

Protokół Nr 12/11
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Dnia 28 listopada 2011 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 9:00 do 9:50, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali zawiadomieni pisemnie.

Zawiadomienie stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Lista obecności członków komisji stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Tematem posiedzenia było:

1. Analiza wykonania budżetu za trzy kwartały 2011 roku.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
3. Omówienie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani **Izabela Mężykowska** – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca komisji radna **Teresa Stachowiak** przywitała członków komisji i zaproszonych gości. Powiedziała, że komisja na początku zajmie się **analizą wykonania budżetu za trzy kwartały 2011 roku**. Poprosiła zatem panią **Wioletę Martek** – Skarbnik Gminy o zabranie głosu w tym temacie.

Pani Wioletta Martek przedstawiła ogólne dane z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2011 roku. Informacja stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Radny **Remigiusz Kasprzak** zapytał panią Martek, ile kosztuje gminę roczna obsługa kredytu długoterminowego z Banku Spółdzielczego w Szubinie.

Pani **Martek** powiedziała, że „na dzień dzisiejszy jest to kwota około 4 mln. zł.

Prowizji nie płaciliśmy. Kredyt został udzielony zgodnie ze złożoną ofertą według obowiązującego na dany dzień WIBOR 1M + marża 0,79%. Dokładne dane będą znane po zakończeniu roku, kiedy to zostanie wyliczona kwota odsetek od faktycznego zaciągniętego kredytu”.

Drugie pytanie radnego **Kasprzaka** brzmiało: „co jest przyczyną niskiego wykonania spraw związanych ze sprzedażą majątku i przekształceniem prawa własności nieruchomości”.

Pani **Martek** odpowiedziała, że niskie zainteresowanie kupujących, ponieważ w obrocie prywatnym nieruchomości mają korzystniejsze ceny.

Więcej pytań radnych do powyższego tematu nie było.

Pozostając przy głosie pani Martek przedstawiła **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.**

Pani **Martek** powiedziała, że zmiany są dwie. Pierwsza z dnia 22 listopada br. dotyczyła wstrzymania decyzji wojewody, który zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna ogółem na kwotę 177.516 zł. Zmienione zostały w tej uchwale załączniki nr 1, 1a, 2 i 2a oraz doszły nowe załączniki nr 8 i 9. Druga zmiana z dnia 23 listopada br. zmieniła załączniki nr 2 i 2a. Część normatywna uchwały nie uległa zmianie. Zmiana dotyczyła przeniesienia między działami. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 63.034.048 zł, a po stronie wydatków 72.566.474 zł. Minister Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale różne rozliczenia 75801 § 2920 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanego obiektu przy Szkole Podstawowej w Królikowie.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 570 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011,
- w rozdziale pozostała działalność 75095 § 0970 o kwotę 2.279 zł z tytułu odszkodowania za zalanie w Zespole Szkół w Szubinie.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 6.391 zł w związku z niższym dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji drogi gminnej we wsi Dąbrówka Słupska i Wrzosa. Jednocześnie kwotę tę pokryto ze środków własnych przenosząc z rozdziału 90001 § 6050. Dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę

108.000 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków inwestycyjnych, w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 58.959 zł, w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 9.041 zł, w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 40.000 zł. Dokonano przeniesienia w rozdziale 70005 z § 0770 kwoty 6.527 zł do § 0760 w celu urealnienia wykonania planu dochodów w tych paragrafach.

Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 593.007 zł zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 292.129 zł, w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 70.905 zł, w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 229.973 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału urzędy gmin 75023 z § 4010 przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 85215 § 3110 na dodatki mieszkaniowe;
- w rozdziale 80104 z § 2310 i z § 2540 przeniesiono kwotę 27.300 zł do § 4010 na wynagrodzenia osobowe;
- w rozdziale 80146 przeniesiono z § 4300 kwotę 3.500 zł do § 4210;
- z rozdziału dowożenie uczniów do szkół 80113 § 4300 przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 § 4300 na usługi związane z utrzymaniem stadionu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.

Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca komisji poprosiła pana Piotrkowskiego o wyjaśnienie do **projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na Burmistrza Szubina**.


Pan **Piotrkowski** – zastępca burmistrza powiedział, że pismem z dnia 3 października 2011 r. Państwo Renata i Henryk B. wnieśli skargę na Burmistrza Szubina do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie nie wywiązania się z zadania polegającego na sukcesywnym wywożeniu nagromadzonego osadu z drogi gminnej położonej w miejscowości Małe Rudy, wskazując jednocześnie organ Inspekcji Ochrony Środowiska jako kolejny urząd do którego zwracają się o pomoc. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy niezwłocznie przekazał skargę do rozpatrzenia według kompetencji radzie gminy, jednocześnie zawiadamiając o tym fakcie skarżących. Dnia 14 lutego 2011 r. Pan Henryk B. wystąpił z pismem do Burmistrza Szubina o podjęcie interwencji w sprawie usunięcia pokaźnych ilości substancji niewiadomego pochodzenia złożonej na drodze gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Małe Rudy. Substancja ta według wnoszącego podanie stwarza uciążliwość dla użytkowników

drogi oraz powoduje zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Prosił również o wykonanie badań potwierdzających toksyczność nagromadzonego materiału. Zaraz po pisemnym zgłoszeniu Pana Henryka B., wskazany grunt został przebadany metodą organoleptyczną oraz poddany analizie sensorycznej w miejscu jego występowania przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Ekspertyzę określającą jakość gruntów zlecono firmie „APEGEO” pracownia hydrogeologii, geologii inżynierskiej i surowców z siedzibą w Bydgoszczy. W świetle wykonanych badań opartych na rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono brak zanieczyszczeń w zakresie zawartości metali ciężkich: kadmu, miedzi, ołowiu, chromu, niklu oraz ogólnego węgla organicznego i pH. Ze względu na uciążliwość jaką stwarzała droga dla mieszkańców poinformowano Pana Henryka B. o zamiarze sukcesywnego wywożenia części gruntu z drogi, już w okresie jesiennym br.

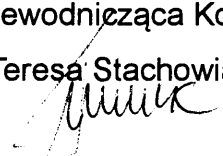
Po wyczerpaniu tematów posiedzenia pani **Teresa Stachowiak** podziękowała wszystkim za przybycie na posiedzenie komisji i zakończyła spotkanie.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Izabela Mezykowska



Przewodnicząca Komisji
Teresa Stachowiak



**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 29-200 Szubin

OR.0012.2.9.2011

Załącznik Nr
do protokołu Nr 12/11
z dnia 24.11.2011 r.

Szubin, dnia 16 listopada 2011 r.

Szanowny/a Pan/i
według rozdzielnika

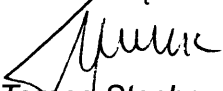
W dniu **24 listopada 2011 r. (czwartek)** o godzinie **9:00** w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w sali nr 35, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza wykonania budżetu za trzy kwartały 2011 roku.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
3. Omówienie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu komisji.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji


-Teresa Stachowiak-

Rozdzielnik:

1. Członkowie Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
Pani Bembnista Beata
Pan Kasprzak Remigiusz
Pan Nowakowski Emil
Pan Wypych Stanisław
2. Pan Ignacy Pogodziński - Burmistrz Szubina
3. Pani Wioletta Martek - Skarbnik Gminy Szubin

a/a.
IM.

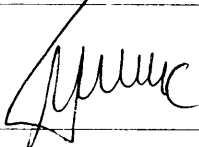
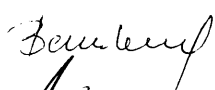
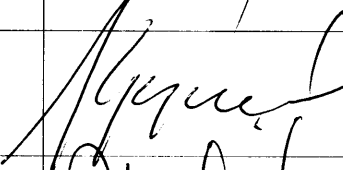
**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kocyńska 12, 09-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

**Posiedzenie Komisji Budżetu Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
dnia 24 listopada 2011 r.**

Załącznik Nr².....
do protokołu Nr^{12/11}.....
z dnia^{24.11.2011}.....

