

**Protokół Nr 7/15
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 maja 2015 r.**

W dniu 27 maja 2015 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 15:35, 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.

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

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

Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został przyjęty przez komisję jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku.
2. Opinia komisji o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2015 rok.
3. Zapoznanie się z pozostałymi materiałami sesyjnymi.

W pierwszej kolejności komisja zajęła się **omówieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok.**

Głos zabrała pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy i powiedziała, że z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wpłynęła informacja, iż Decyzją Dyrektora Nr 30/2015 z dnia 18 maja 2015 roku został dokonany podział dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 24 maja 2014r. Dla gminy Szubin została przyznana IV część dotacji celowej w kwocie 26.440 zł w rozdziale w rozdziale 75107 § 2010. Łączny plan po zmianie wynosi 96.079 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.17.2015 z dnia 6 maja 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 252,82 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015r.

(dotacja na maj 2015r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.20.2015 z dnia 15 maja 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 2.472 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspieraniu osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienionej uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0960 o kwotę 4.333 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie na festyn (700 zł) i bilety wstępu dzieci do Family Park w Bydgoszczy (3.633 zł). Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0970 o kwotę 800 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej COMPENSA z przeznaczeniem na zakup materiałów celem wykonania remontu w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (80101 § 4210). W związku z otrzymaną darowizną pieniężną w kwocie 2.000 zł od Nadleśnictwa Szubin zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0960 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe osobie w trudnej sytuacji życiowej dotkniętej zdarzeniem losowym –pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Smolniki. Nadleśnictwo Szubin przekazało kwotę darowizny pieniężnej w wysokości 150 zł na rzecz sołectwa Wolwark na cele społecznie użyteczne. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 w § 2007 o kwotę 54.931,20 zł w ramach realizowanego projektu pn.: „Inaczej do celu” w związku z przeniesieniem realizacji części zadań projektowych z 2014 roku na 2015 rok (załącznik nr 4).

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 72095 pozostała działalność z § 6050 przeniesiono kwotę 871 zł do rozdziału 90001 do § 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji;
- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego z § 4300 zakup pozostałych usług przeniesiono kwotę 3.500 zł do § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;
- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty 9.100 zł do rozdziału 75075 promocja jst do § 4170 kwotę 3.600 zł i do § 6060 kwotę 5.500 zł celem zawarcia umowy na wykonanie filmu promocyjnego z dni kulminacyjnych w ramach obchodów 650-lecia miasta Szubina oraz na fotorelację i wykonanie tablicy pamiątkowej wieńczącej projekt „Kapsuła pamięci - listy do przyszłych pokoleń. Do zobaczenia na 700-leciu”;
- w rozdziale 75107 wybory Prezydenta RP dokonano przeniesień między paragrafami 4170, 4210, 4300, 4410 na łączną kwotę 6.500 zł;
- w rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 200 zł do § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 5.730 zł do § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 7.500 zł do § 4140 składki na pfron;

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę 700 zł do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne;

- w rozdziale 90003 oczyszczanie miasta dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 1.939 zł do § 4010 i 4110;

- w rozdziale 92109 świetlice, domy kultury dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty 4.698 zł do § 4010, 4110, 4120;

W załączniku nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2015 roku” dokonano przesunięcia kwoty 14.000 zł w rozdziale 92601 w § 6050 z zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie” do następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie” 4.000 zł,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Turze” 4.000 zł,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie” 3.000 zł,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie” 3.000 zł.

Odpowiednio zmieniono przedsięwzięcia w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018” w poszczególnych latach.

Powyższe zmiany mają na celu przygotowanie aktualizacji dokumentacji na budowę przedmiotowych boisk pod kątem ewentualnych konkursów. W ramach funduszu sołectwa Słupy dokonano przeniesienia kwoty 7.700 zł z rozdziału 90095 § 6050 z przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. 0,99 ha we wsi Słupy” do zadania pn.: „Zakup namiotu plenerowego” rozdział 92195 § 4210 kwotę 2.300 zł, do zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” kwotę 4.350 zł i do zadania pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych” rozdział 92695 § 4210 kwotę 500 zł i § 4300 kwotę 550 zł.

W ramach funduszu sołectwa Zalesie dokonano przeniesienia kwoty 2.000 zł w rozdziale 90095 z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. W ramach funduszu sołectwa Stary Jaruzyn dokonano przeniesienia kwoty 400 zł z rozdziału 60016 z § 4300 zakup usług pozostałych do rozdziału 92109 do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. W ramach funduszu sołectwa Tur dokonano przeniesienia kwoty 700 zł w rozdziale 90095 § 4210 z przedsięwzięcia pn.: „Budowa mini placu zabaw na os. Leśnym” do nowego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw”, a pozostałą kwotę w kwocie 2.100 zł w ramach zadania pn.: „Budowa mini placu zabaw na os.

