

Protokół Nr 16/15
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
10 grudnia 2015 r.

W dniu 10 grudnia 2015 r. w sali nr 31 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 14:00 do 14:30, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

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

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

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani **Izabela Mężykowska** – Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca komisji radna **Teresa Stachowiak** przywitała wszystkich serdecznie.

Następnie poinformowała, że tematem posiedzenia będzie analiza i zaopiniowanie projektu budżetu gminy Szubin na rok 2016.

Głos zabrała pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy i przedstawiła autopoprawkę Burmistrza Szubina do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2016 rok. Poinformowała o wprowadzeniu następujących zmian:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13.533,40 zł w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna z przeznaczeniem na realizację projektu nr POPT.03.01.00-00-00-001/15 pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT2014-2020”.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75615 w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 50.322 zł w związku z faktem obowiązku opodatkowania budowli będących w zasobach Gminy Szubin i zapłaty przedmiotowego podatku.
3. Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami:
 - z rozdziału 71004 plany zagospodarowania przestrzennego z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 22.000 zł do rozdziału 40003 do § 4300 celem opracowania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2013-2028;
 - w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 36.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych w związku z potrzebą zatrudnienia audytora zgodnie z ustawą o finansach publicznych(załącznik nr 2 i 2a);
 - z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4530 podatek vat przeniesiono kwotę 6.612 zł do rozdziału

75095 pozostała działalność do § 2319 jako wkład własny w projekt pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT2014-2020”;

- z rozdziału 75818 § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 92118 muzea do § 2480 celem zwiększenia dotacji podmiotowej na realizację zadania pn.: „Szubin. Monografia miasta i gminy – tom I”.

Komisja po przeanalizowaniu w/w zmian postanowiła zaopiniować **pozytywnie** projekt uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2016 rok.

Opinia komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

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

Załącznik Nr
do protokołu Nr
z dnia
1
16/15
10.12.2015 r.

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
10 grudnia 2015 r.

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Teresa Stachowiak	Przewodnicząca Komisji	
2.	Anna Kijowska	Członek Komisji	
3.	Tomasz Kaszewski	Członek Komisji	
4.	Marek Kornalewicz	Członek Komisji	



Szubin, dnia 10 grudnia 2015r.

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

w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2016 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:

Anna Kijowska

Marek Kornalewicz

Tomasz Kaszewski

postanowił:

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2016 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	77.967.905 zł
z wyodrębnieniem:	
– dochodów bieżących w wysokości	69.201.731 zł
– dochodów majątkowych w wysokości	8.766.174 zł
– łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	82.197.080 zł
z wyodrębnieniem:	
– wydatków bieżących w wysokości	68.621.557,23 zł
– wydatków majątkowych w wysokości	13.575.522,77 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 4.229.175 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu bankowego w kwocie 3.729.175 zł i pożyczki w kwocie 500.000 zł.

Wielkość rozchodów zaplanowano w kwocie 635.197,08 zł. Wskazane w projekcie przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości ogółem 4.864.372,08 zł

zapewniają sfinansowanie planowanego deficytu i planowanych rozchodów.

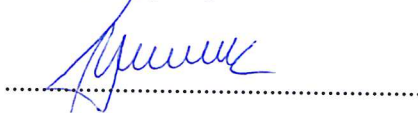
W projekcie spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy, który stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Planowana nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między bieżącymi dochodami i wydatkami wynosi 580.173,77 zł. Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Część zaplanowanych inwestycji na 2016 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 przedstawiony projekt budżetu gminy Szubin na 2016 rok, jak również autopoprawkę wniesioną przez Burmistrza Szubina. Komisja brała pod uwagę możliwości finansowe Gminy Szubin i stwierdziła, że w projekcie budżetu zostały ujęte zadania wskazane przez Burmistrza Szubina, ważne i możliwe do realizacji w 2016 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

