

**Protokół Nr 10/11
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 28 września 2011 r.**

Dnia 28 września 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.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli pan **Mariusz Piotrkowski** – Zastępca Burmistrza, pani **Wioletta Martek** – Skarbnik Gminy i pan **Zbigniew Behnke** – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Tematem posiedzenia było:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za pierwsze półrocze 2011 r. (w tym informacji z wykonania planów finansowych za I półrocze 2011 roku przez samorządowe instytucje kultury).
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2011 rok.
4. Omówienie materiałów sesyjnych.
5. 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. Powiedziała, że komisja na początku zajmie się omówieniem **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za pierwsze półrocze**

2011 r. Poprosiła zatem panią **Wioletę Martek** – Skarbnik Gminy o zabranie głosu w tym temacie.

Pani **Wioletta Martek** w skrócie przedstawiła radnym w/w informację. Powiedziała, że uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2011 r. w dniu 30 grudnia 2010 r. uchwałą nr IV/10/10 wynosił po stronie dochodów 60 677 071 zł, a po stronie wydatków 70 209 497 zł. Po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 316 154 zł i na koniec półrocza dochody wynosiły 60 993 225 zł, a po stronie wydatków 70 525 651 zł. W budżecie uchwalono deficyt w wysokości 9 532 426 zł i nie uległ zmianie. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano 5 uchwałami Rady Miejskiej i 2 Zarządzeniami Burmistrza Szubina. Zarządzenia Burmistrza dotyczyły zwiększeń prognozowanych dochodów i planowanych wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami wydatków w ramach upoważnienia rady zawartego w uchwale budżetowej. W omawianym okresie podpisano umowę kredytową na kwotę 9 294 491 zł z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie w konsorcjum z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykonanie z tytułu wspomnianego kredytu na dzień 30.06.2011 rok wyniosło 2 833 792,19 zł, reszta kredytu udzielona zostanie w II półroczu br. wg potrzeb zamawiającego co było zapisane w siwz-ie i jest warunkiem umowy. W związku z niskim wykonaniem dochodów od osób fizycznych i z tytułu sprzedaży majątku zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000 zł zgodnie z upoważnieniem dla burmistrza wskazanym w uchwale budżetowej. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie miała lokat terminowych.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku wyniosło 50,82% tzn. że na planowaną kwotę po zmianach 60 993 225 zł zrealizowano 30 994 820,53 zł i jest wyższe o 3 365 732,57 zł od wykonania za I półrocze 2010 r. Wydatki natomiast zrealizowano w 43,84% tj. w wysokości 30 914 995,13 zł na planowane 70 525 651 zł, i jest wyższe od wykonania o 3 479 088,51 zł do wykonania za I półrocze 2010 r.

Wynik finansowy za I półrocze 2011 rok jest dodatni i wyniósł tylko 79 825,40 zł i jest niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 113 355,94 zł. Zobowiązania gminy na koniec omawianego okresu z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 14 875 350,72 zł co stanowi 24,39% łącznej kwoty długu gminy Szubin w stosunku do planowanych dochodów i tak na koncie 134–kredyty bankowe znajduje się kwota kredytów do spłaty 10 312 129,06 zł a na koncie 260–są zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 4 563 221,66 zł. Ponadto pani Martek dodała, że Gmina otrzymała umorzenie trzech pożyczek od n/w inwestycji:

1. budowa kanalizacji na Osiedlu Leśnym, kwota 84.690 zł.,
2. zakup samochodu dla OSP Rynarzewo, kwota 68.000 zł.,
3. termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Muzeum, kwota 300.000 zł.

Kolejne możliwe umorzenia o które można się ubiegać w przyszłym roku to inwestycja termomodernizacji gimnazjum i przedszkola, a w 2013 roku na budowę kanalizacji deszczowej Szubin – Wolwark i na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie. Nie będzie można się ubiegać o umorzenie pożyczek z tytułu budowy sieci wodociągowej Szkocja, Wojstawiec, Stanisławka oraz budowy kanalizacji sanitarnej Szubin – Zalesie, ponieważ inwestycje są współfinansowane ze środków unijnych. Skarbnik Gminy wspomniała również, że na koniec lutego 2013 roku przypada do spłacenia ostatnia rata za halę widowiskowo – sportową. Realizacja planowanych inwestycji (17.830.076 zł) wynosi 16,97%, tj. 3 026 649,55 zł na koniec omawianego okresu. Wykonanie jest wyższe, niż w ubiegłym roku, ponieważ realizacja części inwestycji jest kontynuacją rozpoczętych w roku ubiegłym np. „Pod dobrą opieką”, rewitalizacja, budowa sali gimnastycznej w Królikowie. Szczegółowy opis, co do stopnia realizacji został zawarty w części opisowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w części przedsięwzięcia.

