku 2027, SGB – bank udzielający kredytu, wyraził zgodę na przesunięcie rat spłaty z lat 2013, 2014, 2015 na lata 2023, 2024, 2025.

Pani **Martek** wyjaśniła, że w związku z rozpatrzeniem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039, wszystkie przedstawione w informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r. zmiany są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu zgodnie z planem inwestycyjnym. Ponadto nadmieniła, że zmiany te zostały uwzględnione w projekcie *uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2013 rok* oraz w projekcie *uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039*. W uzasadnieniu do dokonanych zmian w projektach uchwał pani Martek wyjaśniła, że dokonywane zmiany mają na celu zachowanie prawidłowej wysokości indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST.

Pani **Stachowiak** poprosiła panią **Martek** o przedstawienie sytuacji dotyczącej sprzedaży udziałów, które Gmina posiada w KPEC Bydgoszcz. Pani Martek wyjaśniła, że w budżecie Gminy Szubin zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży tych udziałów, a realizacja części inwestycji, których finansowanie ma odbyć się z tytułu dochodów osiągniętych ze sprzedaży udziałów, będzie możliwa tylko wtedy, gdy dojdzie do tej transakcji. W trakcie przedkładanych Kolegium RIO wyjaśnień, brak możliwości sprzedaży udziałów uzasadniono wpływem sytuacji rynkowej na cenę udziałów. Jeżeli sprzedaż udziałów nie dojdzie do skutku Gmina będzie zobowiązana przedstawić organowi nadzoru budżet zrównoważony.

Pan **Piotrkowski** dodał, że w obecnej sytuacji finansowej należy zastanowić się nad ewentualną koniecznością obniżenia również wydatków bieżących. Wyjaśnił, że dokonując zmian w obu uchwałach, w tak proponowanym brzmieniu projektów, zachowana zostaje ciągłość realizacji zaplanowanych zadań.

Komisja przyjęła analizę wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku bez uwag.

W dalszej kolejności pani Stachowiak zaproponowała realizację kolejnego punktu porządku posiedzenia – omawianie materiałów sesyjnych. W trakcie omawiania projektu *uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok* pan Piotrkowski omówił zapis dotyczący zabezpieczenia środków w wysokości 19940 zł przeznaczonych na zatrudnienie pracownika na stanowisku ds. remontowych. Jest to osoba, która poprzednio była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych. Z racji konieczności wykonywania prac remontowych we własnym zakresie Urząd zatrudni pracownika etatowego. Pani Martek wyjaśniła również zasadę wpłaty kaucji w wysokości 1600 zł, jako zabezpieczenie czynszu dzierżawnego działek w Chraplewie.

Pani Stachowiak poprosiła o przedstawienie zapisów dotyczących zaplanowanych wydatków w ramach Projektu „Idę do przedszkola”. Pani Martek odpowiedziała, że jest to projekt, którego realizacja zaplanowana jest na dwa lata i przez ten okres będzie on wspierany finansowo ze środków POKL, natomiast jego trwałość musi zostać utrzymana przez kolejne dwa lata i w tym czasie finansowany będzie ze środków własnych Gminy. W związku z czym środki na realizację projektu zostały zaplanowane odpowiednio w uchwale budżetowej na rok, w WPF na dwa lata. Następnie pani Stachowiak zapytała o zasady i możliwości umarzania podatków. Pan Piotrkowski wyjaśniając argumentował, że podczas podejmowania decyzji o umorzeniu trzeba dokonać analizy ogólnej sytuacji i kondycji podmiotu. Brana jest pod uwagę dotychczasowa płynność finansowa firmy, terminowość płatności oraz najważniejszy aspekt regulujący mechanizm umarzania opłat, tj. umożliwienie dalszego funkcjonowania podmiotowi na obszarze gospodarki wolnorynkowej. Wpływ na umorzenie podatku może mieć również fakt, iż inne opłaty (np. z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu) wnoszone są w pełnej wysokości i terminowo.

Komisja przyjęła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2013 rok oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039 bez uwag.

Następnie pani **Stachowiak** zaproponowała przejście do omówienia kolejnych dwóch projektów uchwał *w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin* oraz *w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...)*. Pan **Piotrkowski** na pytania Komisji odpowiedział, że program edukacyjny dotyczący segregacji odpadów będzie wdrażany sukcesywnie przy współudziale wykonawcy świadczącego usługi odbioru odpadów. Poinformował również, że po przeanalizowaniu cen jednostkowych zaoferowanych przez wykonawcę uczestniczącego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ceny za odbiór kształtują się na obecnym poziomie, natomiast dodatkowe koszty wynikają z konieczności zorganizowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dążąc do ograniczenia kosztów związanych z obowiązkiem przejęcia przez Gminę gospodarowania odpadami, niezbędne są zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku, w związku z czym dokonano zmiany zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2. Zmiana ta dotyczy pojemności pojemników do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych. W trakcie omawiania regulaminu pan **Kasprzak** zasygnalizował konieczność montowania osłonek na pojemniki przy posesjach wielolokalowych, jak również stwierdza zasadność prowadzenia akcji edukacyjnej przez wykonawcę od 1 lipca, bowiem będzie to spójne z obowiązującą od 1 lipca umową oraz sposobem oznakowania pojemników do segregacji i ich odbierania, stosowanym przez wykonawcę. Poddawał jednak pod zastanowienie nową formę funkcjonowania punktu zbierania odpadów, aby również zastanowić się nad skutecznym i odpowiedzialnym wykorzystywaniem tego sposobu przez mieszkańców. Pan **Wypych** poruszył kwestię uregulowania zasad ustalania wysokości opłaty za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości. Pan **Piotrkowski** przyznał, że po przeanalizowaniu obciążenia gminy obowiązkiem prowadzenia gospodarki odpadami, rozważana jest możliwość przyjęcia zróżnicowanych stawek opłaty za odbiór odpadów w zależności od ilości osób. W związku z nowelizacją ustawy o gospodarce odpadami istnieje możliwość wprowadzenia zróżnicowanych stawek (poprzednio możliwe było jedynie zastosowanie ulg). Takie zróżnicowanie może spowodować mniejsze obciążenie finansowe dla rodzin wielodzietnych,

