

**Protokół nr 11/19
z posiedzenia Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie**

27 listopada 2019 r.
/data/

Dnia 27 listopada 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Szubinie w sali nr 34 w godz. od 10.30 do 12:10 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie pod przewodnictwem pani **Teresy Stachowiak**.

Członkowie komisji zostali poinformowani o posiedzeniu elektronicznie przez pracownika biura rady.

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

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

Tematem posiedzenia było:

1. Analiza wykonania budżetu za trzy kwartały 2019 roku.
2. Opinia komisji o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2019 rok.
3. Omówienie materiałów na sesję z zakresu działalności komisji.
4. Sprawy bieżące.

Protokolantem na posiedzeniu był/a pan/i* Robert Rynarowski

Przewodnicząca komisji pani **Teresa Stachowiak** przywitała wszystkich serdecznie i przedstawiła porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia został /~~nie został~~* przyjęty bez zastrzeżeń. ~~Zastrzeżenia stanowią załącznik nr ... do protokołu.~~

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu stwierdzono /~~nie stwierdzono~~* quorum członków komisji wymagane do opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodnicząca przedstawiła protokół nr 10/19 z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół przyjęto bez uwag /~~z uwagami~~*. ~~Uwagi stanowią załącznik nr ... do protokołu.~~

Omawiane tematy posiedzenia:

Pani Starosta Wioletta Martek omówiła zmiany do budżetu gminy Szubin na 2018r.

Tamr Skarbnik omówiła również zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin. Następnie omówiono analizę wykonania budżetu za trzy kwartały 2018r.

Następnie Pani Inspektor Anna Wszewska omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 r."

Sprawy bieżące i wnioski wysunięte przez Komisję.

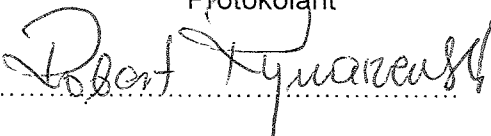
Lp.	Treść wniosku / sprawy	Uwagi

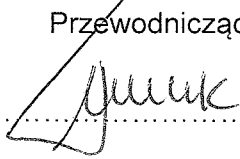
Głosowanie w sprawie opinii nad projektami uchwał.

Lp.	Tytuł projektu uchwały	Głosowanie		
		za	przeciw	wstrzymał się
1.	zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.	4	—	—
2.	zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok	4	—	—
3.	w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".	4	—	—
4.	w sprawie wydziału, Zasady udzielania dotacji celowej dla powiatu prom. 270000 na terenie gminy Szubin	4	—	—
5.	w sprawie ustalenia szczególnych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pożytki i straty w stosunku do właścicieli nieruchomości	4	—	—
6.				
7.				
8.				
9.				

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za obecność i zakończyła spotkanie.

Na tym posiedzenie komisji oraz protokół zakończono.

Protokolant

.....
/Imię i nazwisko/

Przewodnicząca Komisji

.....
/Imię i nazwisko/

* niepotrzebne skreślić

Wykaz załączników do protokołu

L.p.	Nazwa załącznika
1.	Lista obecności członków Komisji.
2.	Lista obecności zaproszonych gości.
3.	Ogólne dane z wykonania budżetu gminy Sulbina ze III kwartału 2019 roku.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	



Rada Miejska w Szubinie

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
27 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 1
do protokołu Nr 11/19
z dnia 27.11.2019r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Teresa Stachowiak	Przewodnicząca Komisji	
2.	Remigiusz Kasprzak	Członek Komisji	
3.	Tomasz Kaszewski	Członek Komisji	_____
4.	Robert Rynarzewski	Członek Komisji	
5.	Andrzej Wolnik	Członek Komisji	





Rada Miejska w Szubinie

LISTA OBECNOŚCI GOŚCI

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
27 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 11/19
z dnia 27.11.2019r.

Wpisując się na niniejszą listę obecności wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z załączoną (do listy obecności) klauzulą informacyjną.

