

Protokół Nr 28/09
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie

Dnia 23 lutego 2009 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, od godz. 15:00 do godz. 16:45 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Tematem posiedzenia było omówienie zmiany do budżetu gminy Szubin na 2009 rok.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani Teresa Stachowiak. Przywitała wszystkich obecnych na zgromadzeniu.

Następnie głos zabrała Pani Wioletta Martek Skarbnik Gminy i szczegółowo omówiła projekt uchwały dot. zmiany budżetu gminy Szubin na 2009 r. Skarbnik Gminy poinformowała, iż *deficyt została zwiększony, jest to spowodowane tym, iż chcemy występować z wnioskami uczestniczyć w ogłaszanych konkursach a że jest to początek roku nie wiemy jak będą realizowane te próby.* Jednocześnie poinformowała, że jeżeli wnioski te będą rozpatrywane negatywnie deficyt będziemy zmieniać zmniejszać. Następnie przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. W wyniku dokonanych zmian budżet na 2009 r. zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 065 965 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 51 112 127 zł a po stronie wydatków 61 180 665 zł. Zmian dokonano w poszczególnych rozdziałach i paragrafach. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zmniejszył dotację o kwotę 1 004 000zł w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, oraz w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 48.000zł. Na zadania własne przyznano mniej w rozdziale 80195 pozostała działalność o kwotę 25 300zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz w rozdziale 85295,2030 na program „dożywianie” o kwotę 119 000zł. W związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2009 r. wniosek Gminy Szubin na modernizację Muzeum Ziemi Szubińskiej został pozytywnie zaopiniowany uzyskał dotację w wysokości 250 000zł, w związku z czym zdjęto po stronie dochodów i wydatków kwotę 130 000zł gdyż wniosek złożony był na kwotę 380 000zł. Gmina zgłosiła się do programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” kwota środków w ramach tego programu ma wynieść do 50% wartości kosztorysowej zadania, ale nie więcej niż 200 000zł, w związku z tym do budżetu wprowadzono kwotę 200 000zł po stronie dochodów i 400 000zł po stronie wydatków gdzie 50 % tej kwoty stanowi wkład własny gminy. Pani Teresa Stachowiak powiedziała że jeżeli chodzi o bazę sportową to Szubin jest świetnie wyposażony i należało by zacząć myśleć o obiektach sportowych na wsiach. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 92109 świetlice, kluby, w rozdziale

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 400 000zł. Umożliwi to złożenie wniosku w ramach odnowy i rozwoju wsi objętego programem PROW na lata 2007-2013, na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie należy wykazać całą kwotę kosztorysową jako wkład własny dlatego zwiększono planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 400 000zł. Dokonano również zwiększenia po stronie wydatków w rozdziale 90001§6050 na inwestycję budowy kanalizacji na ul. Orzeszkowej, Sportowej w Szubinie o kwotę 500 000zł. Zwiększono także o kwotę 200 000zł na inwestycję budowa basenu krytego w Szubinie w rozdziale obiekty sportowe z przeznaczeniem na dokumentację. Zwiększenia dokonano również po stronie wydatków na zakupach inwestycyjnych w rozdziale gospodarka gruntami o kwotę 200 000zł na wykup nieruchomości na ul. 3 Maja w Szubinie z przeznaczeniem na lokale socjalne. Wprowadzono do budżetu nową inwestycję „Przebudowa ulicy Klonowej i Modrzewiowej w Szubinie na dokumentacje w kwocie 50 000zł. Jak poinformował Pan Wice Burmistrz Mariusz Piotrkowski *jest to jedyne osiedle, które ma wszystkie media w drodze i wszystko jest zakończone i aż się prosi aby zrobić kolejny krok, zrobiliśmy jedno odczekaliśmy rok teraz zrobimy projekt może znajdą się pieniądze z zewnątrz a jak nie to zawsze będziemy mieli projekt do przodu.*

Pani Skarbnik poinformowała, iż otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów z danymi dotyczącymi subwencji, gdzie plan subwencji oświatowej wzrósł o 60 335zł i przeznaczono ją na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych 80101§4210. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 12 249 052zł. Część równoważąca i wyrównawcza nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio 757 764zł oraz 7 857 233zł. Radni zgodnie stwierdzili, iż deficyt jest duży. Pani Wioletta Martek Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwoty zwiększeń dokonano po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację inwestycji w wysokości 1 550 000zł który po zmianie wynosi 10 068 538zł. Stwierdziła, iż zwiększenie deficytu jest uzasadnione w tej chwili, ponieważ trudno oszacować na dzień dzisiejszy, jak będą realizowane dochody. Zaś źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt.

Dokonano także kilku przeniesień po stronie wydatków. W rozdziale drogi publiczne gminne 60016 z § 4300 zakup usług pozostałych do § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na opłacenie kosztów nadzoru budowlanego za drogę w Rynarzewie ul. Nałkowskiej i Orzeszkowej kwotę 2440zł, w rozdziale pozostała działalność z zakupu usług remontowych przeniesiono do kosztów postępowania sądowego kwotę 3900zł z tytułu oddanych do egzekucji czynszów mieszkaniowych, w rozdziale urzędy wojewódzkie zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono do § 4360 na opłaty związane z zakupem usług telefonii komórkowej w związku z potrzebą zakupu telefonów dla kancelarii tajnej i naczelnika wydziału spraw obywatelskich kwotę 720zł. Ponadto dokonano przeniesień między działami 801, 854, i 926 na kwotę 126 127zł wg. Potrzeb jednostki budżetowej MZOSiR między innymi na wdrożenie programów oświatowych i opłatę licencji programu VULCAN, a także na usługi związane z wynajmem autobusu i dowozu uczniów na basen oraz opiekę wychowawczą podczas realizacji zadania „Umiem pływać” a także na zakup polerki do konserwacji powierzchni hali sportowej w § 6060 rozdział 80101. Pani Skarbnik poinformowała również iż z rezerwy przeniesiono kwotę 10

000zł do rozdziału 92116 Biblioteki Publiczne do § 2480 tytułem dotacji podmiotowej dla RBP celem dofinansowania zadania, które będzie realizowane przez bibliotekę w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. „Rozwój infrastruktury kultury” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przyznaniem dotacji w kwocie 30 000zł.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant


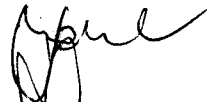
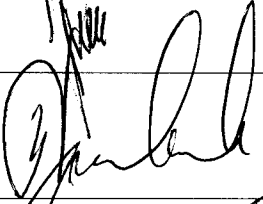
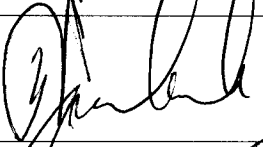
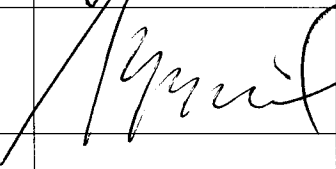

Marta Marchlewska

Przewodniczący Komisji


Teresa Stachowiak

LISTA OBECNOŚCI

Posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego dnia 23 lutego 2009 r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Teresa Stachowiak	Przewodniczący Komisji	
2.	Kazimierz Kont	Członek Komisji	
3.	Marek Kornalewicz	Członek Komisji	
4.	Emil Nowakowski	Członek Komisji	
5.	Remigiusz Kasprzak	Członek Komisji	
6.			
7.			
8.			