

**Protokół nr 24/16
z posiedzenia Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 września 2016 r.**

Dnia 28 września 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w sali nr 31 w godz. od 15:10 do 16:10 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie Komisji zostali poinformowani o posiedzeniu zostali poinformowani na prośbę przewodniczącej komisji drogą elektroniczną 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. Opinia komisji w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za pierwsze półrocze 2016 roku (w tym informacji z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku przez samorządowe instytucje kultury) oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin.
2. Opinia komisji o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2016 rok.
3. Opracowanie wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Protokolantem na posiedzeniu była pani **Martyna Katka** – stażystka w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym i Promocji Urzędu Miejskiego w Szubinie.

W posiedzeniu uczestniczyli pan **Artur Michalak** – Burmistrz Szubina, pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy Szubin oraz pani **Ewa Szalińska** – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Przewodnicząca Komisji pani **Teresa Stachowiak** przywitała wszystkich serdecznie. Następnie poprosiła panią Ewę Szalińską o przedstawienie projektu **uchwały w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.**

Pani **Ewa Szalińska** rozpoczęła mówiąc, iż jest to uchwała pozwalająca burmistrzowi na pewne czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami. W dalszej części wyartykułowała poszczególne rozdziały i pokrótce omówiła najważniejsze regulacje.

Radny **Marek Kornalewicz** zauważył, że ten projekt znacząco różni się od poprzedniego.

Burmistrz powiedział, że wszystkie wprowadzone zmiany są podyktowane sugestiami radnych. Uchwała została zauważalnie skrócona.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy zgoda opiewa na dokonywanie czynności bez względu na wysokość kosztów?

Pani **Ewa Szalińska** odpowiedziała, że tak, radni nie mają wpływu na to, za jaką kwotę burmistrz sprzeda bądź nabydzie nieruchomość. Wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy w postaci operatu szacunkowego. Odbywa się to w ramach kompetencji burmistrza do gospodarowania mieniem, natomiast radni wyrażają zgodę na zbycie lub nabycie nieruchomości.

Radny **Marek Kornalewicz** powiedział, że nabywanie przez burmistrza może nastąpić do wysokości środków przewidzianych w uchwale budżetowej. Z tego wynika, że burmistrz nie będzie ograniczony żadną kwotą.

Pani **Wioletta Martek** wyjaśniła, że pozostaje właśnie to ograniczenie wynikające z uchwały budżetowej, którą zatwierdza rada. Inicjatywę uchwałodawczą w odniesieniu do uchwały budżetowej posiada burmistrz, ale jeśli komisja budżetu wyrazi negatywną opinię co do propozycji projektu budżetu burmistrza, to może zmienić wysokość kwoty przeznaczonej na zakupy. Dokonuje się harmonogramu osób, które będą miały w danym roku przekazane pieniądze w ramach tego wykupu.

Radny **Marek Kornalewicz** zapytał, co w przypadku nieruchomości nie przekazanych na cele publiczne?

Pani **Ewa Szalińska** odpowiedziała, że chodzi tu wyłącznie o możliwość realizacji celów publicznych. Dotyczy to np. nieruchomości, które chcielibyśmy nabyć od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na budowę boisk, świetlic itd. na potrzeby sołectw.

Radna **Teresa Stachowiak** doprecyzowała, że dotyczy to zatem tylko gruntów należących do Skarbu Państwa, a nie gruntów prywatnych.

Pani **Ewa Szalińska** dodała, że jeśli względem nieruchomości należącej do osoby prywatnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wytyczymy drogę i osoba ta zażąda od nas wykupu, to cena nabycia nie ma znaczenia – i tak musimy ten fragment wykupić. W przeciwnym razie sprawa trafi do sądu.

Radny **Marek Kornalewicz** zapytał, jak wygląda kwestia obciążania nieruchomości przez burmistrza bez zgody rady?

Pani **Ewa Szalińska** odpowiedziała, że burmistrz może obciążać nieruchomości na okres do trzech lat. Po ich upływie może ponownie przedłużyć umowę o trzy lata, również bez zgody rady. Jednak z doświadczenia wynika, że nikt raczej nie godzi się zawierać umów na trzy lata, gdyż jest to zbyt krótki czas na przedsięwzięcie i planowanie poważnych inwestycji. Także dla rolników nie jest to korzystna oferta.

W dalszej części posiedzenia przewodnicząca komisji poprosiła Skarbnik Gminy o przedstawienie proponowanych zmian budżetowych.

Pani **Wioletta Martek** powiedziała, że zmian jest sporo. Budżet na 2016 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.814.699,19 zł. Wynika to z licznych decyzji Wojewody. Pierwszą decyzją jest zwiększenie nam dotacji o 146.104,06 zł i 46.457,48 zł tytułem refundacji funduszu sołeckiego za jego realizację w roku poprzednim.

Przewodnicząca komisji zapytała, jak przedstawia się fundusz w 2015 roku?

Pani **Wioletta Martek** odpowiedziała, że otrzymaliśmy refundację funduszu sołeckiego w wysokości 40% zrealizowanych wydatków, co stanowi kwotę około 192.000 zł z podziałem na wydatki majątkowe i wydatki bieżące.

Pozostając przy głosie Skarbnik Gminy kontynuowała omawianie zmian budżetowych. Następna zmiana to zwiększenie o kwotę 257,28 zł na Kartę Dużej Rodziny, zwiększenie na świadczenia rodzinne o kwotę 979,728 zł, zwiększenie na świadczenia wychowawcze 3.222,51 zł, na zasiłki stałe 48.985,00 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 września 2016 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 6.000 zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach w dniach 25 i 26 czerwca br.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 września 2016 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w rozdziale:

- 75011 § 2010 urzędy wojewódzkie o kwotę 7.064 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zwiększenia dokonano w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016r.,

- 85295 § 2030 pozostała działalność o kwotę 785.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.

