

**Protokół Nr 36/13
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 września 2013 r.**

W dniu 24 września 2013 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 15:53, 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2013 rok.
2. Zapoznanie się z pozostałymi materiałami sesyjnymi.
3. 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 komisja przystąpiła do omawiania materiałów przygotowanych na najbliższą sesję rady.

Głos zabrał Burmistrz Szubina i w skrócie przedstawił **projekt uchwały w/s "Rocznego Programu Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2014"**. Powiedział, że organizacje pozarządowe są dla samorządu gminy ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych, gdyż podejmują skuteczne i efektywne działania w obszarze życia społecznego oraz przyczyniają się do rozwoju inicjatyw społecznych. Na realizację programu w 2014 roku Gmina Szubin przeznaczy środki budżetowe w wysokości co najmniej 384.000,00 zł. Jest to kwota szacunkowa, która może ulec zmianie.

Komisja nie miała pytań do w/w projektu uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.

Pozostając przy głosie Burmistrz Szubina odniósł się do **projektu uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**

terenu obejmującego część Osiedla Przylesie w Rynarzewie, gmina Szubin i powiedział, że aktualnie w granicach opracowania planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Osiedla Przylesie" w Rynarzewie uchwalony uchwałą Nr XXXIV/281/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006 r. Istotą sporządzenia nowego planu dla przedmiotowego obszaru jest dostosowanie granicy terenu zabudowy mieszkaniowej do stanu istniejącego użytkowania. W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.

Komisja po przedyskutowaniu w/w projektu uchwały, zaopiniowała go pozytywnie.

Następnie pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy omówiła **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok**. Poinformowała, że budżet na 2013 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 291.946 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 69.593.617,36 zł, a po stronie wydatków 71.750.917,36 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 3 września 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 70.678 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna". Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 września 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale oświata i wychowanie o kwotę 191.268 zł z tego:

- w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 68.931 zł,
- w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 94.806 zł,
- w rozdziale 80106 § 2030 o kwotę 27.531 zł,

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- październik 2013r.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70095 pozostała działalność w rozdziale gospodarka mieszkaniowa w § 0750 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem do § 4300 zakup usług pozostałych na utrzymanie zasobów komunalnych.

Dokonano przeniesień w planie dochodów między następującymi rozdziałami i paragrafami 01095 § 0750, 60016 § 0690 i § 0920, 70005§ 0470 i § 0690, 70095 § 0830 i § 0920, 75011§ 0690,75023 § 0580 i § 0970, 75095 § 0960 i § 0970, 75601 § 0910, 75615 § 0330, § 0340, § 0500, 75616 § 0340, § 0370, § 0430, § 0500, § 0910, 75618 § 0920, 85212 § 0970 i § 0980, 90095 § 0690, 92109 § 0830 w celu urealnienia wykonania planu dochodów.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- do rozdziału 60016 publiczne drogi gminne do § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeniesiono kwotę 1.529 zł z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4440 odpis na zfs;
- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 28.305 zł do § 4520 opłaty na rzecz JST;
- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego z § 4300 zakup usług pozostałych

