
**Protokół Nr 39/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania
w dniu 04 grudnia 2013r.**

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Budżetu według załączonych list obecności.

Posiedzenie trwało od godziny 12.00 do godziny 12.40.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr 38/13 z dnia 20 11 września 2013r.
4. Omówienie materiałów na XXVI Sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Radny Andrzej Hłond, witając radnych, Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Teresę Paliwodę, Burmistrza Łabiszyna Pana Jacka Idzi Kaczmarka oraz Panią Skarbnik Iwonę Krajka.

Do punktu 2

W posiedzeniu Komisji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności. Przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 3

Protokół Nr 38/13 z dnia 11 września 2013 roku został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond poprosił o omówienie materiałów sesyjnych Pana Burmistrza i Panią Skarbnik.

Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka omówiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2013r. W dużej mierze dochodzi do porządkowania planów wydatków i dochodów ze względu na zbliżający się koniec roku budżetowego.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 309.000 złotych na podstawie podpisanego aneksu do umowy na dotację ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy Kładki nad Kanałem Noteckim (termin realizacji przyszły rok) oraz o kwotę 10.430,66 złotych do wysokości otrzymanego dofinansowania modernizacji drogi w Łabiszynie Wsi z Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 złotych na podstawie wykonanych wpływów w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na podstawie zrealizowanych na dzień 31 października br. dochodów zwiększa się plany: o 5.000 złotych na wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odsetki), o 5.000 złotych na wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (odsetki), a także w podatku dochodowy od osób prawnych o 2.500 złotych. Na podstawie pisma Ministra Finansów zmniejsza się plan dochodów o kwotę 218.304 złote z powodu zmniejszenia subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie umowy i realizacji płatności końcowej programu COMENIUS w Zespole Szkół w Lubostroniu zwiększa się plan dochodów o 12.540,30 złotych. Zmniejsza się natomiast plan dochodów o kwotę 6.333 złote w związku z wysokością otrzymanej dotacji z UE na modernizację budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury. Plan zmniejsza się o kwotę 70.000 złotych ze względu na wycofanie się Gminy z projektu założenia lamp solarnych na Wyspie Parkowej. Ma to związek z decyzją konserwatora zabytków, który uważa, że takie lampy nie pasują do XIX-wiecznej zabudowy Wyspy. Można wykonać inny rodzaj oświetlenia np. stylizowany lub wykonać centrum solarne na dachu i rozprowadzać kable po parku. Jest to związane z przeprojektowaniem i nowymi wydatkami.

Poza tym, zwiększa się wydatki o kwotę 15.296 złotych na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2013 roku przeznaczając na wydatki związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

Zmiany w planie wydatków omówiła Pani Skarbnik Iwona Krajka. Zwiększa się plan wydatków o 171.000 złotych przeznaczając tę kwotę na zakup znaków drogowych, zrealizowanie remontów dróg wiejskich, modernizację ul. Wąskiej i Nadrzecznej oraz rozpoczęcie budowy Kładki nad Kanałem Noteckim. Plan zwiększa się też 195.000 złotych na

wynagrodzenia, ZUS, rachunki za energię elektryczną i gaz, zakup komputera oraz usługi bankowe i pocztowe. 30.000 złotych przeznacza się na refundację dla Gminnej Spółki Wodnej na roboty publiczne, 6.000 złotych na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za listopad tego roku, 30.885,34 złotych na rachunki za oświetlenie ulic i modernizację oświetlenia, 12.540,30 złotych na wydatki związane z realizacją programu COMENIUS w Zespole Szkół w Lubostroniu. Zwiększa się plan wydatków o 86.000 złotych przeznaczając te pieniądze na budowę Świetlicy Wiejskiej w JabłóWKu i zwiększenie dotacji dla Łabiszyńskiego Domu Kultury, a 5.000,00 zł przeznacza się na dotację dla Biblioteki Publicznej. Zmniejszają się plany wydatków w poszczególnych rozdziałach na podstawie decyzji i pism oraz informacji, że zostały już zrealizowane do wysokości otrzymanych środków, a w szczególności o kwotę 50.000 złotych w związku z wyksięgowaniem kwoty odsetek od debetu, o 583.088 złotych (dział szkoły podstawowe) i 170.704 złote (dział gimnazja) w związku z analizą możliwości sfinansowania wydatków do wysokości posiadanych środków, o 279.600 złotych w związku z faktycznie poniesionymi kosztami gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z podpisaną umową na dofinansowanie imprezy pod nazwą „Łabiszyńskie Spotkania z Historią” z funduszy Europejskich - PROW - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.198,32 złotych (zakup materiałów i wyposażenia) i w o kwotę 15.000 złotych (zakup usług pozostałych).