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Teresa Stachowiak	Przewodniczący Komisji	
2.	Beata Bembnista	Członek Komisji	
3.	Remigiusz Kasprzak	Członek Komisji	
4.	Emil Nowakowski	Członek Komisji	
5.	Stanisław Wypych	Członek Komisji	

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI

**Posiedzenie Komisji Budżetu Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
dnia 24 listopada 2011 r.**

Załącznik Nr ³.....
do protokołu Nr ^{12/11}.....
z dnia ^{24.11.2011}.....

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy Szubin	
4.			
5.			
6.			
7.			

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2011 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	61 382 977	44 961 893,46	73,25%	1 199 004,00	517 010,41
Dochody majątkowe z tego:	7 690 878	2 378 293,47	30,92%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1 734 816	591 183,91	34,08%		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	5 956 062	1 787 109,56	30,00%		
Dochody bieżące z tego :	53 692 099	42 583 599,99	79,31%		
Dochody własne	11 573 605	9 717 393,03	83,96%		
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 239 940	5 851 967,05	71,02%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 399 887	6 643 157,75	79,09%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 094 111	1 589 684,00	75,91%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu z PKOL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła” , „Bliżej do przedszkola”, „Labirynty wiedzy”	1 621 256	1 164 260,16	71,81%		
Subwencja ogólna z tego:	21 761 300	17 615 138,00	80,95%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	13 411 305	11 352 641,00	84,65%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 689 719	5 767 290,00	75,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	660 276	495 207,00	75,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	70 915 403	46 022 817,46	64,90%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	17 223 304	6 509 466,97	37,79%		
Wydatki bieżące z tego:	53 692 099	39 513 350,49	73,59%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	25 894 258	19 065 230,25	73,63%		
Dotacje na zadania bieżące	2 716 498	2 030 106,07	74,73%		
Wydatki na obsługę długu	465 094	320 952,34	69,01%		
Poręczenia	0	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	24 616 249	18 097 061,83	73,52%		
WYNIK FINANSOWY	-9 532 426,00	-1 060 924,00			

Na koniec III kwartału 2011r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 2.188.281,00zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 320.952,34zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 5.701.934,67zł oraz w BGK Piła na kwotę 200.000zł. Zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 1.500.000zł. w Banku Spółdzielczym w Szubinie. Gmina Szubin na koniec III kwartału 2011r. nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 517.010,41 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 215.206,52 zł
- odroczenia 57.891,89 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 243.912,00 zł

Z tego	umorzenia	odroczenia
podatek rolny	13 891,40	3 629,00
podatek od nieruchomości	172 877,42	40 452,52
podatek od środków transportowych	0,00	0,00
podatek leśny	208,00	82,00
podatek od spadków i darowizn	4 017,00	1 422,00
podatek od czynności cywilno – prawnych	0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna	24 212,70	12 306,37
Razem	215 206,52	57 891,89

Na koniec III kwartału 2011 roku nie umorzono nie podatkowych należności budżetowych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem	16 639 716,20
1/ kredyty w tym:	12 766 736,54
a) kredyty długoterminowe:	11 266 736,54
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	1 633 851,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	3 930 950,87
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	5 701 934,67
b) kredyty krótkoterminowe:	1 500 000,00
- z Banku Spółdzielczego Szubinie kredyt przejściowy	1 500 000,00
2/ pożyczki w tym na :	3 872 979,66
Termomodernizacja Gimnazjum i Przedszkola nr 3 w Szubinie	474 509,00
Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark	700 720,00
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	1 859 608,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	644 831,00
Budowa sieci wodociągowej w Szkocji, Wojstawiec i Stanisławka	193 311,66

Sporządziła: Wioletta Martek