

**Protokół Nr 4/11
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 16 marca 2011 r.**

Dnia 16 marca 2011 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 zawiadomieni pisemnie.

Zawiadomienie stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Lista obecności członków komisji stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Tematem posiedzenia było:

1. Omówienie materiałów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące.

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

Przewodnicząca komisji radna **Teresa Stachowiak** przywitała członków komisji i zaproszonych gości. Następnie zwróciła się do pani **Wioletty Martek** – Skarbnik Gminy o przedstawienie projektów uchwał, które dotyczą budżetu gminy.

Pani Martek rozpoczęła od omówienia **projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok** i powiedziała, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa. Dokonał zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85212 § 2350 o kwotę 2 500 zł i plan po zmianie wynosi 66 000 zł. Zwiększył również plan wydatków na dotacje w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 78 000 zł, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 8 700 zł. Natomiast zmniejszenia dokonał w następujących rozdziałach: w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1 500 zł i w § 2030 o kwotę 200 zł, w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 2 300 zł. W sumie Wojewoda zwiększył plan wydatków na dotację o kwotę 82 700 zł. Prezes Głównego Urzędu

Statystycznego zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku o kwotę 17 175 zł w rozdziale 75056 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- w rozdziale 85395 o kwotę 66 807 zł w związku z planowanymi wydatkami rzeczowymi na realizację projektu "Blżej do przedszkola",
- w rozdziale 85395 o kwotę 80 170 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy z Gminą Nakło nad Notecią na realizację projektu POKL "Labirynty wiedzy",
- w rozdziale 90001 o kwotę 55 095 zł w związku ze zmianą kwoty finansowania ze środków RPO inwestycji "Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie".

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków:

- w rozdziale obiekty sportowe 92601 o kwotę 480 000 zł w związku ze zmianą wysokości dofinansowania zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie" przez Urząd Marszałkowski w Toruniu,
- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej 85219 o kwotę 11 863 zł w związku ze zmianą finansowania ze środków unijnych inwestycji pn. "Pod dobrą opieką - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie". Ponadto dokonano zmniejszenia w dziale oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, jednocześnie zwiększając plan wydatków w innych rozdziałach. Przeniesienia te dokonano wg potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe. Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:
 - w rozdziale rady gminy 75022 przeniesiono z § 4210 pozostałe zakupy kwotę 100 zł do § 4410 podróże służbowe krajowe,
 - w rozdziale urzędy gmin 75023 przeniesiono z § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne kwotę 3 100 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe,
 - w rozdziale ochotnicze straże pożarne 75412 przeniesiono z § 4500 pozostałe podatki na rzecz JST kwotę 6 200 zł do § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - w rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST przeniesiono

z § 8070 do § 8110 kwotę 465 094 zł,

- z rozdziału 75814 § 2900 i § 4430 przeniesiono kwotę 1 536 zł do rozdziału 75647 § 4300 zakup pozostałych usług,

- z rozdziału pozostała działalność 85295 § 3119 przeniesiono kwotę 23 500 zł do rozdziału 85214 § 3119 11 984 zł i do § 3110 11 516 zł,

- w rozdziale pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeniesiono kwotę 321 zł z § 4177 do § 4117 276 zł i do § 4127 kwotę 45 zł w związku z obowiązkiem odprowadzania składek ZUS i FP od umowy-zlecenia za realizację projektu "Labirynty wiedzy". Po rozstrzygniętym przetargu na "Budowę ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie" zmniejszono zaplanowaną kwotę wydatków inwestycyjnych o 1.600.000 zł i przeniesiono do następujących rozdziałów:

- 01010 § 6050 kwotę 22 959 zł,

- 85219 § 6059 kwotę 82 074 zł,

- 90001 § 6050 kwotę 950 497 zł,

- 90001 § 6059 kwotę 38 000 zł,

- 92109 § 6059 kwotę 10 000 zł,

- 92601 § 6050 kwotę 480 000 zł i 16 470 zł.

Po tej wypowiedzi radna **Teresa Stachowiak** zwróciła uwagę, żeby przy wyszczególnionych rozdziałach wymienić cel przeznaczonej kwoty pieniędzy. Następnie pani Stachowiak poprosiła o wyjaśnienie pozycji dotyczącej dofinansowania szkoły w Królikowie.

Pani **Martek** odpowiedziała, że ogólna kwota inwestycji po przetargu jest mniejsza, dlatego kwotę dofinansowania od marszałka otrzymamy również mniejszą.