natomiast zostanie zachowany poziom wpływów z tego tytułu, niezbędny do prowadzenia gospodarki odpadami. Ponadto poinformował, że na dzień dzisiejszy ok. 400 właścicieli nieruchomości nie złożyło jeszcze deklaracji i pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przygotowują wezwania w tym zakresie. Pan Wypych zwrócił uwagę, że w § 3 pkt. 3 projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...) należałoby dodać zapis, że odbiór odpadów w PSZOK odbywa się nieodpłatnie - członkowie komisji ustosunkowali się pozytywnie w kwestii dokonania powyższego zapisu.

Członkowie Komisji przyjęli projekty uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...) jednogłośnie.


W dalszej kolejności pani przewodnicząca podejmując omawianie *projektu uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej (...)* poprosiła o wyjaśnienie okoliczności podejmowania uchwały w trakcie realizacji Programu. Pan **Piotrkowski** wyjaśnił, iż dotychczas rokrocznie PAL był realizowany na podstawie zawartej z ROPS umowy, natomiast obecnie marszałek województwa wymaga podjęcia stosownej uchwały.

Pani **Stachowiak** przeszła do omawiania uchwał *w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska przy ul. Winnica w Szubinie oraz w sprawie opłaty targowej*. Pan **Piotrkowski** omówił zakres zmian, które dotyczą ujednoczenia nazewnictwa, ponieważ dotychczas w regulaminie występowały pojęcia „stoisko” i „stanowisko”. Obecnie zapisy zostały ujednoczone, wysokość opłaty pozostała bez zmian oraz uregulowany został sposób zapłaty za zajmowane stanowisko. Pani **Stachowiak** podniosła, iż zauważa sprzeczność z obowiązującymi przepisami w zakresie załącznika na 1 do uchwały w sprawie opłaty targowej, w którym znajduje się wykaz inkasentów. Zdaniem pani przewodniczącej sołtysi nie mogą zawierać umów o zbieranie inkasa. Pan **Piotrkowski** stwierdził, że zostanie zbadana kwestia spójności dokumentów. Pan **Wypych** wystąpił z problemem uregulowania obowiązku ponoszenia opłaty targowej przez obwoźnych sprzedawców, sprzedających wprost z samochodu. Pozostali członkowie komisji kwestionowali zasadność takiej regulacji, bowiem często sprzedaż odbywa się na terenie prywatnym właściciela nieruchomości (np. rolnika).

Komisja przyjęła projekty uchwał jednogłośnie.

Po wyczerpaniu wszystkich spraw będących przedmiotem posiedzenia Komisji pani **Stachowiak** zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokołowała

  
Andrzej Cwiklińska

Przewodnicząca Komisji

  
Teresa Stachowiak

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

Załącznik Nr ..... 1  
do protokołu Nr ..... 32/13  
z dnia ..... 28.05.2013r.

Szubin, dnia 14 maja 2013 r.

OR.0012.2.4.2013

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

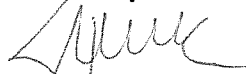
W dniu **28 maja 2013 r. (wtorek) o godzinie 15:00** w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w sali nr 35, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

**Porządek posiedzenia:**

1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku.
2. Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2013 rok.

**Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu komisji.**

Z poważaniem  
Przewodnicząca Komisji

  
-Tereša 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.



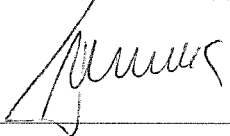
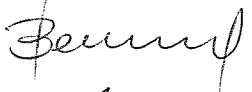
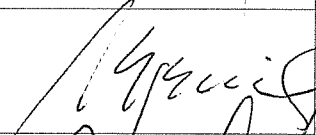
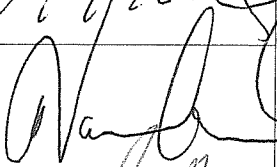
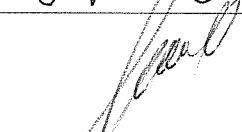
**RADA MIEJSKA  
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

**LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI**

**Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów  
i Rozwoju Gospodarczego  
Rady Miejskiej w Szubinie  
28 maja 2013 r.**

Załącznik Nr 2  
do protokołu Nr 32/13  
z dnia 28.05.2013r.

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	

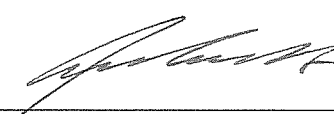

**RADA MIEJSKA  
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

**LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI**

**Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów  
i Rozwoju Gospodarczego  
Rady Miejskiej w Szubinie  
dnia 28 maja 2013 r.**

Załącznik Nr .....<sup>3</sup>  
do protokołu Nr .....<sup>32/13</sup>  
z dnia .....<sup>28.05.2013r.</sup>

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	—
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Renata Kabulla	Sekretarz Gminy	—
4.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy Szubin	
5.	Renata Michalak	Kierownik MGOPS w Szubinie	—
6.	Marek Nowicki	Dyrektor MZOSiR w Szubinie	—
7.			
8.			