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Mariusz Piotrkowski	Burmistrz Szubina	_____
2.	Wioletta Borys-Stachowiak	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy Szubin	
4.	Anne Winiarska inspektor		
5.			
6.			
7.			
8.			



Klauzula Informacyjna

Na podstawie obowiązku prawnego zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Szubin, którą reprezentuje Burmistrz Szubina z siedzibą: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
2. Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie na adres e-mail: iod@szubin.pl lub listownie na adres: ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa i zaprotokołowania posiedzenia danej komisji Rady Miejskiej w Szubinie na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Statucie Gminy Szubin.
4. Nie podanie wymaganych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.
5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie, a także uprawnione podmioty zewnętrzne na podstawie obowiązujących przepisów lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Mają także Państwo możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

Załącznik Nr 3
do protokołu Nr 11/18
z dnia 27.11.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2019 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	120 642 783,51	91 691 643,99	76,00%	1 250 250,00	202 335,87
Dochody majątkowe	13 924 023,87	4 607 961,52	33,09%		
z tego:					
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod	4 551 729,93	2 664 457,83	58,54%		
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	9 372 293,94	1 943 503,69	20,74%		
Dochody bieżące	106 718 759,64	87 083 682,47	81,60%	1 250 250,00	202 335,87
z tego :					
Dochody własne	24 479 685,87	19 964 735,19	81,56%	1 250 250,00	202 335,87
Udzielone ulgi w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	19 797 257,00	14 439 718,22	72,94%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	27 604 083,86	26 616 648,68	96,42%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	5 427 509,55	2 316 600,19	42,68%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacja celowa na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz "Szubin w sieci", "Aktywni razem", "Aktywne Przedszkole szansą na sukces dziecka"	343 140,36	235 701,19	68,69%		
Subwencja ogólna	29 065 083,00	23 508 279,00	80,88%		
z tego:					
Część oświatowa subwencji ogólnej	19 399 235,00	16 258 896,00	83,81%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 796 689,00	6 597 513,00	75,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	869 159,00	651 870,00	75,00%		
WYDATKI OGÓŁEM	136 701 522,27	89 618 250,35	65,56%		
w tym:					
Wydatki majątkowe	29 989 167,30	10 055 679,45	33,53%		
w tym inwestycje					
Wydatki bieżące z tego:	106 712 354,97	79 562 570,90	74,56%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	41 122 428,22	30 016 658,22	72,99%		
Dotacje na zadania bieżące	6 856 894,90	5 152 448,57	75,14%		
Wydatki na obsługę długu	810 000,00	471 680,47	58,23%		
Poreczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	57 923 031,85	43 921 783,64	75,83%		
WYNIK FINANSOWY	- 16 058 738,76 zł	2 073 393,64 zł			

Wpisano
24.10.2019 r.

Na koniec III kwartału 2019r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.197.148zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 471.680,47 zł. W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 6.300.000 zł. Na koniec III kwartału 2019r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w kwocie 6.000.000 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 202.335,87 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:


- umorzenia stanowią kwotę 46.297,54 zł
- odroczenia 155.532,33 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 506,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			602,00	136 712,00
podatek od nieruchomości			31 289,60	10 115,00
podatek od środków transportowych			1 038,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			336,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			13 031,94	8 705,33
opłata za odpady			0,00	0,00
		Razem	46 297,54	155 532,33

Na koniec III kwartału 2019 roku nie udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 101 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem:	32 012 386,10
1/ kredyty w tym:	11 439 049,00
kredyty długoterminowe:	11 439 049,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	5 539 525,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	2 894 436,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	953 988,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	2 051 100,00
kredyt krótkoterminowy:	0,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	0,00
2/ pożyczki w tym na :	3 588 337,10
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	262 746,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017-2018)	3 325 591,10
3/ emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)	16 985 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	16 985 000,00

Z up. BURMISTRZA

 Wioletta Dopyt-Siechowick
 ZASTĘPCA BURMISTRZA