

**Protokół Nr 41/13
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

W dniu 19 grudnia 2013 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 9:00 do 9:50, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani na prośbę przewodniczącej komisji telefonicznie przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków komisji stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Tematem posiedzenia było:

1. Analiza i ocena projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.
2. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok.
3. Omówienie materiałów sesyjnych.
4. 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 odniosła się do złożonych przez stałe komisje rady wniosków o dokonanie korekty w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Przewodnicząca komisji przypomniała, że do Burmistrza Szubina wpłynęły dwa wnioski tj. od Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług RM w Szubinie oraz od Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie.

Komisja budżetu przeprowadziła dyskusję i wnikliwie przeanalizowała w/w wnioski.

Opinia komisji budżetu w sprawie złożonego przez komisję komunalną wniosku o korektę do projektu budżetu na 2014 rok stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Opinia komisji budżetu w sprawie złożonego przez komisję rolnictwa wniosku o korektę do projektu budżetu na 2014 rok stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Ponadto przewodnicząca komisji odczytała **opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju**

Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie w/s opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2014 rok. Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W dalszej części posiedzenia zastępca burmistrza omówił materiały sesyjne. Zreferował następujące projekty uchwał:

1. **w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stanisławka, stanowiącej własność Pana Mariusza P.;**
2. **w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**
Komisja nie miała uwag i zaopiniowała pozytywnie w/w projekty uchwał.

Ponadto pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do **projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok.** Powiedziała, że budżet na 2013 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 399.129,50 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 71.397.667,13 zł, a po stronie wydatków 73.554.967,13 zł. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 43.537 zł, przeznaczonego na opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej", ponieważ termin realizacji tego opracowania przypada na 2014 rok. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 90002 gospodarka odpadami o kwotę 360.000 zł. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 szkoły podstawowe i w rozdziale 80104 przedszkola w § 0960 łącznie o kwotę 6.652,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Turze, w Kołaczkowie, w Szubinie i do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 3.802 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 90020 § 0400 z tytułu opłaty produktowej o kwotę 1.512 zł z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 60016 § 0690, w rozdziale 70005 w § 0470, 0580, 0690, 0750, 0920, w rozdziale 70095, w rozdziale 71004, w rozdziale 75011 w § 0690, w rozdziale 75023 w § 0750, 0970, w rozdziale 75095 w § 0910, 0960, 0970, w rozdziale 75601, w rozdziale 75615, w rozdziale 75616, w rozdziale 75618 w § 0690 i 0920, w rozdziale 80101 w § 0690, 0750, w rozdziale 80103 w § 0690, w rozdziale 80104 w § 0690 i 0830, w rozdziale 80114 w § 0970, w rozdziale 80148 w § 0830, w rozdziale 85202 w § 0960, w rozdziale 85228 w § 0830 w rozdziale 90003 w § 0830, w rozdziale 90095, w rozdziale 92109 i w rozdziale 92605 łącznie o kwotę 338.269 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dokonano zmniejszenia

planu dochodów majątkowych w rozdziale 70005 gospodarka gruntami w § 0760 o kwotę 7.700 zł, zmniejszając plan wydatków majątkowych w rozdziale 01010 w § 6050. Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa w § 6207 o kwotę 460.131 zł w związku z planowaną refundacją środków z Urzędu Marszałkowskiego po zakończonej inwestycji w 2012 r. pn.: "Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej w Szubinie" z przeznaczeniem do rozdziału 01010 do § 6050.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 60016 z § 6050, z rozdziału 70005 z § 6060, z rozdziału 75023 z § 6050 i z 6060, z rozdziału 85295 z § 6060, z rozdziału 92109 z § 6059 i z rozdziału 92601 z § 6050 przeniesiono łącznie kwotę 492.446 zł do rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi do § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesienia z § 4260 zakup energii kwoty 500 zł do § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- z rozdziału 80103 oddziały przedszkolne, z rozdziału 80104 przedszkola z § 4270, z rozdziału 80106 inne formy wychowania przedszkolnego z § 4010 i z rozdziału 80148 stołówki szkolne dokonano przeniesienia łącznie kwoty 162.153 zł do rozdziału 80101 szkoły podstawowe kwotę 146.403 zł, do rozdziału 80110 gimnazja kwotę 15.750 zł w celu prawidłowej realizacji zadań do końca roku budżetowego;
- w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii przeniesiono z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 3.000 zł do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 85154 p/alkoholizmowi z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 85295 pozostała działalność w dziale pomoc społeczna dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 1.680 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeniesień na kwotę 90 zł między paragrafami 3027,4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127 w celu prawidłowej realizacji projektu "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła";
- w rozdziale 85401 świetlice szkolne przeniesiono z § 4010 kwotę 860 zł do § 4110 i do § 4120;
- z rozdziału 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesienia kwoty 35.000 zł do rozdziału 60016 do § 4300 zakup usług pozostałych;
- z rozdziału 90095 pozostała działalność z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 500 zł do rozdziału 92695 do § 4210 na zakup elementów ogrodzenia, gdzie mieszkańcy wsi Chraplewo na zebraniu wiejskim podjęli stosowną uchwałę;
- w rozdziale 92195 pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesiono z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 1.600 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rynarzewo.

