

Protokół Nr 115
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

W dniu 28 kwietnia 2015 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 na prośbę przewodniczącej komisji telefonicznie przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczył pan **Artur Michalak** – Burmistrz Szubina oraz pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani **Izabela Mężykowska** – kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego 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 projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2015 rok.
2. Sprawy bieżące.

W pierwszej kolejności komisja zajęła się omówieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok.

Głos zabrała pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy i powiedziała, że komisja otrzymała dziś autopoprawkę Burmistrza Szubina do projektu budżetu gminy oraz wpf. Zmiana uchwały budżetowej dotyczy załącznika nr 1, 1a – dochody budżetowe, zał. nr 2, 2a – wydatki budżetowe, zał. nr 3 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018, zał. nr 4 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zmianie uległa treść normatywna uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wraz z uzasadnieniem. Pozostałe załączniki nie ulegają zmianie. Następnie skarbnik gminy szczegółowo przedstawiła wprowadzone zmiany do projektu budżetu na 2015 rok. Poinformowała, że z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wpłynęła informacja, iż decyzją Dyrektora Nr 21/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku został dokonany podział II części dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację

i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Dla gminy Szubin została przyznana II część dotacji celowej na I i II turę głosowania, która wynosi łącznie 1.575 zł w rozdziale w rozdziale 75107 § 2010. Łączny plan po zmianie wynosi 43.199 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 marca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok:

1) w dziale oświata i wychowanie o kwotę 1.037.495 zł z tego:

- w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 283.879 zł,
- w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 594.491 zł,
- w rozdziale 80106 § 2030 o kwotę 159.125 zł,

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

W związku z faktem że w uchwalonym budżecie gminy ujęto dotację w wysokości 796.019 zł plan dotacji zwiększono o kwotę 241.476 zł (do wysokości przyznanej dotacji decyzją Wojewody) wg poniższego:

- w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 14.513 zł,
- w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 209.165 zł,
- w rozdziale 80106 § 2030 o kwotę 17.798 zł.

Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu z budżetu państwa wynosi 1.273 zł rocznie. Wyliczenie kwoty dotacji wynika z obliczenia ilości dzieci (815 wychowanków) wg Systemu Informacji Oświatowej.

W związku z faktem, że w uchwalonym budżecie zaplanowano wydatki na wychowanie przedszkolne zapewniająca realizację zadań kwotę 241.476 zł przeznacza się na następujące wydatki:

- dotację celową z porozumienia z Kcynią w kwocie 35.000 zł (80103 § 2310),
- na zadania zlecone w zakresie zadań z USC i WSO 7.000 zł (rozdział 75011 § 4210),
- na pomoc finansową dla Powiatu Nakielskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w Chomętowie w kwocie 40.000 zł (rozdział 60014 § 2710),
- na rezerwę ogólną w kwocie 159.476 zł (75818 § 4810).

2) w dziale pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 2.907,30 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 kwietnia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 277.889 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 kwietnia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 65.802 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 kwietnia 2015 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale 010-rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 583.453,87 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 roku.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0960 o kwotę 1.220 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na planowaną akcję pn.: "Gmina Szubin wszystkim znana, bo ma w herbie pelikana" z przeznaczeniem na ten cel.

Nadleśnictwo Szubin przekazało kwotę darowizny w wysokości 300 zł na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie z przeznaczeniem na rzecz edukacji dzieci (80104 § 4210).

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0970 o kwotę 8.904 zł, w związku z otrzymanymi odszkodowaniami od firmy ubezpieczeniowej COMPENSA z przeznaczeniem na:

- remonty w zasobach komunalnych kwocie 948 zł (70095 § 4270),
- remont w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie kwotę 4.903 zł (80101§ 4270),
- remont w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie kwotę 3.329 zł (80104§ 4270).

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie z PFRON zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 1.275 zł celem wyjazdu dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie na wycieczkę integracyjno-edukacyjną do Family Park w Bydgoszczy (80104 § 4300).

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 121.532 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.

W związku z podziałem zysku za 2014 rok na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników KPWiK uchwałą nr 6/2015 zysk netto w kwocie 193.391,24 zł przeznaczono na dywidendy z czego dla Gminy Szubin dywidenda wynosi 116.004,24 zł. Do budżetu przyjęto kwotę 116.004 zł. Po stronie wydatków zaplanowano:

- w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 65.500 zł (71004 § 4300),
- w rozdziale gospodarka gruntami kwotę 20.000 zł (70005§ 4300),
- w rozdziale pozostała działalność w dziale informatyka kwotę 8.000 zł (72095§ 6050),
- w rozdziale pozostała działalność w dziale informatyka kwotę 507,91 zł (72095§ 4269),
- w rozdziale pozostała działalność w dziale informatyka kwotę 2.534 zł (72095§ 4309),
- w rozdziale rezerwy ogólne w kwocie 19.462,09 zł (75818 § 4810).