przeniesiono kwotę 1.000 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe, z § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne i z § 4440 odpis na zfsś kwot 3.363 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia i do § 4300 zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwoty 22.675 zł i z § 4440 odpis na zfsś kwoty 1.675 zł do § 4280 zakup usług zdrowotnych kwoty 175 zł, do § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 21.675 zł i do § 4700 na szkolenia kwoty 2.500 zł;
- w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty 4.000 zł do § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- z rozdziału 75702 obsługa samorządowych kredytów i pożyczek z § 8110 odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek dokonano przeniesienia kwoty 204.443 zł do rozdziału 75814 różne rozliczenia finansowe;
- z rozdziału 80110 gimnazja z § 4270 zakup usług remontowych dokonano przeniesienia kwoty 1.750 zł z MZOSiR do rozdziału 80101 do § 4270 do Szkoły Podstawowej w Królikowie;
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dokonano przeniesienia kwoty 500 zł do § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wg potrzeb zgłaszanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Szubinie;
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4260 na zakup energii wg potrzeb zgłaszanych przez SP w Turze oraz z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 10.000 zł do § 4260 i § 4300 wg potrzeb zgłaszanych przez SP w Kołaczku;
- w rozdziale 80104 przedszkola z § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet dokonano przeniesienia kwoty 300 zł do § 4410 podróże służbowe krajowe wg potrzeb zgłaszanych przez Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie;
- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 13.000 zł do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne do § 4010 wynagrodzenia osobowe wg potrzeb zgłaszanych przez SP w Chomętowie;
- w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół z § 4300 przeniesiono kwotę 36.701 zł do § 4309 jako wkład własny w realizację projektu "Idę do przedszkola";
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 700 zł do § 4410 podróże służbowe krajowe;
- w rozdziale 85206 wspieranie rodziny z § 4010 wynagrodzenia osobowe dokonano przeniesienia kwoty 5.926 zł do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i do § 4120 fp oraz z rozdziału 85228 usługi opiekuńcze z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 1.100 zł do rozdziału 85206 do § 4410 podróże służbowe krajowe;

- w rozdziale 85295 pozostała działalność z § 4110, z § 4120 i z § 4170 dokonano przeniesienia kwoty 1.583 zł do § zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę 2.300 zł do § 4410 podróże służbowe krajowe i do § 4700 na szkolenia;
- w rozdziale 92109 świetlice z § 4440 odpis na zfs przeniesiono kwotę 186 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 1.050 zł do 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

W dalszej części posiedzenia pani **Martek** mówiła o sytuacji finansowej gminy. Powiedziała, że rada była na bieżąco informowana, iż przy uchwaleniu budżetu na 2013 rok jest wprowadzony dochód majątkowy ze sprzedaży udziałów w KPEC, który wynosi 5.880.000 zł i ta kwota została rozplanowana po stronie wydatków majątkowych, co jest ujęte w załączniku jako wydatki inwestycyjne. Ten dochód ma tak istotny wskaźnik na nasze możliwości finansowe i inwestycyjne w latach następnych, a głównie na nasz wskaźnik wynikający z art. 243, że nie zrealizowanie tego dochodu powoduje, że na przyszły rok ten wskaźnik może być niezachowany i wtedy należałoby rozważyć możliwość zmiany dochodów i wydatków. Na dzień dzisiejszy dochodów ze sprzedaży udziałów KPEC-u nie uzyskamy, gdyż zgodnie z przedstawionym harmonogramem sprzedaży finalizacja transakcji będzie miała miejsce w miesiącu marcu 2014 roku, więc jeżeli wydatki i dochody ujęte zostaną na rok przyszły w takiej samej formie, co w roku bieżącym, to wskaźnika i tak nie zachowamy i budżet 2014 nie będzie mógł być uchwalony. Nawet jeżeli byśmy w styczniu 2014 r. sprzedali udziały w KPEC i mielibyśmy na koncie np. 4 mln. zł. to nie przeskoczymy wskaźnika, ponieważ wskaźnik jest historyczny i dopiero w 2015 roku będzie zadowalający.

Pozostając przy głosie pani **Martek** przedstawiła **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039**. Powiedziała, że w załączniku nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2013 rok z dnia 26 września 2013 roku. Po dokonanych obniżkach stóp procentowych w trakcie roku 2013 przez Radę Polityki Pieniężnej ponownie przeliczono oprocentowanie zaciągniętych kredytów zmniejszając koszty obsługi długu w poszczególnych latach. Dokonano zmiany wysokości spłat rat zaciągniętej w miesiącu sierpniu br. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z przesłanym harmonogramem spłat na poszczególne lata od 2014 roku do 2022 roku.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w części 1.1 dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP w części wydatków bieżących w zadaniu pn.:

1) "Idę do przedszkola" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 1.001.903 zł w tym:

na 2013 rok 288.567 zł,

na 2014 rok 450.983 zł,

na 2015 rok 262.353 zł

- w części 1.3. dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacji lub kontynuacji przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych, po których w inwestycji pn.:

1) Budowa ulicy Składowej w Zamościu-poprawa jakości dróg

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

na 2013 rok 40.000 zł,

na 2014 rok 191.143 zł.

oraz

2) Dofinansowanie zadania pn.: "Remont połączenia komunikacyjnego łącznego miejscowości Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin"

- kwota dofinansowania wyniesie 400.000 zł w tym:

na 2014 rok 400.000 zł.