Powyższe zmiany zostały ujęte w uchwale na wnioski jednostek i komórek organizacyjnych w celu

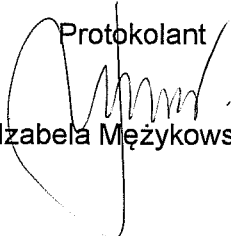
prawidłowej realizacji zadań w związku ze zbliżającym się końcem roku.

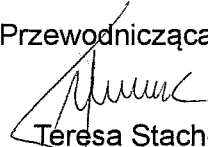
Komisja po przeanalizowaniu proponowanych zmian do budżetu gminy na rok 2013 zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Na zakończenie posiedzenia komisja wstępnie omówiła założenia do planu pracy na 2014 r.

Po wyczerpaniu tematu 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

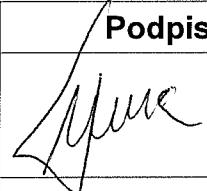
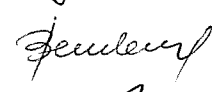
**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

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

Załącznik Nr
do protokołu Nr
z dnia
1
61/13
18.12.2013r.



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 LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

**Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
dnia 19 grudnia 2013 r.**

Załącznik Nr².....
do protokołu Nr^{41/13}.....
z dnia^{18.12.2013r.}.....

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy Szubin	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Szubin, dnia 11 grudnia 2013r.

Opinia
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie

w sprawie wniosku Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu
i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 grudnia 2013r. do projektu
budżetu na 2014 rok

Działając na podstawie § 9 ust. 4 uchwały Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

skład Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, w osobach:

Przewodnicząca:

Teresa Stachowiak

Członkowie:

Beata Bembnista

Remigiusz Kasprzak

Emil Nowakowski

Stanisław Wypych

postanowił:

negatywnie zaopiniować wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu na 2014 rok następujących inwestycji:

- 1) Dokończenie ulicy Klonowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie-300.000zł,
- 2) Wykonanie ulicy Bocznej i M. Dąbrowskiej w Rynarzewie- 300.000 zł,
- 3) Dokończenie chodnika na ulicy Konopnickiej w Szubinie,
- 4) Położenie nowej nawierzchni na ulicy Ogrodowej w Szubinie na odcinku drogi ulica Bema –ulica Pałucka,
- 5) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołaczkowo, w pasie drogi gminnej Nr 901013C Kołaczkowo Powstańców Wlkp.-Zazdrość

Uzasadnienie

Dnia 6 grudnia 2013r. do Burmistrza Szubina wpłynął wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu na 2014 rok następujących inwestycji:

- 1) Dokończenie ulicy Klonowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie-300.000zł,
- 2) Wykonanie ulicy Bocznej i M. Dąbrowskiej w Rynarzewie- 300.000 zł,
- 3) Dokończenie chodnika na ulicy Konopnickiej w Szubinie,
- 4) Położenie nowej nawierzchni na ulicy Ogrodowej w Szubinie na odcinku drogi ulica Bema –ulica Pałucka,
- 5) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołaczkowo, w pasie drogi gminnej Nr 901013C Kołaczkowo Powstańców Wlkp.-Zazdrość,

wskazując źródło finansowania środki uzyskane ze sprzedaży udziałów w KPEC-u.

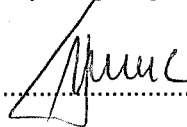
Powyższe wskazanie źródła finansowania wypełnia zapis § 9 ust. 1 i 2 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Komisja Budżetu rozpatrując przedmiotowy wniosek uznała, że wskazane we wniosku zadania inwestycyjne są zasadne, jednakże wskazane źródło finansowania jest na tym etapie nie pewne i dopiero po finalizacji tej transakcji można rozpatrywać przedstawione propozycje, jako jedne z wielu innych propozycji.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego opiniuje, jak na wstępie.

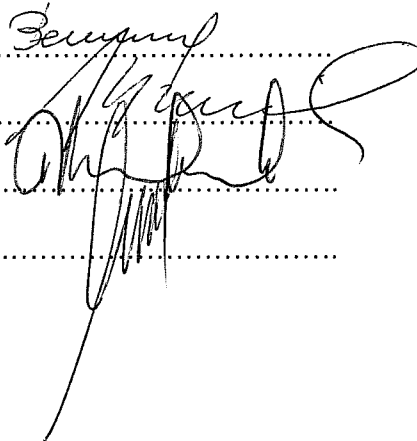
Do wiadomości:

- 1) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
- 2) Burmistrz Szubina
- 3) a/a

Przewodniczący Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie



Członkowie Komisji



Szubin, dnia 11 grudnia 2013r.

Opinia
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie

w sprawie wniosku Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
z dnia 10 grudnia 2013r. do projektu budżetu na 2014 rok

Działając na podstawie § 9 ust. 4 uchwały Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

skład Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, w osobach:

Przewodnicząca:

Teresa Stachowiak

Członkowie:

Beata Bembnista

Remigiusz Kasprzak

Emil Nowakowski

Stanisław Wypych

postanowił:

negatywnie zaopiniować wniosek w sprawie wpisania na 2014 rok do zadań inwestycyjnych dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej Kowalewo – Słupy.

