

**Protokół Nr 35/13
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 września 2013 r.**

W dniu 4 września 2013 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 16:15, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani pisemnym zawiadomieniem.

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. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za pierwsze półrocze 2013 r. (w tym informacji z wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 roku przez samorządowe instytucje kultury) oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2013 rok.
3. Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi.
4. 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. Następnie przystąpiła do omówienia **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za pierwsze półrocze 2013 r. (w tym informacji z wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 roku przez samorządowe instytucje kultury) oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin.**

W tym temacie głos zabrała pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy i szczegółowo przedstawiła w/w informację. Powiedziała, że wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku wyniosło 47,55 % tzn. że na planowaną kwotę po zmianach zrealizowano w kwocie 32.470.031,56 zł, które jest niższe o 1.395.722,31 zł od wykonania za I półrocze 2012 r. Wydatki natomiast

zrealizowano w 43,88 % tj. w wysokości 30.910.108,15 zł, które jest niższe od wykonania za I półrocze 2012 r. o kwotę 170.268,71 zł. Ten stan oznacza, że wykonanie dochodów znacznie spadło, a wydatki pozostały na poziomie roku ubiegłego. W zrealizowanych dochodach ogółem za I półrocze 2013 r. dochody własne stanowią 36,51 %, dotacje i środki pozyskane 20,51 %, a subwencje 42,98 %. Dochody własne to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych, różne opłaty i należności za mienie komunalne (sprzedaż, dzierżawa, najem). Czwarty rok z rzędu obserwujemy szczególnie niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku:

1. w 2010 roku wykonano **85.541,44 zł** i wynika ze sprzedaży nieruchomości na raty, a nie sprzedano żadnej nieruchomości z trzech wystawionych do sprzedaży,
2. w 2011 roku wykonanie wyniosło **508.675,21 zł** i wynika ze sprzedaży 3 nieruchomości w tym 1 lokalowej w Szubinie za 80 871,38 zł, 1 zabudowanej we Wąsoszcu za 360 000 zł oraz gruntowej w Chobielinie za 1.206 zł. Różnicę wykonania w kwocie 66 597,83 zł stanowi sprzedaż ratalna,
3. w 2012 r. wykonanie wyniosło **244.733,52 zł** w tym sprzedano 2 nieruchomości gruntowe, 1 zabudowaną i 1 lokalową za łączną kwotę 215.086,77 zł a różnica 29.646,75 zł wynika ze sprzedaży ratalnej,
4. natomiast w **2013 r.** wykonanie wynosi **24.113,51 zł** i wynika tylko ze sprzedaży ratalnej- nie sprzedano żadnej nieruchomości w omawianym okresie – **jest to najniższe wykonanie dochodów majątkowych.**

Wykonanie dochodów własnych i subwencji w stosunku do planu jest nieco wyższe w porównaniu do roku ubiegłego natomiast niższe jest wykonanie z tytułu dotacji i środków pozyskanych.

Nadal na kontach podatników widnieją zaległości, które wynoszą na koniec omawianego okresu 5.863.397,55 zł, natomiast w 2012 r. wynosiły 5.208.112,54 zł co oznacza, że uległy zwiększeniu o 655.285,01 zł. Na zaległości wystawiono 1.748 wezwań do zapłaty i upomnień. Wystawiono 348 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych i złożono 28 wniosków do sądu o nadanie klauzuli wykonalności nakazom zapłaty i 2 pozwy na należności cywilnoprawne. Z zaległych kwot odroczone i rozłożone na raty 126.234 zł. Umorzenia podatków i opłat wyniosły 194.691 zł i są niższe w porównaniu do I półrocza 2012r. o kwotę 3.872 zł (wysokość podatków wzrosła).

Wykonanie wydatków za I półrocze br. wynosi 30.910.108,15 zł tj. 43,88 % w stosunku do planowanych 70.447.203,36 zł, z tego wydatki bieżące stanowią wydatki na kwotę 30.800.735,07 zł, a wydatki majątkowe 109.373,08 zł.

Realizacja planowanych inwestycji w stosunku do planu 9.522.707,00 zł wynosi 1,15 %. Szczegółowy opis, co do stopnia realizacji został zawarty w części opisowej informacji. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest faktem, że realizacja większości z nich przypada na III i IV kwartał 2013 r. Należą do nich m.in.:

- przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Bydgoskim w Szubinie,

- przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie,
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo gm. Szubin. Natomiast część inwestycji, która została zaplanowana ze sprzedaży udziałów KPEC-u będzie realizowana tylko wtedy, gdy dojdzie do tej transakcji. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem termin podpisania umowy przewidziany jest na marzec przyszłego roku.