Część zadań inwestycyjnych, w których zaplanowany jest również udział środków unijnych finansowo będzie realizowana w II półroczu br. i należą do nich m.in.:

- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kołaczku;
- budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie;
- budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie;
- rekultywacja składowiska odpadów w Godzimierzu;
- budowa placów zabaw w miejscowościach Żurczyn, Ciężkowo, Grieczna Panna, Stary Jaruzyn, Łachowo, Słupy, Samokłęski Małe i Duże, Szkocja Wąsosz Zalesie;
- Szklany Tur budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze;
- remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu;
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu i Kołaczku;
- zakup kosiarki samojezdnej do sołectwa Zalesie.

Na zakończenie wystąpienia pani Martek dodała, że jest to pierwszy rok funkcjonowania

budżetu pod kątem zrównania dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. Nie mogą wydatki bieżące przekraczać dochodów bieżących. Nie można wziąć kredytu na bieżące funkcjonowanie gminy. Kredyt można zaciągnąć tylko na realizację inwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w informację.

Po tym, głos zabrał pan **Zbigniew Behnke** – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Szubinie i wyjaśnił członkom komisji zasady wykupu nieruchomości gruntowych stanowiących las państwowy. Dodał, że jest procedura umożliwiająca nabycie tego gruntu pod drogę, ale na dzień dzisiejszy w budżecie gminy brakuje środków finansowych na ten cel.

Następnie przewodnicząca komisji poprosiła panią Martek o przedstawienie **projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.**

Pani **Martek** powiedziała, że Minister Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale różne rozliczenia 75801 § 2920 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanego obiektu przy Szkole Podstawowej w Królikowie. Po stronie dochodów budżetowych dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 286 184 zł oraz zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności o kwotę 5 295 zł i ze sprzedaży majątku w rozdziale 90095 § 0870 o kwotę 705 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia po stronie wydatków inwestycyjnych na kwotę 280 184 zł (budowa sieci wodoc. Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo o kwotę 3 132 zł, przebudowę ulicy Powst. Wlkp. o kwotę 25 025 zł, budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość-Nadkanale o kwotę 29 450 zł, przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie o kwotę 222 577 zł). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.52.2011 z dnia 14 września 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 24 700 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W związku ze zmianą źródła finansowania przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie " po stronie dochodów przeniesiono kwotę 237 000 zł z § 6300 do § 6207, a finansowanie wkładu własnego po stronie wydatków w kwocie 680 000 zł

przeniesiono z § 6050 do § 6059. W związku ze złożonym wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile o dofinansowanie inwestycji pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" zgodnie z kosztorysem dokonano zmian polegających na zwiększeniu kwoty dofinansowania o 1995 zł w rozdziale 70095 § 6290 oraz zmniejszenia wkładu własnego po stronie wydatków o kwotę 73 486 zł. Dokonano zmniejszenia dofinansowania o kwotę 930 zł w rozdziale 85219 § 6207 inwestycji "Pod dobrą opieką - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie" oraz zmniejszenia wkładu własnego po stronie wydatków o kwotę 15 567 zł.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- w rozdziale 60016 § 0490 z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) o kwotę 23 800 zł z przeznaczaniem na zakup usług remontowych,
- w rozdziale 60016 § 6207 o kwotę 1 zł w związku zaokrągleniem kwoty dofinansowania,
- w rozdziale 90019 § 2710 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (unieszkodliwianie i wywóz azbestu).
- w dochodach własnych o kwotę 234 561 zł z przeznaczeniem na:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 163 045 zł,
 - na usługi w rozdziale transport 60016 § 4300 o kwotę 6 516 zł,
 - na DPS o kwotę 65 000 zł.

Podpisano aneks nr 1 do umowy WPW.I.3043-2-73-623/2010 na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie gm. Szubin" na podstawie którego dokonano zmniejszenia dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 365 654 zł w rozdziale 80101 § 6207 oraz środków własnych o kwotę 71 485 zł w rozdziale 80101 § 6059, po rozstrzygniętym przetargu na wykonanie robót modernizacyjnych.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70005 dokonano przeniesienia z § 4530 kwotę 25 000 zł do § 4300 w celu zlecenia wycen nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych,
- z rozdziału 60016 § 4170 przeniesiono kwotę 3594 zł do rozdziału 90015 § 4300 na naprawę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szubin,

- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 5 300 zł z przeznaczeniem na zasoby komunalne w rozdziale 70095 § 4300 kwotę 3 300 zł i w rozdziale 92109 § 4300 kwotę 2 000 zł,
- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa przeniesiono z § 4590 i z § 4270 kwotę 5 000 zł do § 4530 podatek vat,
- w rozdziale 75023 urzędy gmin przeniesiono z § 4010 kwotę 2 000 zł do § 4700 na szkolenia pracowników i do § 4300 w rozdziale 70005 kwotę 2 500 zł,
- w dziale 852 opieka społeczna dokonano przeniesienia z rozdziału 85219 § 4040 kwoty 11 617 zł do rozdziału 85228 § 4170 kwotę 9500 zł i do § 4110 kwotę 2117 zł,
- w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni dokonano przeniesienia z § 4300 kwotę 5000 zł do § 4210 na zakup paliwa do kosiarek.

