

Protokół Nr 2/14
posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
15 grudnia 2014 r.

W dniu 15 grudnia 2014 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 16:30, 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.

Tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektu budżetu gminy Szubin na 2015 rok.

Pani **Teresa Stachowiak** – przewodnicząca komisji zauważyła, że Burmistrz Szubina złożył autopoprawkę do w/w projektu uchwały. W związku z tym poprosiła o przedstawienie wniesionych zmian.

Głos zabrała pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy i zreferowała treść autopoprawki Burmistrza Szubina do projektu uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2015 rok oraz do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin. Treść autopoprawki stanowi **załącznik nr 2** do protokołu komisji.

Pozostając przy głosie Skarbnik Gminy poinformowała, jakie inwestycje będą realizowane w roku 2015. Powiedziała, że w roku 2015 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2014 roku inwestycji, a nowe zadania realizowane będą jeżeli wnioski aplikacyjne złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymają pozytywną ocenę merytoryczną czyli uzależnione będą od dotacji ze środków unijnych. Część inwestycji została zaplanowana ze sprzedaży udziałów gminy

w KPEC-u. Utworzono rezerwę inwestycyjną w kwocie 3.428.000 zł. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe dokumentacje na realizację inwestycji, ponieważ będzie ubiegała się o środki zewnętrzne w miarę możliwości kredytowych gminy.

Przewodniczący rady pan **Kasprzak** zauważył, że to wszystko o czym mówiła skarbnik jest niewątpliwie ważne, ale trzeba na tą nową kadencję obrać jakiś plan inwestycyjny. Radny zasugerował remonty dróg gminnych, które są w opłakanym stanie. Pan Kasprzak zaproponował budowę lub remont dróg z kostki brukowej.

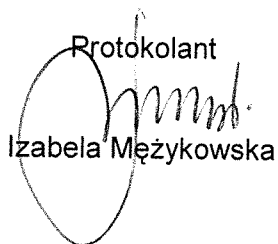
Radna **Stachowiak** zapytała, czy powinniśmy wykonywać kolejną dokumentację, skoro nie ma perspektyw na realizację inwestycji, chodzi o Kowalewo-Słupy.

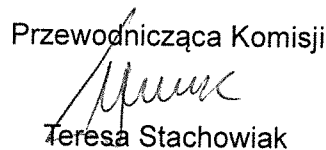
Skarbnik Gminy powiedziała, że jeżeli wypali strefa ekonomiczna to musimy być przygotowani. Po to jest potrzebna ta dokumentacja.

Komisja po wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego projektu budżetu gminy Szubin na 2015 rok oraz po przeprowadzeniu dyskusji zaopiniowała go pozytywnie. Opinia komisji stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Po wyczerpaniu tematu 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



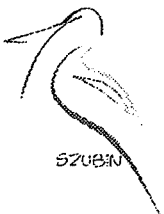
Rada Miejska w Szubinie

Załącznik Nr¹.....
do protokołu Nr^{2/14}.....
z dnia ^{15.12.2014r.}.....

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

**Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
15 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

Szubin, dnia 15 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 2/14
dnia 15.12.2014.

**Autopoprawka Burmistrza Szubina z dnia 15 grudnia 2014 roku
do projektu uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2015 rok**

Niniejszym przedstawiam autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2015 rok wprowadzając następujące zmiany:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 526.931 zł tytułem planowanego zwrotu podatku Vat w 2015r. wg przygotowanych korekt deklaracji dotyczących zakończonej inwestycji - Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie oraz korekty deklaracji ze współczynnika na wydatki bieżące za 2011 rok celem przeznaczenia ich na wydatki do rozdziału 90001 gospodarka ściekowa do § 4530 kwotę 243.866 zł, do rozdziału 75022 rady gmin do § 3030 na diety radnych kwotę 12.400 zł i do rozdziału 60016 drogi publiczne gminne do § 4270 remonty kwotę 270.665 zł (załącznik nr 1, 2 i 2a).

2. Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

- z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna § 6050 z zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur” przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 92109 § 6050 do zadania „Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2” (załącznik nr 3 i 3a);
- w rozdziale 85204 rodziny zastępcze z § 3110 zasiłki w naturze przeniesiono kwotę 10.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych (załącznik nr 2 i 2a);
- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów z § 4260 zakup energii przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych w związku z podpisaną umową na eksploatację i utrzymanie oświetlenia ulicznego (załącznik nr 2 i 2a);

3. Zmianie uległy przychody i rozchody budżetu na 2015 rok w związku z faktem zmiany kwalifikowanego podatku VAT z brutto na netto w pożyczce udzielonej dnia 16 lipca 2009r. na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie”. Gmina Szubin zobowiązana jest do zwrotu jednorazowo pożyczki do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 419.173,58 zł, w celu uniknięcia zarzutu podwójnego finansowania inwestycji. Zwrot na rachunek gminy z tytułu podatku vat będzie następował w wysokości 1/10 rocznie przez 7 lat. Spłaty rat kapitałowych ulegają podwyższeniu na 2015 rok o kwotę 209.593,58 zł, która stanowi różnicę między pierwotnie planowaną kwotą do spłaty tej pożyczki (371.920zł), a kwotą po wprowadzonej zmianie (581.513,58zł).

**Autopoprawka Burmistrza Szubina z dnia 15 grudnia 2014 roku
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Szubin**

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Szubin dokonano zmian w załączniku nr 1 zgodnie z wyżej wymienionymi operacjami, które ujęto w uchwale budżetowej na 2015 rok. Zostały one również ujęte w objaśnieniach do WPF.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w załączniku nr 2 w części 1.3 dot. pozostałych programów, projektów i zadań dokonano zmian w inwestycjach zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały budżetowej:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur”;

-„Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2”.

Zgodnie z uchwałą Nr 19/WPF/2014 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2014r. dotyczącą opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin dokonano poprawek kwot w wierszu 12.3 i 12.4 w 2015 roku, jak również poprawiono kwoty ujęte w kolumnie 11.5, które powinny być zgodne z kolumną 2.2 we wszystkich latach prognozy.

Ponadto dołączono załączniki, w których wyżej opisane zmiany zostały ujęte, a dotyczą projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz różnice w wieloletniej prognozie finansowej i w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W.M.

BURMISTRZ
Artur Michaldek
Artur Michaldek

Szubin, dnia 15 grudnia 2014r.

Opinia
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie

w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2015 rok.

Działając na podstawie § 9 ust. 4 uchwały Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

Skład Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, w osobach:

Przewodnicząca:

Teresa Stachowiak

Członkowie:

Anna Kijowska

Marek Kornalewicz

Tomasz Kaszewski

postanowił:

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2015 rok.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 212 ust. 1 ustawy, tj. m.in.:

– łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości z wyodrębnieniem:	73.313.191 zł
– dochodów bieżących w wysokości	65.078.164 zł
– dochodów majątkowych w wysokości	8.235.027 zł
– łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości z wyodrębnieniem:	74.313.191 zł
– wydatków bieżących w wysokości	64.938.122 zł
– wydatków majątkowych w wysokości	9.375.069 zł
– wynik finansowy ze wskazaniem źródeł pokrycia deficytu,	
– łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu,	
– limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.	

Burmistrz zaproponował przyjęcie budżetu z deficytem w kwocie 1.000.000 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1.000.000 zł.

Wielkość rozchodów zaplanowano w kwocie 1.937.154,58 zł. Wskazane w projekcie przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości ogółem 2.937.154,58 zł

zapewniają sfinansowanie planowanego deficytu i planowanych rozchodów.

W projekcie spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy, który stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Planowana nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między bieżącymi dochodami i wydatkami wynosi 140.042 zł.

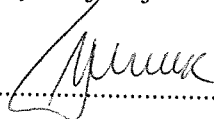
Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Część zaplanowanych inwestycji na 2015 rok ze środków własnych będzie realizowana o ile dojdzie do sprzedaży udziałów KPEC-u. Zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w relacji ustawowej do planowanych wydatków.

Komisja analizowała przedstawiony projekt budżetu gminy Szubin na 2015 rok, jak również autopoprawkę wniesioną przez Burmistrza Szubina. Komisja brała pod uwagę możliwości finansowe Gminy Szubin i stwierdziła, że w projekcie budżetu zostały ujęte zadania wskazane przez Burmistrza Szubina, ważne i możliwe do realizacji w 2015 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego opiniuje jak na wstępie.

Przewodniczący Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie



.....
Członkowie Komisji

