

**Protokół Nr 30/13**  
**z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska,**  
**Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie**  
**z dnia 3 września 2013 r.**

W dniu 3 września 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w biurze nr 35 przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 10:00 do 11:20 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie.

**Tematem posiedzenia było:**

1. Omówienie materiałów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące.

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.

Przewodniczący komisji pan **Roman Danielewski** przywitał wszystkich serdecznie. Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty przez komisję jednogłośnie.

W pierwszej kolejności przewodniczący komisji poprosił panią **Wiolettę Martek** – Skarbnika Gminy o kilka słów w temacie **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za pierwsze półrocze 2013 r. i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.**

Pani **Martek** powiedziała, że uchwalony przez radę miejską budżet na 2013 r. w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXIX/217/12 wynosił po stronie dochodów 66.938.056 zł, a po stronie wydatków 71.647.444 zł. W I półroczu br. uchwalono deficyt w wysokości 4.709.388 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 3.287.260 zł oraz pożyczką w kwocie 1.422.128 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.351.847,36 zł i na dzień 30 czerwca 2013 r. plan dochodów wyniósł 68.289.903,36 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1.190.240,64 zł i po zmianie wyniósł 70.457.203,36 zł. Planowany deficyt zmniejszono o kwotę 2.552.088 zł i na koniec czerwca

wyniósł 2.157.300 zł. Zmian w budżecie w omawianym okresie dokonano 5 uchwałami rady miejskiej i 4 zarządzeniami burmistrza. Zarządzenia burmistrza dotyczyły zwiększeń prognozowanych dochodów i planowanych wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach wydatków zgodnie z upoważnieniem rady zawartym w uchwale budżetowej. W omawianym okresie w miesiącu styczniu podpisano umowę kredytową w rachunku bieżącym z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie na zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu w wysokości 1.200.000 zł. Ponadto złożono wniosek o przyznanie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 760.446 zł celem sfinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie”. Termin podpisania umowy przewidziany jest na miesiąc sierpień br. Natomiast w miesiącu lipcu przewidziane jest ogłoszenie przetargu na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 2.874.020,64 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gmina Szubin w omawianym okresie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie miała lokat terminowych.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku wyniosło 47,55 % tzn. że na planowaną kwotę po zmianach zrealizowano w kwocie 32.470.031,56 zł, które jest niższe o 1.395.722,31 zł od wykonania za I półrocze 2012 r. Wydatki natomiast zrealizowano w 43,88 % tj. w wysokości 30.910.108,15 zł, które jest niższe od wykonania za I półrocze 2012 r. o kwotę 170.268,71 zł. Ten stan oznacza, że wykonanie dochodów znacznie spadło, a wydatki pozostały na poziomie roku ubiegłego. W zrealizowanych dochodach ogółem za I półrocze 2013 r. dochody własne stanowią 36,51 %, dotacje i środki pozyskane 20,51 %, a subwencje 42,98 %. Dochody własne to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych, różne opłaty i należności za mienie komunalne (sprzedaż, dzierżawa, najem). Czwarty rok z rzędu obserwujemy szczególnie niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku:

1. w 2010 roku wykonano 85.541,44 zł i wynika ze sprzedaży nieruchomości na raty, a nie sprzedano żadnej nieruchomości z trzech wystawionych do sprzedaży,
2. w 2011 roku wykonanie wyniosło 508.675,21 zł i wynika ze sprzedaży 3 nieruchomości w tym 1 lokalowej w Szubinie za 80 871,38 zł, 1 zabudowanej we Wąsoszu za 360 000 zł oraz gruntowej w Chobielinie za 1.206 zł. Różnicę wykonania w kwocie 66 597,83 zł stanowi sprzedaż ratalna,
3. w 2012 r. wykonanie wyniosło 244.733,52 zł w tym sprzedano 2 nieruchomości gruntowe, 1 zabudowaną i 1 lokalową za łączną kwotę 215.086,77 zł a różnica 29.646,75 zł wynika ze sprzedaży ratalnej,
4. natomiast w 2013 r. wykonanie wynosi 24.113,51 zł i wynika tylko ze sprzedaży ratalnej- nie sprzedano żadnej nieruchomości w omawianym okresie – jest to najniższe wykonanie dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów własnych i subwencji w stosunku do planu jest nieco wyższe w porównaniu

do roku ubiegłego natomiast niższe jest wykonanie z tytułu dotacji i środków pozyskanych.

Nadal na kontach podatników widnieją zaległości, które wynoszą na koniec omawianego okresu 5.863.397,55 zł, natomiast w 2012 r. wynosiły 5.208.112,54 zł co oznacza, że uległy zwiększeniu o 655.285,01 zł. Na zaległości wystawiono 1.748 wezwań do zapłaty i upomnień. Wystawiono 348 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych i złożono 28 wniosków do sądu o nadanie klauzuli wykonalności nakazom zapłaty i 2 pozwy na należności cywilnoprawne. Z zaległych kwot odroczone i rozłożone na raty 126.234 zł. Umorzenia podatków i opłat wyniosły 194.691 zł i są niższe w porównaniu do I półrocza 2012r. o kwotę 3.872 zł (wysokość podatków wzrosła).