Radna **Stachowiak** zapytała, czy jak zostaną pieniądze, to można jakąś kwotę przeznaczyć na projekt drogi np. w Zamościu, Kołaczkanie, Rynarzewie czy innej wsi.

Zastępca burmistrza pan **Mariusz Piotrkowski** odpowiedział, że w najbliższym czasie pan marszałek planuje ogłosić konkurs, gdzie dofinansowane będą tereny związane z inwestycjami i przyległe do nich drogi.

Głos zabrał radny **Remigiusz Kasprzak** i zapytał o sprawę termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kołaczkanie. Czy podana kwota jest już po przetargu.

Wiceburmistrz odpowiedział, że umowa jest podpisana przed przetargiem, ale

według kosztorysu.

Kończąc omawianie w/w projekt uchwały komisja wysnuła wniosek, że w najbliższym czasie trzeba znaleźć pieniądze na dokumentację ulicy Składowej w Zamościu.

W dalszej części posiedzenia pani Martek omówiła **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039** i powiedziała, że w załączniku nr 1 dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2011 rok z dnia 17 marca 2011 roku. W latach 2012 i 2013 zaplanowano wyższe środki na odsetki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zmniejszając wydatki bieżące. W załączniku nr 2 w części 1a dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP dopisano bieżące zadanie w ramach środków z POKL "Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła". W części 1a dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP zdjęto zadanie inwestycyjne "Termomodernizację budynku szkoły w Kołaczkowie" i "Remont świetlicy w Królikowie i Zamościu", które są inwestycjami jednorocznymi. W części 1c dot. programów, projektów i pozostałych zadań w ramach wydatków majątkowych naniesiono zmiany wg załącznika nr 3 uchwały budżetowej wg limitów na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014.

Odnośnie **projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin na rok 2011 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek** pani Wioletta Martek powiedziała, że w uchwalonym budżecie gminy na 2011 rok występuje deficyt planowany i przejściowy. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest długoterminowy kredyt w wysokości 9.532.426 zł. Na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 6.245.103 zł na realizację zadań zaplanowanych w budżecie gminy. W budżecie na 2011 rok zaplanowano również zaciągnięcie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień dzisiejszy istnieje również potrzeba zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.049.388 zł.

Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie w/w projektu uchwały.

Następnie wiceburmistrz omówił pokrótce pozostałe projekty uchwał, m.in. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości

przekraczającej 100.000 zł, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przysporzenie w postaci zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Szubin.

Po tej wypowiedzi radna **Teresa Stachowiak** podziękowała wszystkim za przybycie na posiedzenie komisji i zakończyła spotkanie.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant


Izabela Mężykowska

Przewodnicząca Komisji


Teresa Stachowiak

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 1
do protokołu Nr 1/11
z dnia 16.03.2011

Szubin, dnia 10 marca 2011 r.

OR.0012.2.1.2011

Szanowny/a Pan/i
według rozdzielnika

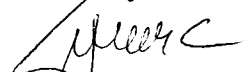
W dniu **16 marca 2011 r. (środa)** o godzinie **15:00** w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w sali Nr 35, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie materiałów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Komisji.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji



-Teresa Stachowiak-

Rozdzielnik:

1. Członkowie Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
Pani Bembnista Beata
Pan Kasprzak Remigiusz
Pan Nowakowski Emil
Pan Wypych Stanisław
2. Pan Ignacy Pogodziński - Burmistrz Szubina
3. Pan Mariusz Piotrkowski - Zastępca Burmistrza Szubina
4. Pani Wioletta Martek - Skarbnik Gminy Szubin

a/a.
IM.

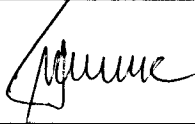
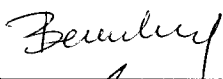
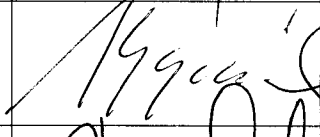
**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

**Posiedzenie Komisji Budżetu Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
dnia 16 marca 2011 r.**


Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 1/11
z dnia 16.03.2011r.

lp.	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	

RADA MIEJSKA**W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI**Posiedzenie Komisji Budżetu Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
dnia 16 marca 2011 r.**Załącznik Nr 3
do protokołu Nr 11M
z dnia 16.03.2011r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy Szubin	
4.			
5.			
6.			
7.			