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z zadania pn.: "Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. W Szubinie" w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 6050 dokonano przeniesienia kwoty 50.000 zł do zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap" do rozdziału 01010 do § 6059;
- z rozdziału 60016 drogi publiczne gminne i z rozdziału 92109 świetlice, kluby domy kultury z §

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4040 i z § 4170 przeniesiono łącznie kwotę 36.000 zł do rozdziału 75023 do § 4140 wpłaty na pfron celem zabezpieczenia środków w planie na przedmiotowe składki;

- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 300 zł do § 4120 składki na FP;

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 700 zł do § 4610 na opłaty komornicze w związku z przekazywaniem części spraw do Komornika Sądowego przy zbiegu egzekucji;

- z rozdziału 85415 pomoc materialna dla uczniów z § 3240 stypendia dla uczniów przeniesiono kwotę 25.000 zł do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne do § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawieranych między jst celem zabezpieczenia środków finansowych dla Gminy Kcynia w związku z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych z Gminy Szubin do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mycielewie;

W załączniku nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2015 roku” dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojślawiec - Szkocja w Szkoci” z uwagi na odmowę uzyskania dofinansowania ze środków FOGR z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wprowadzając nowe zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże-Niedźwiady”. Plan finansowy nie ulega zmianie.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słupy dokonano przeniesienia kwoty 300 zł z rozdziału 90095 § 6050 z przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. 0,99 ha we wsi Słupy” do zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – zakup wykaszarki” rozdział 90004 § 4210.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słonawy dokonano przeniesienia kwoty 133 zł z rozdziału 90095 § 4300 z przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie dywanika z kostki brukowej” do zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup namiotu plenerowego” rozdział 92109 § 4210.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zalesie dokonano przeniesienia kwoty 150 zł z rozdziału 92695 § 4210 z przedsięwzięcia pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym zakup art. spoż. i nagród” do zadania pn.: „Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa” rozdział 90004 § 4210.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tur dokonano przeniesienia kwoty 1.200 zł z rozdziału 92695 § 4210 z przedsięwzięcia pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym zakup art. spoż. i nagród” i kwoty 400 zł z zadania pn.: „Budowa mini placu zabaw na os. Leśnym” łącznie kwotę 1.600 zł do zadania pn.: „Zakup podkaszarki spalinowej” rozdział 90004 § 4210.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kołaczkowo dokonano przeniesienia kwoty 150 zł z rozdziału 92695 § 4300 z przedsięwzięcia pn.: „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej

poprzez organizację imprez i festynów o charakterze sportowo-rekreacyjnych w tym usługi związane z organizacją imprez” do zadania pn.: „Zakup podkaszarki spalinowej” rozdział 90004 § 4210.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Słupska dokonano zmiany przedsięwzięcia z nazwy z „Zagospodarowanie terenu przy wiacie poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej” na nowo brzmiące w wyniku podjętej uchwały na zebraniu wiejskim pn.: „Zagospodarowanie terenu przy wiacie”.

Komisja nie miała uwag i zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką burmistrza.

Pozostając przy głosie pani Martek przybliżyła autopoprawkę burmistrza do **projektu w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin**. Powiedziała, że zmiany zostały dokonane w załączniku nr 1 – wpf oraz dokonano zmiany objaśnień do przyjętych wartości w WPF gminy Szubin na lata 2012-2029. Treść normatywna w/w projektu uchwały nie uległa zmianie.

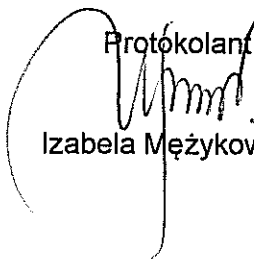
Komisja nie miała uwag i zaopiniowała projekt pozytywnie wraz z autopoprawką burmistrza.

W dalszej części posiedzenia komisja zapoznała się z **projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Szubin na 2015 rok** i zaopiniowała go pozytywnie.

Komisja również przeanalizowała **projekt uchwały w sprawie wniesienia składników majątkowych mienia komunalnego w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie**.

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 Nr¹.....
do protokołu Nr^{6/15}.....
z dnia^{28.04.2015r.}.....

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

**Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
28 kwietnia 2015 r.**

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Teresa Stachowiak	Przewodnicząca Komisji	
2.	Anna Kijowska	Członek Komisji	
3.	Tomasz Kaszewski	Członek Komisji	
4.	Marek Kornalewicz	Członek Komisji	



Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,
tel. 52 391-07-00, fax 52 384-80-71,
www.szubin.pl, www.bip.szubin.pl, ugim@ugim.szubin.pl