

**Protokół Nr 45/14  
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów  
i Rozwoju Gospodarczego  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 9 kwietnia 2014 r.**

W dniu 9 kwietnia 2014 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 16:50, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani na prośbę przewodniczącej komisji telefonicznie przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

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

Przewodnicząca komisji radna **Teresa Stachowiak** przywitała wszystkich serdecznie.

Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został przyjęty przez komisję jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:

1. Opinia komisji o informacji ze współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.
2. Opinia komisji o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2014 rok.
3. Omówienie pozostałych materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.

W pierwszej kolejności komisja zajęła się omówieniem uchwał budżetowych. Zmiany wprowadzone do **projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok** przedstawiła pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy i powiedziała, że Gmina Szubin otrzymała promesę udzielenia dotacji na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie, z którą zaewidencjonowano wniosek o dotację na przedsięwzięcie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin" wstępnie zabezpieczając kwotę dotacji do wysokości 113.304 zł w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w § 2460 środki

otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale promocja 75075 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację wydarzenia kulturalnego i artystycznego pn.: "VII Szubiński Festiwal Tańca" promującej Powiat Nakielski, które odbędzie się 1 maja 2014 roku, w związku z otrzymaniem dotacji celowej ten cel. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 marca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 132 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 marca 2014 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 8.535 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 marca 2014 roku zwiększył plan dotacji na 2014 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 marca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale oświata i wychowanie o kwotę 1.137.908 zł z tego:

- w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 397.422 zł,
- w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 588.282 zł,
- w rozdziale 80106 § 2030 o kwotę 152.204 zł,

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. do następujących rozdziałów po stronie wydatków;

- 80103 § 4010 130.000 zł dla SP Nr 1,
- 80103 § 4010 147.422 zł dla ZS Szubin,
- 80103 § 4010 120.000 zł dla ZS Rynarzewo,
- 80104 § 4010 300.000 zł dla SP nr 2 w Szubinie,
- 80104 § 4010 288.282 zł dla SP nr 3 w Szubinie,
- 80106 § 4010 50.000 zł dla SP Tur,
- 80106 § 4010 50.000 zł dla SP Kołaczkowo,
- 80106 § 4010 52.204 zł dla ZS Rynarzewo.

Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu z budżetu państwa wyniosła ostatecznie 100,66 zł miesięcznie, a nie jak MEN i Ministerstwo Finansów informowało gminy w momencie przedstawiania projektów budżetów do 15 listopada 2013 r. o kwocie 103,50 zł oraz o tym, żeby gminy ujmowały w swoich budżetach wyliczoną kwotę dotacji wynikającą z obliczenia ilości dzieci wg Systemu Informacji Oświatowej razy kwotę 103,50 zł na 1 dziecko razy 12 miesięcy.

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. nr

ST3/4820/2014 dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwotę 325.527 zł w następujących rozdziałach po stronie wydatków:

- 80101 § 4010 o kwotę 110.000 w SP nr 1 w Szubinie,
- 80101 § 4010 o kwotę 110.527 w ZS w Szubinie,
- 80101 § 4010 o kwotę 105.000 w ZS Rynarzewo.

Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 15.062.822 zł.

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 1.137.908 zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne, 80104 przedszkola i 80106 inne formy wychowania przedszkolnego w uchwalonym budżecie na 2014 rok ze środków własnych po uwzględnieniu zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwotę 325.527 zł różnicę w kwocie 812.381 zł przeznacza się na:

- pokrycie niedoszacowania dochodów z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 264.581 zł,
- na remont dróg w kwocie 347.800 zł (rozdział 60016 § 4270),
- na rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł (75818 § 4810).

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 75618 w § 0490 z tytułu gospodarowania odpadami o kwotę 264.581 zł zabezpieczając tę kwotę po stronie wydatków uwolnionymi środkami z planu dochodów własnych, które pozostały po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dokonano przeniesienia z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z § 6050 kwoty 35.000 zł do rozdziału 92601 obiekty sportowe do § 6050 na zadanie ujęte w załączniku nr 3a pn. "Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie" po rozstrzygniętym przetargu w celu zabezpieczenia kwoty wynikającej z najtańszej oferty.

W związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów na realizację zadań własnych gminy w dziedzinach pn.: "Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania" i „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” rozdysponowano środki finansowe na zadania, które będą realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych tj. przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Hufiec Pałuki w Żninie której przyznano kwotę 4.856,80 zł oraz przez Uczniowski Klub Szachowy „Szachowa Dwójka” w Szubinie przyznano kwotę 4.000 zł. Stowarzyszenia zostały dopisane do załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. Z załącznika nr 8 usunięto pozycję dotacji w wysokości 4.000 zł dla stowarzyszenia „Lepsze Jutro” z Chomętowa w związku z odstąpieniem przez nich od podpisania umowy.

