

Protokół Nr 1/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r.

Dnia 15 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 35, od godz. 15:30 do godz. 16:40 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani pisemnym zawiadomieniem.

Lista obecności członków komisji stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Tematami posiedzenia było:

1. Omówienie projektu budżetu na 2011 rok.
2. Plan pracy komisji na 2011 rok – założenia i propozycje.
3. Sprawy bieżące.

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

Przewodnicząca komisji pani **Małgorzata Krall** przywitała członków komisji i zaproszonych gości.

W pierwszej kolejności poprosiła panią **Wioletę Martek** - Skarbnika Gminy o omówienie projektu budżetu na 2011 rok.

Pani **Martek** powiedziała, że radni otrzymali dwa projekty uchwał: projekt budżetu na 2011 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej. Jest to zmiana podyktowana wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych. Od 2011 roku prognoza długu nie jest, jak do tej pory załącznikiem do budżetu, tylko przedstawiona jest w formie osobnej uchwały. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę długu oraz wykaz przedsięwzięć na wieloletnie programy. W wykazie przedsięwzięć ujmuje się zadania, jeżeli można określić dla danego przedsięwzięcia nazwę, cel, jednostkę organu

odpowiedzialną za realizację tego przedsięwzięcia, okresy realizacji, łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach. Wieloletnia prognoza finansowa określona jest na lata 2011 – 2039 w związku z zawartą umową na 30 lat z Invest – Clubem na najem lokali mieszkalnych, gdzie na poszczególne lata określony jest limit zobowiązań. Prognoza długu rozpisana jest do roku 2026, a przedsięwzięcia do 2039 roku. Budżet Gminy Szubin na 2011 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin za 2010 rok oraz wnikliwej analizie zadań bieżących i inwestycji ujętych w długoletnim planie inwestycyjnym uchwalonym w latach poprzednich. Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości kwot subwencji oświatowej 13 894 216 zł, wyrównawczej 7 689 719 zł i równoważącej 660 276 zł. Kwota subwencji oświatowej jest wyższa od subwencji przyznanej na 2010 rok o kwotę 999.986 zł. Wyższa jest również kwota subwencji wyrównawczej o 170.472 zł, a subwencja równoważąca jest wyższa o 50.378 zł. Ministerstwo Finansów podało również planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która na 2011 rok wynosi 7 959 940 zł i jest wyższa o 642 078zł w odniesieniu do planu Ministerstwa Finansów w roku poprzednim.

W budżecie ujęto kwotę 7.959.940zł. Wielkość ta zależna jest od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Wojewoda Kujawsko – Pomorski podał planowane kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Ujęto planowane kwoty dotacji w wysokości 9.014.100 zł z tego na zadania własne 1.204.400 zł, a na zadania zlecone w wysokości 7.809.700 zł w tym na ochronę zdrowia 1.200 zł, na opiekę społeczną 7.583.000 zł, a na administrację publiczną 223.500 zł. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 2.000 zł. Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości 3.676 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Prognozowane dochody wynoszą 60 677 071 zł z czego dochody majątkowe wynoszą 9 143 099 zł (w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 2.015.000 zł, a 5.395.496 zł to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - art. 5 ust.1 pkt. 2, 3 ustawy o FP). Dochody bieżące wynoszą 51 533 972 zł. Szczegółowe ujęcie dochodów budżetowych prezentowane jest w załączniku nr 1 do uchwały. Planowane wydatki wynoszą po zmianie 70 209 497 zł również dzielą się na majątkowe i bieżące, i szczegółowo ujęte są

w załączniku nr 2. Wydatki bieżące wynoszą 51 533 972 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 18 675 525 zł, co stanowi 26,60% wydatków ogółem.

W tym miejscu głos zabrał wiceburmistrz **Mariusz Piotrkowski** i mówił o realizowanych inwestycjach związanych ze szkolnictwem i opieką społeczną w roku 2011. Z zakresu sportu i opieki społecznej wiceburmistrz dodał, że w planie budżetu są ujęte dwie inwestycje: budowa krytego basenu (tylko opracowanie dokumentacji) i budowa bieżni tartanowej na stadionie.

Dyrektor MZO w Szubinie pan **Nowicki Marek** dodał, że w roku 2011 będą realizowane następujące programy:

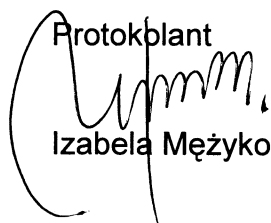
- „Bliżej do przedszkola”,
- indywidualizacja procesu dydaktycznego dla klas I-III,
- realizacja projektu „Labirynty wiedzy”,
- realizacja programu tablice interaktywne.

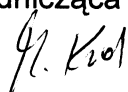
Następnie komisja dyskutowała o problemach w szkolnictwie, o realizowanych inwestycjach i o inwestycjach, które mogłyby być realizowane w roku 2011. Została poruszona również sprawa dotycząca kosztów budowy basenu w Szubinie i rewitalizacji Rynku.

W dalszej części posiedzenia komisja przystąpiła do omówienia planu pracy na rok 2011.

Po wyczerpaniu tematów posiedzenia przewodnicząca komisji pani **Małgorzata Krall** podziękowała wszystkim za przybycie na spotkanie i zakończyła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokblant

Izabela Mężykowska

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Krall

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

**Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury
Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
dnia 15 grudnia 2010 r.**

Załącznik Nr¹
do protokołu Nr¹¹¹⁰
z dnia^{15.12.2010r.}

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Małgorzata Krall	Przewodnicząca Komisji	<i>M. Krall</i>
2.	Hanna Adamczewska	Członek Komisji	<i>H. Adamczewska</i>
3.	Danuta Boruch	Członek Komisji	<i>Boruch</i>
4.	Tomasz Kaszewski	Członek Komisji	<i>T. Kaszewski</i>
5.	Maciej Leciejewski	Członek Komisji	<i>M. Leciejewski</i>

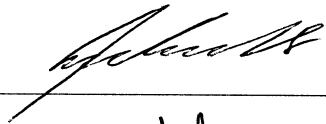

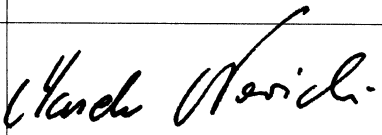
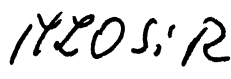

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 1110
z dnia 15.12.2010.

**Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury
Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
dnia 15 grudnia 2010 r.**

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			