

Protokół Nr 1/14
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
9 grudnia 2014 r.

W dniu 9 grudnia 2014 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 15:45, 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 udział wzięli pan **Artur Michalak** – Burmistrz Szubina, Pan **Remigiusz Kasprzak** - Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie oraz Pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy Szubin.

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. Zaopiniowanie zmian wprowadzonych do projektu budżetu gminy Szubin na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.

Pani **Teresa Stachowiak** rozpoczęła posiedzenie od omówienia **projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok.**

O zabranie głosu w tym temacie poprosiła panią **Wiolettę Martek** – Skarbnika Gminy, która referując wprowadzone zmiany do budżetu gminy Szubin poinformowała, że budżet na 2014 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 32.687,50 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 77.595.631,41 zł, a po stronie wydatków 79.575.631,41 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 listopada 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 31.200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014 oraz zmniejszył plan dotacji w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 3.497 zł zgodnie ze sprawozdaniem pn.:

"Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 rok".

W ramach planu dochodów własnych realizowanych przez MZOSiR dokonano przeniesienia środków

między rozdziałami 80101, 80103, 80104, 80110 w paragrafach 0690, 0750, 0830 na łączną kwotę 28.000 zł w celu urealnienia planu dochodów jednostek oświatowych do przewidywanego wykonania. W związku z podpisaną umową darowizny z firmą ubezpieczającą dzieci w placówkach oświatowych gminy Szubin dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0960 o kwotę 21.949,50 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do jednostek oświatowych wg poniższego wyszczególnienia:

- 1) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szubinie 1.813,50 zł,
- 2) Przedszkole Samorządowe nr 3 w Szubinie 987,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Chomętowie 402,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Turze 1.608,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Kołaczku 985,50 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Królikowie 1.129,50 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie 3.324,00 zł,
- 8) Zespół Szkół w Kowalewie 1.566,00 zł,
- 9) Zespół Szkół w Rynarzewie 3.786,00 zł,
- 10) Zespół Szkół w Szubinie 4.792,50 zł,
- 11) Gimnazjum nr 1 w Szubinie 1.555,50 zł.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75075 promocja JST § 2007 o kwotę 18.285 zł w ramach projektu pn.: "Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokarno-tanecznych Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk" w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z kwoty 32.485 zł do 14.200 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia wkładu własnego w projekt o kwotę 3.787,94 zł dokonując przeniesienia do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne.

Na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 26 listopada 2014r. dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.000 zł na 2014 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich wg poniższego wyszczególnienia:

- 1) Szkoła Podstawowa w Chomętowie 5.030,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Turze 4.170,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Kołaczku 2.940,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Królikowie 6.000,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie 3.800,00 zł,
- 6) Zespół Szkół w Kowalewie 1.880,00 zł,

7) Zespół Szkół w Rynarzewie 11.140,00 zł,

8) Zespół Szkół w Szubinie 15.040,00 zł.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0770 i w planie wydatków w rozdziale 72095 § 6059 w związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o postępie prac nad projektem pn.: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" i konieczności ujęcia w planie budżetu na 2015 rok zaplanowanych środków w kwocie 114.055 zł, jako wkład własny w ten projekt, którego efektem będzie zakup zestawów tablic interaktywnych do szkół podstawowych dla klas IV-VI.

Ponadto dokonano następujących przeniesień w ramach wydatków:

- z rozdziału 80113 dowożenie uczniów do szkół z § 4300 zakup usług pozostałych dokonano przeniesienia kwoty 30.000 zł do rozdziału 80101 szkoły podstawowe do § 4300 zakup usług pozostałych oraz do rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej do § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników i do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych realizowanych przez MZOSiR;

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w ramach zadań zleconych dokonano przeniesienia z § 4240 zakup pomocy dydaktycznych kwoty 297,99 zł stanowiącą 1 % kosztów obsługi zadania do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- z rozdziału 72095 z § 4309 przeniesiono kwotę 3.727 zł do rozdziału 75023 do § 4300 w związku z faktem, że rozliczenie wydatków bieżących projektu pn.: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" w przeliczeniu na uczestników projektu będą miały miejsce w 2015 roku (pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu);

- z rozdziału 90004 utrzymanie zieleni z § 4300 przeniesiono kwotę 300 zł do rozdziału 90003 oczyszczanie miasta i gminy do § 4010;

- w rozdziale 92109 świetlice, domy kultury i kluby z § 4219 przeniesiono kwotę 6.207 zł do § 4300 po zakończonym projekcie pn.: "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wkład własny w projekt wyniósł 14.793,79 zł).

Komisja nie miała pytań i zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Ponadto pani Martek poinformowała o zmianach wprowadzonych do **wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin**. Poinformowała, że w załączniku nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2014 rok z dnia 10 grudnia 2014 roku. W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1) W części 1.1 dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o FP planowane są

w poszczególnych latach realizacji lub kontynuacji następujących **przedsięwzięć bieżących:**

a) "Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnno-tanecznych, Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych - tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk - łączne nakłady finansowe wynoszą: 17.924,06 zł w tym:

na 2014 rok 17.924,06 zł;

b) "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"

- łączne nakłady finansowe wynoszą: 32.193 zł w tym:

na 2014 rok 32.193 zł;

c) "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"

- łączne nakłady wynoszą 3.727 zł w tym:

na 2015 rok 3.727 zł.

oraz **przedsięwzięć majątkowych:**

a) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączne nakłady wynoszą 114.055 zł w tym:

na 2015 rok 114.055 zł;

2) W części 1.3. dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacji lub kontynuacji następujących **przedsięwzięć majątkowych:**

a) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Smolniki

- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.286.020 zł w tym:

do 2013 roku 117.367 zł,

na 2014 rok 3.414.537 zł,

na 2015 rok 2.640.061 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Komisja po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

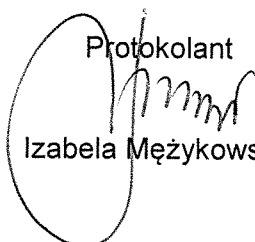
Na zakończenie posiedzenia Skarbnik Gminy powiedziała, że sytuacja finansowa gminy jest dobra. Kredyty, które zaciągnęliśmy mają perspektywę długoletnią. Stan zadłużenia na koniec 2013 roku wynosi 17.854.701,58, a to jest 27,8% - jest to zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów.

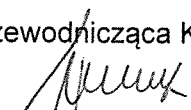
Uwag komisji do powyższego nie było.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie odbędzie się 16 grudnia br.
o godz. 15:00.

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
do protokołu Nr
z dnia 9.12.2014r.

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
9 grudnia 2014 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