

**Protokół nr 47/18**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu,**  
**Finansów i Rozwoju Gospodarczego**  
**Rady Miejskiej w Szubinie**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

Dnia 13 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w sali nr 34 w godz. od 10.00 do 11.19 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji zostali poinformowani o posiedzeniu 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.

**Tematem posiedzenia** było:

1. Opinia komisji o sprawozdaniu finansowym Gminy Szubin oraz o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

2. Opinia komisji o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2018 rok.

Protokolantem na posiedzeniu była pani **Aleksandra Łuczak** – pracownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Szubinie.

W posiedzeniu uczestniczył pan **Artur Michalak** – Burmistrz Szubina, pan Marek Nowicki- Sekretarz Gminy Szubin, pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy Szubin.

Przewodnicząca komisji pani **Teresa Stachowiak** przywitała wszystkich serdecznie i przedstawiła porządek posiedzenia, który komisja przyjęła jednogłośnie.

Następnie pani **Wioletta Martek** przedstawiła zmiany w projekcie **uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok**. Pani **Skarbnik** powiedziała, że budżet na 2018 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 414.341,62 zł. W związku z przyznaną dywidendą za 2017 rok z KPEC-u w wysokości 93.327,21 zł zwiększono plan dochodów w rozdziale 75624 § 0740 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach: 71004 § 4300, 70095 § 4270, 75023 § 4210, 75023 § 4270, 92109 § 4210, 92109 § 4260.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 90019 § 2710 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w § 4300 i § 2830 na transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest oraz na zmniejszanie emisji zanieczyszczeń na terenie miasta i gminy Szubin.

W związku z otrzymaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000 zł na przedsięwzięcie pn.: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Szubin.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 92695 § 6258 o kwotę 94.243,59 zł, a po stronie wydatków w rozdziale 92695 § 6058 w związku z podziałem na części zadania pn.: „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu”. Kwota dofinansowania na 2018 rok wyniesie 159.689,41 zł, a w 2019r. 94.243,59 zł.

Pan **Tomasz Kaszewski** zapytał, kiedy rozpoczną się prace inwestycyjne w Wąsoszu.

Pani **Skarbnik** wyjaśniła, że projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach z podziałem na lata 2018 i 2019. Pozostając przy głosie pani **Skarbnik** powiedziała, że dokonano także zmian w ramach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021.

Przesunięto także pieniądze po stronie wydatków:

- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 18.027,67 zł do rozdziału 75412 do § 6239 na pokrycie kosztów realizacji projektu w tym studium i promocji stanowiącą 1/15 z 35% wkładu własnego Gminy Szubin wartości zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego; ponadto przeniesiono kwotę 280.000 zł z § 6230 do § 6239 w związku z otrzymanym porozumieniem w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III”; Gmina Szubin zabezpiecza wkład własny w koszt zakupu samochodu w kwocie 294.000 zł i 4.027,67 zł na koszty pozostałe tj. studium wykonalności i promocję. Pani **Skarbnik** dodała, że całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 294.000 zł;

- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 5.000 zł do rozdziału 90095 pozostała działalność do § 4300 na opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenu Osiedla Leśnego w Szubinie. Pan **Burmistrz** wyjaśnił, że cały czas istnieje problem z podtopieniami na terenie tego osiedla. Zostanie opracowana koncepcja, która pomoże poradzić sobie z powyższym problemem;

- z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 18.027,67 zł do rozdziału 75412 do § 6239 na pokrycie kosztów realizacji projektu w tym studium i promocji stanowiącą 1/15 z 35% wkładu własnego Gminy Szubin wartości zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego; ponadto przeniesiono kwotę 280.000 zł z § 6230 do § 6239 w związku z otrzymanym porozumieniem w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap III”; Gmina

Szubin zabezpiecza wkład własny w koszt zakupu samochodu w kwocie 294.000 zł i 4.027,67 zł na koszty pozostałe tj. studium wykonalności i promocję;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja” przeniesiono kwotę 65.000 zł do rozdziału 92695 § 6050 do nowego zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w tym dokumentacja” jako wkład własny w celu ubiegania się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zadania inwestycyjnego w ramach „Rozbudowy Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja” przeniesiono kwotę 65.000 zł do rozdziału 92695 § 6050 do nowego zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w tym dokumentacja” jako wkład własny w celu ubiegania się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zadania inwestycyjnego w ramach „Rozbudowy Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”;

- z rozdziału 70095 z § 6050 z zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie” przeniesiono kwotę 13.000 zł do rozdziału 92195 do § 6050 do nowego zadania pn.: „Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich” celem ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” ogłoszonego przez MKiDN na 2018r.

W związku z podpisaniem w dniu 4 czerwca 2018r. aneksu nr 2 do umowy nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6.07.2017r. na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap” ze środków z EFRROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa " dokonano zmniejszenia o kwotę 49.630 zł w planie dochodów w rozdziale 01010 w § 6258 i w planie wydatków w § 6058. Po zmianie dofinansowanie wyniesie w 2018r. 244.649 zł, a dofinansowanie w 2019 roku wyniesie 1.334.010 zł.

Dokonano także przeniesień w ramach funduszy sołeckich wsi Pińsko i Chomętowo.

Komisja zaopiniowała przedstawiony projekt pozytywnie.