Po wysłuchaniu obszernych wyjaśnień do w/w projektów uchwał komisja zaopiniowała je pozytywnie.

Poza tym skarbnik zapoznała komisję z **projektem uchwały dot. udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2013 rok**. Powiedziała, że w dniu 9 sierpnia 2013 roku wpłynął do Burmistrza Szubina wniosek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią w sprawie dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie. Całkowity koszt zakupu samochodu oscyluje w granicach 650.000 zł. W budżecie Gminy Szubin na 2013 rok zaplanowano środki pieniężne na ten cel w wysokości 50.000 zł. Dopuszczenie tejże jednostki zapewni skuteczne i prawidłowe prowadzenie działań w zakresie ratownictwa.

Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

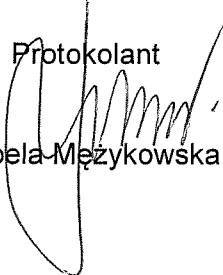
Ponadto Burmistrz Szubina przedstawił uzasadnienie do **projektu uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok** i powiedział, że w tym roku podwyżki podatku oscylują wokół 1 - 1,5% i będą one możliwe do zaakceptowania przez mieszkańców, ponieważ nie są znaczącym obciążeniem gospodarstw domowych i jednocześnie zapewnią minimalne możliwości do inwestowania i do zaspokajania bieżących potrzeb funkcjonowania gminy.

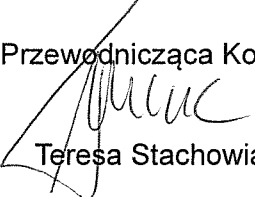
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła proponowaną wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Szubin na 2014 rok tj. od gruntów, od budynków lub ich części oraz od budowli. Podwyżka w/w podatku spowoduje roczny wzrost budżetu 2014 o kwotę 166.000 zł.

Komisja przyjęła do wiadomości zaproponowane przez burmistrza stawki przedmiotowego podatku.

Po wyczerpaniu tematów posiedzenia przewodnicząca komisji 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

Załącznik Nr¹
do protokołu Nr^{36/13}
z dnia^{24.09.2013r.}

Szubin, dnia 12 września 2013 r.

OR.0012.2.8.2013

Szanowny/a Pan/i
według rozdzielnika

Ym
W dniu **24 września 2013 r. (wtorek)** o godzinie **15:00** w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w sali nr 31, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2013 rok.
2. Zapoznanie się z pozostałymi materiałami sesyjnymi.
3. Sprawy bieżące.

Uprzejmię proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu komisji.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji

Teresa Stachowiak
- 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.

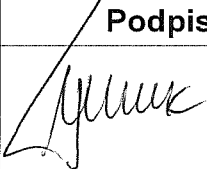
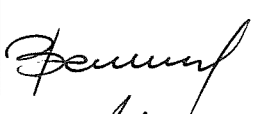
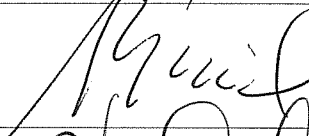
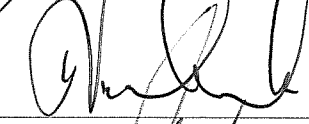

Ym

**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
24 września 2013 r.**

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 36/13
z dnia 24.09.2013

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	

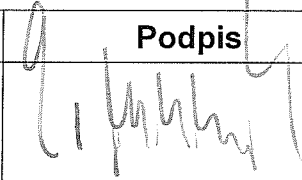


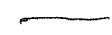
**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI

**Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
dnia 24 września 2013 r.**

Załącznik Nr 3
do protokołu Nr 36/13
z dnia 24.09.2013r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy Szubin	
4.	Zbigniew Behnke	Naczelnik Wydziału GP UM w Szubinie	
5.			
6.			
7.			
8.			