

**Protokół Nr 1/10
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 13 grudnia 2010 r.**

Dnia 13 grudnia 2010 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:10 do 17:15, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

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

W posiedzeniu komisji udział wzięła Skarbnik Gminy pani **Wioletta Martek** i wiceburmistrz pan **Mariusz Piotrkowski**.

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

O terminie posiedzenia członków komisji poinformowała ustnie przewodnicząca komisji pani Teresa Stachowiak.

Tematem posiedzenia było:

1. Omówienie budżetu na 2011 rok.
2. Sprawy bieżące.

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

Przewodnicząca komisji pani **Teresa Stachowiak** przywitała członków komisji i zaproszonych gości. Następnie przystąpiła do omówienia projektu uchwały dotyczącej budżetu na 2011 rok. O zabranie głosu w tym temacie poprosiła panią **Wiolettę Martek** – Skarbnika Gminy.

Pani **Wioletta Martek** uzasadniając w/w projekt budżetu 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 7.959.940 zł. 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 dalszej części posiedzenia wiceburmistrz **Piotrkowski** poinformował komisję o realizowanych inwestycjach i o inwestycjach, które będą realizowane w roku 2011. Została poruszona również sprawa dotycząca kosztów budowy basenu w Szubinie i rewitalizacji Rynku. Wiceburmistrz mówił również o remoncie budynku po byłym Zenicie w Szubinie. Zostanie on przeznaczony na lokale socjalne.

Komisja dyskutując o budżecie zwróciła uwagę, żeby Urząd chociaż odpisywał na wnioski radnych, czy sołtysów w sprawach o uwzględnienie w budżecie Gminy pieniędzy na proponowane przez nich przedsięwzięcia, pomimo uzyskania prawdopodobnie negatywnej odpowiedzi.

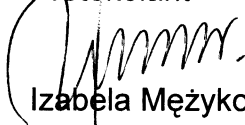
Wiceburmistrz przyjął do wiadomości uwagę komisji.

Przewodnicząca komisji pani Stachowiak ustaliła kolejne posiedzenie komisji na dzień 22 grudnia br. o godzinie 9:00.


Po wyczerpaniu tematów posiedzenia pani **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

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

**Posiedzenie Komisji Budżetu Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
dnia 13 grudnia 2010 r.**

Załącznik Nr¹.....
do protokołu Nr¹¹⁰.....
z dnia^{13.12.2010.}.....

| 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

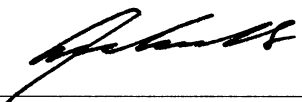

W SZUBINIE

ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI

**Posiedzenie Komisji Budżetu Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
dnia 13 grudnia 2010 r.**

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 1110
z dnia 13.12.2010 r.

| 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. | | | |