Wynik finansowy budżetu za I półrocze 2013 rok jest dodatni i wyniósł 1.559.923,41 zł, natomiast nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) wyniosła 1.634.117,52 zł co oznacza, że wystąpił deficyt inwestycyjny w finansowaniu tych zadań.

Zobowiązania gminy na koniec omawianego okresu z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 17.954.175,44 zł, co stanowi 26,3% łącznej kwoty długu gminy Szubin w stosunku do planowanych dochodów, w tym:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych zadłużenie wynosi 14.543.530,87 zł,
2. z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 2.210.115,66 zł,
3. z tytułu kredytu krótkoterminowego 1.200.000 zł.

Na zakończenie Skarbnik Gminy poinformowała, że na ręce burmistrza wpłynęła uchwała Nr 8/1/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2013 roku w/s opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szubina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za I półrocze 2013 r., która jest pozytywna z uwagami.

Komisja po przeanalizowaniu w/w informacji i uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania zaopiniowała ją pozytywnie.

Pozostając przy głosie pani **Martek** przedstawiła **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin na lata 2011 – 2039.**

Komisja nie miała pytań. W/w projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie.

W dalszej kolejności pan **Marek Nowicki** – Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty w Szubinie referował **informację o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/2014 oraz funkcjonowaniu przedszkoli w gminie Szubin.** Informację radni otrzymali wcześniej i mieli możliwość zapoznania się z jej treścią.

Komisja po przeprowadzeniu krótkiej dyskusji zaopiniowała w/w informację pozytywnie.

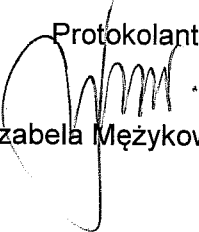
Pozostając przy głosie pan Nowicki wyjaśnił cel podjęcia **uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Oświaty w Szubinie oraz nadania statutu przedstawił.** Powiedział, że w związku z licznymi zmianami ustawy z dnia 7 września 1991 r.

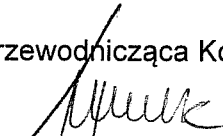
o systemie oświaty i wejściem w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o *opiece nad dziećmi w wieku do lat 3*, zaistniała potrzeba wprowadzenia kolejnych zmian do statutu Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Po wyczerpaniu tematów posiedzenia przewodnicząca komisji pani **Teresa Stachowiak** podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu.

Na tym posiedzenie komisji i protokół zakończono.

Protokolant

Izabela Mężykowska

Przewodnicząca Komisji

Teresa Stachowiak

Załącznik Nr¹
do protokołu Nr^{35/13}
z dnia^{4.09.2013r}

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Szubin, dnia 30 sierpnia 2013 r.

OR.0012.2.7.2013

Szanowny/a Pan/i
według rozdzielnika

W dniu **4 września 2013 r. (środa)** o godzinie **15:00** w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w sali nr 31, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za pierwsze półrocze 2013 r. (w tym informacji z wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 roku przez samorządowe instytucje kultury) oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2013 rok.
3. Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi.
4. Sprawy bieżące.

Uprzejmię 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.

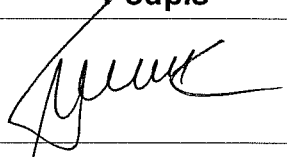

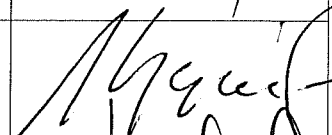
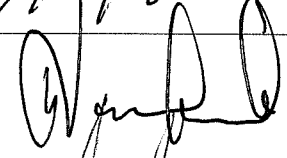

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

**Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
4 września 2013 r.**

Załącznik Nr²
do protokołu Nr^{35/13}
z dnia^{4.09.2013}



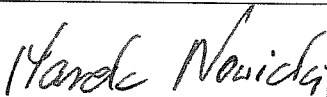


Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Teresa Stachowiak	Przewodniczący Komisji	
2.	Beata Bembnista	Członek Komisji	
3.	Remigiusz Kasprzak	Członek Komisji	
4.	Emil Nowakowski	Członek Komisji	
5.	Stanisław Wypych	Członek Komisji	

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI

**Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
dnia 4 września 2013 r.**

Załącznik Nr³
do protokołu Nr^{35/13}
z dnia^{4.09.2013!}

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	—
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy Szubin	
4.	Krzysztof Badura	Prezes Zarządu KPWiK w Szubinie	
5.			
6.			
7.			
8.			