Leśnym” przenosi się z § 4210 do § 4300. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka Słupska dokonano przeniesienia w rozdziale 92695 pozostała działalność z § 4170 wynagrodzenia bezosobowego do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez”. Dokonano korekty planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych na doskonalenie i doszktałanie nauczycieli zgodnie z uchwałą nr V/30/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r.

Radny **Tomasz Kaszewski** poruszył kwestię boisk wielofunkcyjnych i zwrócił uwagę, że jest możliwość uzyskania środków finansowych w urzędzie marszałkowskiego na dofinansowanie budowy boisk.

Więcej uwag radnych nie było.

Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Pozostając przy głosie pani Martek przybliżyła **projekt uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin**. Powiedziała, że zmiany zostały dokonane w załączniku nr 1 – w/pf oraz dokonano zmiany objaśnień do przyjętych wartości w WPF gminy Szubin na lata 2012-2029. Treść normatywna w/w projektu uchwały nie uległa zmianie.

Komisja nie miała uwag i zaopiniowała projekt pozytywnie wraz z autopoprawką burmistrza.


Ponadto pani Martek przedstawiła **ogólne dane z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2015 rok**. Informacja stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

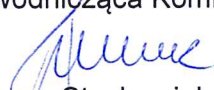
Komisja po przeanalizowaniu w/w informacji zaopiniowała ją pozytywnie.

Komisja również przeanalizowała **projekt uchwały w sprawie wniesienia składników majątkowych mienia komunalnego w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie**.

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

Załącznik Nr¹.....
do protokołu Nr^{7/15}.....
z dnia^{27.05.2015r.}.....

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

**Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
27 maja 2015 r.**

lp.	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	





LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI

**Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
27 maja 2015 r.**

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Artur Michalak	Burmistrz Szubina	
2.	Krystyna Sichel	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy Szubin	<i>Martek</i>
4.			
5.			
6.			
7.			



OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2015 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	73 300 756,10	20 442 918,13	27,89%	532 772,00	136 546,00
Dochody majątkowe	8 297 189,00	23 807,51	0,29%		
z tego:					
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 995 000,00	23 807,51	0,30%		
z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 189,00	0,00	0,00%		
Dochody bieżące	65 003 567,10	20 419 110,62	31,41%	532 772,00	136 546,00
z tego :					
Dochody własne	16 417 936,00	5 545 559,50	33,78%	532 772,00	136 546,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 677 673,00	2 958 301,39	23,33%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 571 997,10	2 196 929,10	29,01%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	1 990 619,00	888 234,00	44,62%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu z POKL "Idę do przedszkola", "Inaczej do celu", "E-liderzy Pałuk i Krajny", z projektu PO RYBY (LGR) Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody użytków ekol. na terenie gminy Szubin	451 170,00	186 739,63	41,39%		
Subwencja ogólna	25 892 172,00	8 641 347,00	33,37%		
z tego:					
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 107 385,00	6 195 150,00	38,46%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 867 413,00	2 216 853,00	25,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	917 374,00	229 344,00	25,00%		
WYDATKI OGÓŁEM	74 300 756,10	17 236 722,40	23,20%		
w tym:					
Wydatki majątkowe	9 563 178,00	355 246,67	3,71%		
w tym inwestycje					
Wydatki bieżące z tego:	64 737 578,10	16 881 475,73	26,08%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	30 785 670,00	8 423 487,18	27,36%		
Dotacje na zadania bieżące	4 112 839,00	918 777,25	22,34%		
Wydatki na obsługę długu	625 718,00	109 073,25	17,43%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	29 213 351,10	7 430 138,05	25,43%		
WYNIK FINANSOWY	- 1 000 000,00 zł	3 206 195,73 zł			

Na koniec I kwartału 2015r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 791 182,63 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 109 073,25 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec I kwartału 2015r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w B.S. Szubin w kwocie 1.000.000 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 136.546,00 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 54.962,00 zł
- odroczenia 3.796,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 77.788,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			6 656,00	0,00
podatek od nieruchomości			45 156,00	3 614,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			22,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			0,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			3 128,00	182,00
podatek od karty podatkowej				0,00
		Razem	54 962,00	3 796,00

Na koniec I kwartału 2015 roku udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 9.406 zł z tytułu odroczenia terminu zapłaty opłaty adiacenckiej.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem:	15 107 638,95
1/ kredyty w tym:	13 940 224,87
kredyty długoterminowe:	13 940 224,87
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	544 609,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile	225 000,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	297 702,87
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu	7 640 745,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu	3 859 356,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy	1 372 812,00
	1 167 414,08
2/ pożyczki w tym na :	
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	198 595,42
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	215 031,00
Budowa sieci wodociągowej w Szkocji, Wojśławiec i Stanisławka	64 441,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	689 346,00

Sporządziła: Wioletta Martek

BURMISTRZ
Artur Michalak
 Artur Michalak