Wykonanie wydatków za I półrocze br. wynosi 30.910.108,15 zł tj. 43,88 % w stosunku do planowanych 70.447.203,36 zł, z tego wydatki bieżące stanowią wydatki na kwotę 30.800.735,07 zł, a wydatki majątkowe 109.373,08 zł.

Realizacja planowanych inwestycji w stosunku do planu 9.522.707,00 zł wynosi 1,15 %. Szczegółowy opis, co do stopnia realizacji został zawarty w części opisowej informacji. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest faktem że realizacja większości z nich przypada na III i IV kwartał 2013 r. Należą do nich m.in.:

- Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Bydgoskim w Szubinie,
- Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie,
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo gm. Szubin.

Natomiast część inwestycji, która została zaplanowana ze sprzedaży udziałów KPEC-u będzie realizowana tylko wtedy, gdy dojdzie do tej transakcji. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem termin podpisania umowy przewidziany jest na marzec przyszłego roku.

Wynik finansowy budżetu za I półrocze 2013 rok jest dodatni i wyniósł 1.559.923,41 zł, natomiast nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) wyniosła 1.634.117,52 zł co oznacza, że wystąpił deficyt inwestycyjny w finansowaniu tych zadań.

Zobowiązania gminy na koniec omawianego okresu z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 17.954.175,44 zł, co stanowi 26,3% łącznej kwoty długu gminy Szubin w stosunku do planowanych dochodów, w tym:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych zadłużenie wynosi 14.543.530,87 zł,
2. z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 2.210.115,66 zł,
3. z tytułu kredytu krótkoterminowego 1.200.000 zł.

Po przeanalizowaniu przedstawionego materiału komisja przyjęła informację bez uwag.

W dalszej części posiedzenia Burmistrz Szubina przybliżył komisji **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Oświaty w Szubinie oraz nadania statutu oraz projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej**

**położonej w miejscowości Kowalewo gm. Szubin.**

Komisja nie miała uwag do w/w projektów uchwał i zaopiniowała je pozytywnie.

Ponadto burmistrz w kilku słowach zreferował **informację o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/2014 oraz funkcjonowaniu przedszkoli w gminie Szubin.**

Komisja przyjęła w/w informację.

Następnie pani **Martek** przedstawiła zmiany wprowadzone do **projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok.** Poinformowała, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 2 sierpnia 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę **506.200 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 sierpnia 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale ochrona zdrowia w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę **400 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 sierpnia 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale rezerwy ogólne i celowe, w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę **113.795 zł** oraz w § 6330 o kwotę **15.723 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku. 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 w § 6300 o kwotę **200.000 zł**. Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 92601 w § 0690 z tytułu reklamy o kwotę **6.150 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Zespołu Szkół nr 2 w Szubinie.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 60016 publiczne drogi gminne z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę **800 zł** do § 4410 podróże krajowe;
- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne zadaniowo przeniesiono kwotę **26.443 zł** z wykupu gruntu w Szubinie przy ul. Kcyńskiej działka nr 1689/169 do wykupu gruntów pod drogi;
- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty **2.460 zł** do § 4270 zakup usług remontowych w celu dokonania napraw po przeprowadzonym przeglądzie rocznym i pięcioletnim budynku przy ul. Kcyńska 12a (USC);
- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwoty **1.000 zł** do § 4700 szkolenia;
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4280 zakup usług zdrowotnych przeniesiono

- kwotę **600 zł** do § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej telefonicznej sieci publicznej;
- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne z § 4810 rezerwy dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** do rozdziału 75075 promocja do § 4300 zakup pozostałych usług i kwoty **600 zł** do rozdziału 80195 pozostała działalność do § 3240 na stypendium naukowe oraz kwoty **12.000 zł** do rozdziału 90015 oświetlenie ulic do § 4260 zakup energii;
  - z rozdziału 92601 obiekty sportowe z § 6050 przeniesiono kwotę **50.000 zł** do rozdziału 75411 do § 6300 celem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na zakup samochodu pożarniczego do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie;
  - z rozdziału 92601 obiekty sportowe z § 6050 przeniesiono kwotę **35.000 zł** do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 6050 w związku z robotami dodatkowymi, związanymi z rozliczeniem robót wykonanych w stosunku do robót objętych projektem;
  - w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w § 4270 zakup usług remontowych dokonano przeniesienia kwoty **1.750 zł** z MZOSiR do Szkoły Podstawowej w Królikowie;
  - w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę **500 zł** do § 4350 zakup usługi dostępu do internetu zgłaszanych przez Szkołę Podstawową w Chomętowie;
  - w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4210 dokonano przeniesienia kwoty **7.000 zł** do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 1.000 zł i do § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 6.000 zł wg potrzeb zgłaszanych przez Zespół Szkół w Rynarzewie;
  - w rozdziale 80104 przedszkola z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych oraz z § 4220 kwotę **1.500 zł** do § 4280 zakup usług zdrowotnych kwotę 900 zł i do § 4410 podróże służbowe krajowe kwotę 600 zł wg potrzeb zgłaszanych przez Samorządowe Przedszkole Nr 2 i 3 w Szubinie;
  - w rozdziale 80110 gimnazja z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę **5.000 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych wg potrzeb zgłaszanych przez Zespół Szkół w Rynarzewie;
  - w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne i alimentacyjne dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty **2.000 zł** do § 4210 zakup wyposażenia i materiałów;
  - z rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty **4.500 zł** do rozdziału 85206 wspieranie rodziny do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.500 zł i do § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 2.000 zł oraz z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 85219 przeniesiono kwotę **8.362 zł** do § 4440 odpis na ZFŚS kwotę 1.500 zł, do rozdziału 85206 wspieranie rodziny do § 4440 kwotę 1.050 zł i do rozdziału 85295 pozostała działalność do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5.812 zł;
  - w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono

kwotę **5.000 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia celem zakupu narzędzi dla pracowników robót publicznych.

Dokonano przesunięcia kwoty **200 zł** z rozdziału 90004 z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na wniosek mieszkańców sołectwa Gąbin z przedsięwzięcia zakup paliwa do kosiarki do przedsięwzięcia zakupu farby celem odnowienia elementów placu zabaw.

Przeniesiono kwotę **800 zł** w mylnie ujętym rozdziale 92109 § 4210 do rozdziału 92195 § 4210 w ramach funduszu sołectkiego Mąkoszyn.

Odnośnie **projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso** pani Martek powiedziała, że w związku ze zmianą sołtysa sołectwa Mąkoszyn należało zmienić załącznik do uchwały.

Komisja nie miała uwag do w/w projektów uchwał i zaopiniowała je pozytywnie.

Za spraw bieżących komisja zapytała, jak wygląda płatność mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych.

Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy płatności nie wyglądają najgorzej. Jednak jest grupa osób, która nie płaci. Dlatego w listopadzie zostanie uruchomiona procedura wysyłania upomnień.

Komisja przeprowadziła krótką dyskusję w w/w temacie. Członkowie komisji i zaproszeni goście podzielili się zaobserwowanymi sytuacjami związanymi z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarki odpadami.

Radny **Wachowiak** zapytał o możliwość dofinansowania wyjazdu komisji rolnictwa na wystawę rolniczą Agro-Show Bednary k/Poznań.

Burmistrz odpowiedział, żeby komisja złożyła wniosek w tej sprawie.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji pan **Roman Danielewski** podziękował wszystkim za przybycie na spotkanie.

Na tym posiedzenie komisji i protokół zakończono.

Protokolant  
*Izabela Mężykowska*

Przewodniczący Komisji  
*Roman Danielewski*

Załącznik Nr .....  
do protokołu Nr .....  
z dnia .....r.

**RADA MIEJSKA  
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Szubin, dnia 28 sierpnia 2013 r.

OR.0012.4.7.2013

**Szanowny/a Pan/i  
wg rozdzielnika**

W dniu **3 września 2013 r. (wtorek)** o godzinie 10:00, w biurze Nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie.

**Porządek posiedzenia:**

1. Omówienie materiałów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące.

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

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji

*Roman Danielewski*

Rozdzielnik:

1. Członkowie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług:  
Pani Elżbieta Katafiasz  
Pan Tomasz Wachowiak  
Pan Andrzej Wolnik
2. Pan Ignacy Pogodziński - Burmistrz Szubina.

a/a  
IM.

RADA MIEJSKA  
W SZUBINIE

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

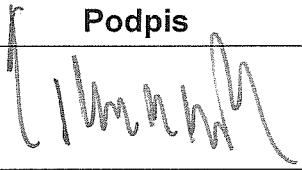

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

Posiedzenie Komisji Rolnictwa  
Ochrony Środowiska, Handlu i Usług  
dnia 3 września 2013 r.

Załącznik Nr .....<sup>2</sup>.....  
do protokołu Nr .....<sup>30/13</sup>.....  
z dnia .....<sup>3.09.2013</sup>.....r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Roman Danielewski	Przewodniczący Komisji	
2.	Elżbieta Katafiasz	Członek Komisji	
3.	Tomasz Wachowiak	Członek Komisji	
4.	Andrzej Wolnik	Członek Komisji	

Posiedzenie Komisji Rolnictwa  
Ochrony Środowiska, Handlu i Usług  
dnia 3 września 2013 r.

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	—
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy	
4.	Iwona Kubiak	Naczelnik Wydziału OŚiR UM w Szubinie	—
5.	Piotr Kmiec	Naczelnik Wydziału GKM UM w Szubinie	—
6.			
7.			
8.			
9.			