Kolejne zmiany dotyczą zwiększenia dochodów własnych. Zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jak również z tytułu opłat w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych łącznie o kwotę 408.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla publicznych przedszkoli i „IGUŚ” w Zamościu i Punktu Przedszkolnego w Chomętowie.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 w § 0970 o kwotę 10.639,58 zł z przeznaczeniem dla Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie do rozdziału 80104 § 4210 - 7.053,58 zł i § 4300

- 3.586 zł oraz dla Urzędu Miejskiego w Szubinie w kwocie 1.299.50 zł do rozdziału 60016 § 4300 tytułem poniesionych kosztów związanych ze szkodami.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92695 § 6260 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna o kwotę 105.000 zł, w związku z podpisaną umową w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze” w rozdziale 92601 § 6050. To stanowi jakieś 30% kosztów.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85212 § 2360 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem do § 4300 na zakup usług pozostałych w tym rozdziale. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85214 § 0970 kwotę 503 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe. Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 60016 § 6280 do wysokości wykonania o kwotę 21.355,71 zł i po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 w zadaniu pn.: " Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin – Grieczna Panna – Samokłęski Duże" realizowane wspólnie z Nadleśnictwem w Szubinie.

Kolejne zwiększenie dotyczy dochodów własnych o łączną kwotę 66.566,00 zł z przeznaczeniem na drogi, zieleń oraz częściowo na rezerwę.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 75075 promocja jest z § 6060 w związku z oszczędnością środków przeniesiono kwotę 7.114,21 zł na realizację projektu „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” do § 4419- 200 zł, § 4429- 221 zł, § 4309- 6.147,75 zł, § 4709- 545,46 zł, jako wkład własny gminy w 2016r.

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 4.700 zł do § 3030 na ekwiwalenty dla członków osp;

- w rozdziale 75075 promocja z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 2.000 zł do § 4300 na zakup pozostałych usług;

- w rozdziale 80110 gimnazja z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 21.000 zł do § 6060 celem zakupu serwera do pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 1 w Szubinie;

- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 4210 przeniesiono kwotę 7.929 zł do § 4240 zakup pomocy dydaktycznych kwotę 2.500 zł i do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne do § 6060 kwotę 5.429 zł na zakup zmywarki w związku z utworzeniem w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie oddziału przedszkolnego;

- w dziale 852-pomoc społeczna realizowanych przez MGOPS w Szubinie dokonano przeniesień między rozdziałami 85202 § 4330, 85204 § 4300, 85219 § 4170, § 4300, § 4700, 85228 § 4440, 85295 § 4110, § 4170, § 4210, § 4300 na kwotę 23.010 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań przez jednostkę.

- z rozdziału 90095 § 4300 przeniesiono kwotę 30.000 zł do rozdziału 60016 § 4300 na utwardzenie dróg kruszywem.

Następne zmiany dotyczą funduszu sołectkiego Kowalewa i Szubina-Wsi. Na wniosek tych sołectw przeniesiono oszczędności z poszczególnych paragrafów i rozdziałów na zadania, które chcą jeszcze zrealizować.

Dokonano zmiany nazwy zadania w rozdziale 70095 § 6050 w z brzmienia: „Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową na terenie działki nr 1674/1 w miejscowości Szubin” na brzmienie: „Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie”. Jednocześnie w załączniku w wieloletnim planie inwestycyjnym zabezpieczono środki w planie na 2017 rok - 750.000 zł i na 2018r. - 750.000 zł.

W dalszej części posiedzenia pani **Wioletta Martek** omówiła kwestie związane z kształtowaniem się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.

Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekty uchwał.

Następnie Skarbnik Gminy powiedziała, że **informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku** została przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy zaopiniowana pozytywnie. RIO wystosowało jedną uwagę, którą Skarbnik Gminy odczytała komisji.

Komisja nie miała uwag i przyjęła w/w informację.

Podczas omawiania projektu uchwały w sprawie uchwalenia **Statutu Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie** burmistrz powiedział, że komisja oświaty zaopiniowała projekt pozytywnie. Zasugerowała jednak usunięcie z uchwały określenia środków, tj. zasad finansowania. Celem tego zabiegu jest mobilizacja do wygospodarowania potrzebnych środków z posiadanych już zasobów finansowych biblioteki.

Kolejnym z omawianych projektów był **projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 258/56, położonej w Szubinie o wartości przekraczającej 100.000 zł**. Na pytanie przewodniczącej komisji burmistrz wyjaśnił, że jest to działka przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca Komisji pani **Teresa Stachowiak** podziękowała wszystkim za obecność i zakończyła spotkanie.

Na tym posiedzenie komisji oraz protokół zakończono.

Protokolant

Martyna Katka
Martyna Katka

Przewodnicząca Komisji


Teresa Stachowiak



Rada Miejska w Szubinie

Załącznik Nr
do protokołu Nr 24/16
z dnia 28.09.2016r.

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
28 września 2016 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	





Gmina Szubin

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 24/16
z dnia 28.09.2016r.

LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
28 września 2016 r.

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Artur Michalak	Burmistrz Szubina	
2.	Krystyna Sichel	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy Szubin	
4.	G. Nowakiewicz	kiucownik RGN	
5.			
6.			
7.			



Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,
tel. 52 391-07-00, fax 52 384-80-71,
www.szubin.pl, www.bip.szubin.pl, ugim@ugim.szubin.pl