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 kwoty 7.500 zł do:

- rozdziału 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa do § 6050 w celu zabezpieczenia środków finansowych w planie zadanie pn.: „Zakup i montaż kamery do monitorowania Rynku w Szubinie”, który zostanie umieszczony na budynku należącym do gminy

Szubin w celu zabezpieczenia terenu przed aktami wandalizmu;

Ponadto dokonano następujących przeniesień w ramach wydatków:

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia z § 4300 zakup pozostałych usług kwoty 420 zł do § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w celu wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez mieszkańca gminy Szubin;
- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4010 przeniesiono kwotę 9.500 zł do rozdziału 75095 pozostała działalność do § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w związku z otrzymaną ugodą zawartą w dniu 6 marca 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Szubinie związaną z potrąceniem przez Gminę kary umownej za zrealizowaną umowę w ramach projekt pn.: "Promocja marki gminy Szubin";
- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4040 przeniesiono kwotę 14.000 zł do rozdziału 75075 promocja do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia środków dla kompozytora, który skomponuje utwór z okazji obchodów 650-lecia Szubina w 2015 roku;
- w rozdziale 75412 dokonano przeniesienia z § 3020 do § 3030 kwoty 38.760 zł dotycząca wypłaty ekwiwalentu dla uczestników szkoleń, ćwiczeń i akcji p/pożarowych w ochotniczych strażach pożarnych;
- w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano korekty planów finansowych wg potrzeb, gdzie z rozdziału 80103 z § 4010 przeniesiono kwotę 110.000 zł z SP nr 1 w Szubinie, kwotę 110.527 zł z ZS w Szubinie, kwotę 105.000 zł z ZS w Rynarzewie do rozdziału 80101 do § 4010 do SP nr 1 w Szubinie kwotę 110.000 zł, kwotę 110.527 zł do ZS w Szubinie, kwotę 105.000 zł do ZS w Rynarzewie;
- w rozdziale 92109 świetlice, kluby dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty 2.248 zł do § 4219 celem zapewnienia wkładu własnego po rozstrzygniętym przetargu w projekcie, którego nazwa brzmi: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie w ramach działania 413”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów”.

Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2013 r. pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w kwocie 2.414.322,27 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.734.600 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 679.722,27 zł. W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na planowany deficyt w kwocie 1.300.277,73 zł.

Ze wszystkich przedstawionych zmian komisja szczególną uwagę poświęciła sprawom:

1. przebudowy terenu rekreacyjno-sportowego na Osiedlu Bydgoskim w Szubinie;
2. zakupu i montażu kamery do monitorowania rynku w Szubinie;

3. obchodom 650-lecia Szubina w 2015 roku z tytułu kwoty 14.000 zł w celu zabezpieczenia środków dla kompozytora, który skomponuje utwór z w/w okazji.

Plany i propozycje imprez związanych z obchodami święta 650-lecia Szubina przedstawiła pani **Renata Kabulla** – Sekretarz Gminy.

Ponadto pani **Martek** poinformowała, że w związku z otrzymanym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V Wydział Cywilny z powództwa „INSPROJEKT” spółki z o.o. w Bydgoszczy przeciwko Gminie Szubin, w którym sąd zasądził na rzecz powoda wynagrodzenie w wysokości 70% wartości umowy tj. kwotę 68.320 zł należności głównej wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego i komorniczego dokonano przeniesienia w planie wydatków z rezerwy ogólnej z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji publicznej do § 4600 odszkodowania kwotę 68.320 zł, do § 4580 pozostałe odsetki kwotę 17.504 zł oraz do § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwotę 13.959 zł celem wykonania wyroku sądu. Następnie poinformowała, że z rezerwy ogólnej z rozdziału 75818 z § 4810 dokonano przeniesienia kwoty 164.824 zł do rozdziału 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwoty 119.233 zł, do § 4560 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości kwoty 45.573 zł oraz do § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwoty 18 zł w celu zapłaty upomnienia wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu tytułem wydatków niekwalifikowanych będących nieprawidłowością w rozumieniu wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL dotyczących zrealizowanego projektu w latach 2009-2012 pn. „Blżej do przedszkola”. Sprawa została skierowana na drogę sądową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Aby wykonać wyrok sądu, jak również nie powiększać wysokości odsetek należnych do przekazania w/w urzędowi, zmiany dokonano zarządzeniem w celu dokonania płatności w dniu 10 marca 2014 r.

Komisja po przeanalizowaniu w/w projektu uchwały, uzyskaniu odpowiedzi na pytania zaopiniowała go pozytywnie.

Pozostając przy głosie pani Martek przybliżyła **projekt w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin.**

Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie.

W dalszej części posiedzenia pani **Renata Kabulla** – Sekretarz Gminy wyjaśniła komisji **projekt uchwały w sprawie utworzenia w „Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie” sp. z o.o.**

w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania oraz zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2.

Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekty uchwał.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrała pani **Renata Michalak** – dyrektor MGOPS w Szubinie i zreferowała kolejno n/w sprawozdania:

1. z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie za rok 2013 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
2. z realizacji założeń Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Szubina;
3. z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy;
4. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.

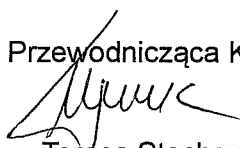
Komisja po uzyskaniu odpowiedzi na pytania przyjęła w/w sprawozdania.

Komisja przyjęła również sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2013”.

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



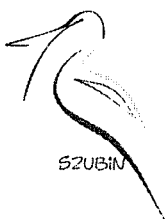
# Rada Miejska w Szubinie

Załącznik Nr 1  
do protokołu Nr 45/14  
z dnia 9.04.2014 r.

## LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów  
i Rozwoju Gospodarczego  
Rady Miejskiej w Szubinie  
9 kwietnia 2014 r.

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	





# Gmina Szubin

Załącznik Nr 2  
do protokołu Nr 45/14  
z dnia 9.04.2014

## LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów  
i Rozwoju Gospodarczego  
Rady Miejskiej w Szubinie  
dnia 9 kwietnia 2014 r.

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy Szubin	
4.	Renata Kabulla	Sekretarz Gminy	
5.	Renata Michalak	Dyrektor MGO RS w Szubinie	
6.			
7.			
8.			



Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,  
tel. 52 391-07-00, fax 52 384-80-71,  
[www.szubin.pl](http://www.szubin.pl), [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl), [ugim@ugim.szubin.pl](mailto:ugim@ugim.szubin.pl)