Powyższe zmiany w planowanych wydatkach spowodowane są koniecznością dokonania przeniesień w celu prawidłowej realizacji zadań. Planowane przychody po zmianie wynoszą 12 371 794 zł. Planowane rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 210 020 zł i po zmianie wynoszą 2 839 368 zł, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył część z trzech udzielonych pożyczek na następujące inwestycje:

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie" 84 690 zł;
2. "Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie" 300 000 zł;
3. "Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla OSP w Rynarzewie" 68 000 zł,

co daje razem kwotę umorzenia 452 690 zł z czego umorzenie przypadające na 2011 rok wynosi 190 960 zł, a na 2012 rok wynosi 261 730 zł. Zmniejszenie spłaty kredytu o kwotę 19 060 zł w 2011 roku nastąpiło, w związku z podpisanym aneksem do umowy kredytu inwestycyjnego nr 2010/2966.

Pozostając przy głosie pani Wioletta Martek – Skarbnik Gminy przedstawiła **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039**. Powiedziała, że w załączniku nr 1 dokonano zmiany planów wg projektu uchwały zmieniającej budżet na 2011 rok z dnia 29 września 2011 roku. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono rozchody:

- w 2011 roku o kwotę umorzenia 190 960 zł oraz kwotę 19 060 zł wynikającą z aneksu nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 2010/2966 zaciągniętego w 2010 roku na budowę sali gimnastycznej w Królikowie i Orlika w Rynarzewie, co daje kwotę zmniejszenia 210 020 zł;

- w 2012 roku zmniejszono spłaty o 261 730 zł z tytułu umorzenia części z trzech pożyczek i o kwotę 38 120 zł z tytułu wyżej wspomnianego aneksu do umowy kredytowej, co daje razem kwotę zmniejszenia 299 850 zł;

- w 2013 roku o kwotę 38 120 zł;

- w 2014 roku o kwotę 38 120 zł;

- w 2015 roku o kwotę 38 113 zł.

Skarbnik Gminy dodała, że jeżeli chodzi o załącznik nr 2, w którym zawarte są przedsięwzięcia to jest on zgodny z załącznikiem nr 3 z wieloletnich planów inwestycyjnych, gdzie zostały zmienione kwoty nakładów oraz kwoty planowanych wydatków na te inwestycje.

Pytań radnych nie było. Komisja powyższe dwa projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie.

Ponadto komisja przyjrzała się informacji z działalności świetlic wiejskich oraz z realizacji zadań z zakresu utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej. Dyskutowano o istniejących tam etatach pracowniczych i potrzebach jakie występują w niektórych świetlicach wiejskich.

Na zakończenie radny **Kasprzak** kolejny raz zwrócił uwagę, czy jest sens składania wniosków przez radnych lub sołtysów w sprawach o uwzględnienie w budżecie Gminy pieniędzy na proponowane przez nich przedsięwzięcia, skoro prawdopodobnie odpowiedź będzie negatywna lub jej nie będzie w ogóle.

Po wyczerpaniu tematów posiedzenia pani **Teresa Stachowiak** podziękowała wszystkim za przybycie na posiedzenie komisji i zakończyła spotkanie.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Zabela Meżykowska

Przewodnicząca Komisji
Teresa Stachowiak

Szubin, dnia 23 września 2011 r.

OR.0012.2.7.2011

Szanowny/a Pan/i
według rozdzielnika

W dniu **28 września 2011 r. (środa) o godzinie 15:00** w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kocyńskiej 12 w sali nr 35, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za pierwsze półrocze 2011r.(w tym informacji z wykonania planów finansowych za I półrocze 2011 roku przez samorządowe instytucje kultury).
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2011 rok.
4. Omówienie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu komisji.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji


-Teresa Stachowiak-


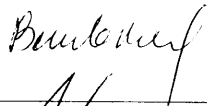
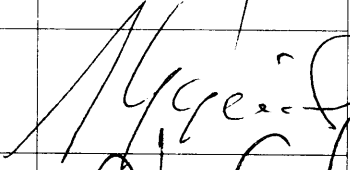
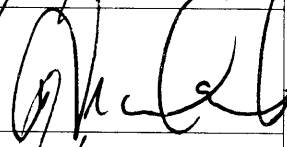
Rozdzielnik:

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. Pani Wioletta Martek - Skarbnik Gminy Szubin

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

Posiedzenie Komisji Budżetu Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
dnia 28 września 2011 r.

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 10/11
z dnia 28.09.2011r.

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	