

Protokół Nr 15/11
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dnia 22 grudnia 2011 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 9:00 do 9:30, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali zawiadomieni ustnie przez przewodniczącą komisji w dniu 12 grudnia 2011 r.

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

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

Tematem posiedzenia było:

1. Omówienie materiałów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące.

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

Przewodnicząca komisji radna **Teresa Stachowiak** przywitała wszystkich serdecznie i poprosiła panią **Wiolettę Martek** – Skarbnika Gminy o przedstawienie zmian do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy powiedziała, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna:

- w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę **281 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę **3 100 zł** w oparciu o analizę rozliczenia budżetu na 2011 rok. Dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych w rozdziale 70005 w § 0770 o kwotę **127 510 zł** i zwiększenia planu dochodów w § 0760 z tytułu przekształcenia

wieczystego użytkownika w prawo własności o kwotę **178 zł**, jednocześnie dokonując zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych realizowanych z dochodów własnych:

- w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę **50 000 zł** (budowa wodociągu w Żurczynie),
- w rozdziale 80101§ 6050 o kwotę **1 128 zł** (monitoring w Szkole Podstawowej w Turze),
- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę **24 000 zł** (rekultywacja składowiska odpadów w Godzimierzu),
- w rozdziale 92109 § 6059 o kwotę **20 000 zł** (kultywowanie lokalnych tradycji),
- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę **35 000 zł** (bliżej gwiazd),
- w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę **1 010 zł** (budowa krytego basenu w Szubinie-dokumentacja)

i zwiększając plan wydatków:

- w rozdziale 70095 § 6050 o kwotę **1 867 zł** (zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego),
- w rozdziale 92695 § 6050 o kwotę **1 939 zł** (budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu).

Dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę **2 623 091 zł** do wysokości **6 909 335 zł** w związku z faktem zaplanowania realizacji inwestycji na rok następny oraz urealnienia zakończonych inwestycji do wysokości zrealizowanych wydatków sfinansowanych z kredytu wg poniższego wyszczególnienia:

- "Budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie" (28 000 zł),
- "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" (1 521 916 zł),
- "Dofinansowanie zadania pn. remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo-Małe Rudy (400 000 zł),
- "Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Bydgoskim" (661 905 zł),
- "Szklany Tur budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze" (50 181 zł),
- "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" (10 000 zł),

zwiększono plan wydatku inwestycyjnego finansowanego z kredytu pn. "Budowa sieci wodociągowej w Żurczynie" o kwotę 48 911 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą **9 748 703 zł**. Planowane rozchody wynoszą **2 839 368 zł**.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 85401 edukacyjna opieka wychowawcza i 92605 kultura fizyczna na wniosek Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie wg potrzeb, wg poniższego

wyszczególnienia:

1) zmniejszono plan wydatków w następujących rozdziałach:

- 80101 § 3020 (ekwiwalent) i § 4120 (fp) o kwotę 16 550 zł,
- 80103 § 3020 (ekwiwalent) i 4010 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę 33 000 zł,
- 80104 § 4010 (wynagrodzenia osobowe), 4120 (fp) o kwotę 29 000 zł,
- 80110 § 3020 (ekwiwalent), 4010 (wynagrodzenia osobowe), 4120 (fp), 4410 (podróże służbowe) o kwotę 29 040 zł,
- 80146 § 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 2 470 zł,
- 85401 § 4010 (wynagrodzenia osobowe), 4110 (zus), 4120 (fp) o kwotę 32 300 zł,
- 92605 § 4210 (pozostałe zakupy) o kwotę 1 000 zł,

2) zwiększono plan wydatków w rozdziałach:

- 80101 § 4010 (wynagrodzenia osobowe), 4110 (zus), 4210 (pozostałe zakupy), 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 74 405 zł,
- 80104 § 4110 (zus) o kwotę 10 300 zł ,
- 80110 § 4110 (zus), 4210 (pozostałe zakupy) o kwotę 53 940 zł,
- 80146 § 4210 (pozostałe zakupy) o kwotę 2 470 zł,
- 80148 § 4010 (wynagrodzenia osobowe), 4110 (zus), 4120 (fp) o kwotę 1 245 zł,
- 92605 § 4010 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę 1 000 zł.

Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesień wg poniższego wyszczególnienia:

- między rozdziałami 85214, 85216, 85219, 85228, 85295 na kwotę **6 263 zł** w celu prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków:

- w rozdziale 70095 § 6290 o kwotę **1 014 598 zł** w związku z faktem realizacji zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" w 2012 roku;
- w rozdziale 92109 § 6207 o kwotę **25 000 zł** w związku z realizacją zadania pn. "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze" w 2012 roku;
- w rozdziale 92601 § 6207 o kwotę **1 337 zł** w związku z realizacją promocji zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" w 2012 roku.

Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę **147 834 zł** zwiększając plan wydatków bieżących:

- w rozdziale 60016 § 4270 (remonty), 4300 (pozostałe usługi) o kwotę **62 042 zł**,

- w rozdziale 90003 § 4300 (pozostałe usługi) o kwotę **18 448 zł**,
- w rozdziale 90015 § 4260 (zakup energii) o kwotę **10 149 zł**,
- w rozdziale 90020 § 4300 (pozostałe usługi) o kwotę **1 404 zł**,
- w rozdziale 90095 § 4300 (pozostałe usługi) o kwotę **55 791 zł**.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:


- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4700 przeniesiono kwotę **940 zł** do § 4210 i 4410 na pozostałe zakupy i wyposażenie oraz podróże służbowe;
- w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia z rozdziału 70005 § 4530 kwoty **14 540 zł** do rozdziału 70095 § 4300 na pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych oraz z § 4270 kwotę **3 697 zł** do § 4590 na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z otrzymanym nakazem zapłaty. Powyższe zmiany zostały ujęte w uchwale na wnioski jednostek i komórek organizacyjnych, które podyktowane zostały koniecznością, w celu prawidłowej realizacji zadań.

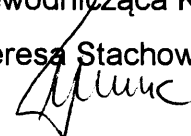
Po przeprowadzeniu dyskusji nad poszczególnymi pozycjami projektu budżetu i po uzyskaniu przez radnych odpowiedzi na pytania, komisja budżetu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.

Pozostając przy głosie pani **Martek** powiedziała, że **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039** został dostosowany do powyżej przedstawionego projektu uchwały. Dodała, że w załączniku nr 2 w części 1a dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP dokonano zmian limitów wydatków.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokolant

Izabela Meżykowska

Przewodnicząca Komisji

Teresa Stachowiak

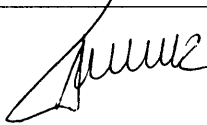
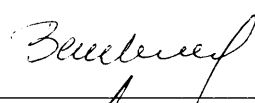
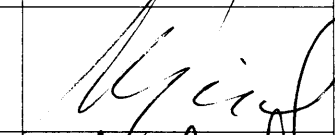
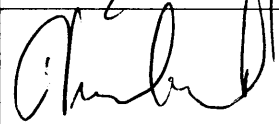
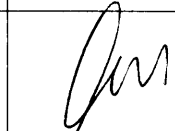
**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

**Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
dnia 22 grudnia 2011 r.**

Załącznik Nr¹.....
do protokołu Nr^{15/11}.....
z dnia^{22.12.2011r.}.....

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
Rady Miejskiej w Szubinie
dnia 22 grudnia 2011 r.**

Załącznik Nr²
do protokołu Nr^{15/11}
z dnia^{22.12.2011}

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