Uzasadnienie

Dnia 10 grudnia 2013r. do Burmistrza Szubina wpłynął wniosek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług w sprawie wpisania do zadań inwestycyjnych dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej Kowalewo - Słupy na 2014 rok. Jako źródło finansowania Komisja wskazała trzy źródła finansowania:

- 1) dochody ze sprzedaży udziałów w KPEC-u,
- 2) rezygnację z zakupu serwera i kserokopiarki zaplanowane na potrzeby MZOSiR w kwocie 23.000 zł,
- 3) bądź ewentualne oszczędności (nie wskazano z czego wynikających),

Powyższe wypełniło zapis § 9 ust. 1 i 2 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Komisja Budżetu na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2013r. rozpatrzyła przedmiotowy wniosek i postanowiła wydać negatywną opinię wskazując, że środki wskazane w pozycji pierwszej na przedmiotową inwestycję są nie pewne i można rozpatrywać tę kwestię po sfinalizowaniu tej transakcji, jako jedną z wielu innych propozycji. Wskazana w punkcie drugim rezygnacja z zakupu sprzętu nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ chodzi o wymianę sprzętu zużytego, którego koszty naprawy są wysokie i w pełni uzasadniony jest zakup nowego sprzętu, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji zadań przez MZOSiR.


Podsumowując należy zauważyć, że inwestycja ta została zapisana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2014 i 2017, co oznacza, że inwestycję ujęto do realizacji w latach następnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego opiniuje, jak na wstępie.

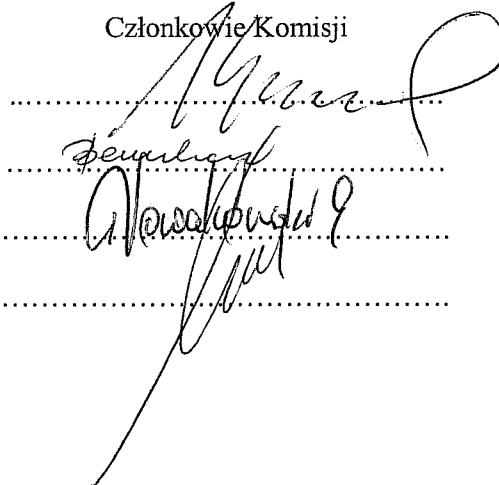
Do wiadomości:

- 1) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
- 2) Burmistrz Szubina
- 3) a/a

Przewodniczący Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie



Członkowie Komisji



Szubin, dnia 19 grudnia 2013r.

Opinia
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie

w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2014 rok.

Działając na podstawie § 9 ust. 4 uchwały Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczególności projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

Skład Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, w osobach:

Przewodnicząca:

Teresa Stachowiak

Członkowie:

Beata Bembnista

Remigiusz Kasprzak

Emil Nowakowski

Stanisław Wypych

postanowił:

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2014 rok.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 212 ust. 1 ustawy, tj. m.in.:

– łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości z wyodrębnieniem:	69.860.815 zł
– dochodów bieżących w wysokości	60.529.940 zł
– dochodów majątkowych w wysokości	9.330.875 zł
– łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości z wyodrębnieniem:	71.840.815 zł
– wydatków bieżących w wysokości	60.202.946 zł
– wydatków majątkowych w wysokości	11.637.869 zł
– wynik finansowy ze wskazaniem źródeł pokrycia deficytu,	
– łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu,	
– limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.	

Burmistrz zaproponował przyjęcie budżetu z deficytem w kwocie 1.980.000 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1.980.000 zł.

Wielkość rozchodów zaplanowano w kwocie 1.734.600 zł. Wskazane w projekcie przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości ogółem 3.714.600 zł zapewniają sfinansowanie planowanego deficytu i planowanych rozchodów.

W projekcie spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy, który stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Planowana nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między bieżącymi dochodami i wydatkami wynosi 326.994 zł.

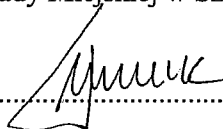
Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Część zaplanowanych inwestycji na 2014 rok ze środków własnych będzie realizowana o ile dojdzie do sprzedaży udziałów KPEC-u. Zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w relacji ustawowej do planowanych wydatków.

Komisja analizowała wszystkie potrzeby zgłoszone przez mieszkańców gminy, jak również wnioski komisji branżowych, które wносиły o autopoprawkę do przedstawionego projektu budżetu na 2014r. Należy stwierdzić, że pomimo zasadności wniosków Komisja brała pod uwagę przede wszystkim możliwości finansowe Gminy Szubin. W projekcie budżetu zostały ujęte zadania wskazane przez Burmistrza Szubina, ważne i możliwe do realizacji w 2014 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego opiniuje jak na wstępie.

Przewodniczący Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie



Członkowie Komisji