Pani **Teresa Stachowiak** podjęła rozmowę w sprawie dofinansowań zewnętrznych na budowę dróg. Pan **Burmistrz** wyjaśnił, że nie udało się uzyskać dofinansowania na budowę ulicy Lipowej w Szubinie. Pani **Teresa Stachowiak** wyraziła obawy, że w tym roku ulica Klonowa w Zamościu kolejny raz nie zostanie wykonana. Pan **Burmistrz** nadmienił, że w miarę możliwości droga ta zostanie wykonana.

Następnie członkowie komisji dyskutowali w sprawie potrzeby zakupienia pompy pobierającej wodę ze studni głębinowej na stadionie miejskim w Szubinie, ponieważ dotychczasowa popsza się. Pan **Sekretarz** wyjaśnił, że zakupienie nowej pompy stanowi spory wydatek dla Urzędu, na razie do nawadniania stadionu pobierana jest woda z KPWiK.

Następnie Komisja dyskutowała nad **projektem uchwały w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok.**

Pan **Marek Kornalewicz** zapytał skąd wynika tak duża kwota przeznaczona na nagrody uznaniowe dla pracowników.

Pani **Skarbnik** wyjaśniła, że są to nagrody uznaniowe i motywacyjne pracowników Urzędu, MGOPS i jednostek oświatowych w skali roku. Kwota wskazana w projekcie przeznaczona została na nagrody dla 611 pracowników i po przeliczeniu na jednego pracownika wcale nie są wysokie.

Następnie przystąpiono do omówienia **projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2017 rok.**

Pan **Marek Kornalewicz** podjął dyskusję dotyczącą niskiego poziomu wykonania inwestycji. Zapytał, dlaczego inwestycje są wykonane zaledwie w 60%.

Pan **Burmistrz Szubina** wyjaśnił, że powyższy poziom wykonania inwestycji jest zadawalający i wyższy niż w latach ubiegłych. Niewykonanie niektórych inwestycji nie leżało po stronie Urzędu, a było spowodowane brakiem zainteresowania ze strony wykonawców.

Pani **Skarbnik** dodała, że oferty przetargowe podawane są na platformie i jeżeli nikt się nie zgłosi, to nie mam możliwości pozyskania wykonawcy w innej formie.

Pan **Marek Kornalewicz** zaproponował, aby powołać jednostkę budżetową do realizacji zadań inwestycyjnych.

Członkowie komisji stwierdzili, że w gminie Szubin jest tak szeroki zakres inwestycji, że powołanie takiego zakładu nie jest możliwe.

Pani **Teresa Stachowiak** dodała, że należałoby w przyszłości uściślić plan inwestycyjny w gminie Szubin z gotowymi lub planowanymi konkursami na remonty i budowy dróg.

Pan **Burmistrz** wyjaśnił, że taki plan już istnieje, należałoby go jedynie zmodyfikować. Komisja zaopiniowała przedstawiony projekt pozytywnie.

Następnie pani **Przewodnicząca** poprosiła o przedstawienie **projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina.**

Pan **Marek Nowicki** wyjaśnił, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zmniejszono wynagrodzenie zasadnicze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dodał, że wynagrodzenie burmistrza składa się z płacy zasadniczej, dodatku funkcyjnego, specjalnego i za wysługę lat. Ostatecznie po podwyższeniu dodatku specjalnego wynagrodzenie burmistrza będzie na poziomie 10.620,00 zł.

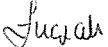
Komisja jednogłośnie zaopiniowała przedstawiony projekt pozytywnie.

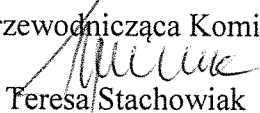
Następnie komisja dyskutowała w sprawie budowy kanalizacji w Turze. Omawiane były koszty podłączenia kanalizacji i sposób zachęcenia ludzi do podłączenia się do niej.

Pan **Marek Kornalewicz** uznał, że powinna zostać pomniejszona kwota za odprowadzenie ścieków, bo nie każda pobrana woda odprowadzana jest do kanalizacji. Należałoby w formie finansowej zachęcić ludzi do takiej formy odprowadzania ścieków.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za obecność i zakończyła spotkanie.

Na tym posiedzenie komisji oraz protokół zakończono.

Protokolant  
  
Aleksandra Łuczak

Przewodnicząca Komisji  
  
Teresa Stachowiak



# Rada Miejska w Szubinie

## LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

Załącznik Nr 1  
do protokołu Nr 47/18  
dnia 13.06.2018r.

### Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie 13 czerwca 2018 r.

lp.	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	





# Rada Miejska w Szubinie

## LISTA OBECNOŚCI GOŚCI

Załącznik Nr .....<sup>2</sup>.....  
do protokołu Nr .....<sup>47/18</sup>.....  
z dnia .....<sup>13.06.2018r.</sup>.....

### Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie 13 maja 2018 r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Artur Michalak	Burmistrz Szubina	
2.	Wiesław Stepczyński	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy Szubin	
4.	Itarek Nowicki	sekretarz Gminy Szubin	
5.			
6.			
7.			

Wpis na niniejszą listę obecności jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ujęcie streszczenia wypowiedzi w protokole wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie działalności samorządu terytorialnego.



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), [um@szubin.pl](mailto:um@szubin.pl)