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że jest to bardzo ważne spotkanie Komisji Budżetu, ostatnie w takim składzie, więc warto wspomnieć, że rok 2013 zakończy się optymistycznie. Jedyne zadłużenie Gminy, które sięgać będzie okresu około dwóch miesięcy, wystąpi w obszarze oświaty na sumę około 420.000 złotych. Poza tym, wszystkie inne instytucje, organizacje i urząd najprawdopodobniej wyjdą na zero. Co więcej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji na dzień dzisiejszy ma 85.000 złotych wolnych środków na koncie. Ogólne zadłużenie Gminy Łabiszyn na dzień 30 września 2013 roku wynosiło 26,60%. Dodać należy, że na ten moment ogólne kwoty dotacji i subwencji prognozowane na przyszły rok są wyższe niż w tym roku.

Konsekwencją zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej jest zmiana uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Burmistrz Łabiszyna dopowiedział, że dokonano restrukturyzacji umów kredytowych z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy. Zmieniły się terminy spłat rat kredytowych, dzięki czemu Gmina Łabiszyn ma lepszy wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o Finansach publicznych.

Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Łabiszyn oraz nabywania i obciążania nieruchomości na rzecz Gminy Łabiszyn omówił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Wprowadzenie takiego projektu pod obrady Rady Miejskiej było sygnalizowane już od dawna. Istotny element tej uchwały związany jest między innymi z możliwością wydzierżawiania gruntów na okres dłuższy niż 3 lata. Dotyczy przede wszystkim osób, które dzierżawią ziemię pod garaże. Do tej pory powinno być tak, że po

upływie 3 lat dzierżawca zabiera swój garaż, a Gmina powinna wywołać przetarg na ten teren. W tej chwili kolejne umowy dzierżawy lub najmu na czas oznaczony do 3 lat dotyczące tej samej nieruchomości będą mogły zostać zawarte z tą samą osobą po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, w drodze bezprzetargowej. Zawarcie kolejnych umów nastąpi na podstawie pisemnego wniosku osoby, z którą zawarta była poprzednia umowa.

Następna zmiana związana jest z nabywaniem działek gminnych sąsiadujących z gruntem prywatnym. Do tej pory właściciel terenu mógł wystąpić do Gminy z wnioskiem o bezprzetargowy zakup gminnej działki w celu powiększenia swojej nieruchomości. Obecnie też może to zrobić, ale będzie trzeba zorganizować przetarg ograniczony dla wszystkich sąsiadów tej nieruchomości. Powiadomieni o przetargu sąsiedzi gminnego gruntu mogą, ale nie muszą przystąpić do przetargu.

Poza tym, zmianie ulegnie system udzielania bonifikat od sprzedaży lokali. Do tej pory Rada Miejska każdorazowo musiała podejmować uchwałę w sprawie wysokości bonifikaty. Teraz wprowadza się zasadę, że Rada Miejska wypracuje uchwałę kierunkową co do zasad udzielania bonifikat i co przestrzeni możliwości udzielania bonifikat, ale szczegóły będą spisywane w protokole uzgodnień pomiędzy kupującym lokal, a Burmistrzem.

Projekt uchwały dotyczący obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok został omówiony przez Burmistrza Łabiszyna. Podatki na terenie Gminy Łabiszyn na przyszły rok nie będą podnoszone. Tak samo jest z podatkiem rolnym, ale podstawą do naliczenia tej opłaty jest coroczna decyzja Prezesa GUS-u określająca średnią cenę skupu żyta. Obecnie zmienia się zasada ustalania tej kwoty. Wcześniej określano średnią z trzech ostatnich kwartałów, a teraz z jedenastu kwartałów. W tym roku wskazano za podstawę naliczania sumę 69,28 złotych. Aby utrzymać wysokość podatku z roku ubiegłego, należy podjąć decyzję o obniżeniu kwoty wskazanej przez Prezesa GUS-u do kwoty obowiązującej na naszym terenie, czyli 50 złotych. Przedstawiony projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Izby Rolniczej, a także na wcześniejszym posiedzeniu pozytywną opinię Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej.

Uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014 omówił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Jest to uchwała podejmowana każdego roku. Na jej podstawie udzielane są dotacje dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Odbyty się także konsultacje społeczne, podczas których nie wniesiono żadnych uwag do programu.

Burmistrz Łabiszyna omówił uchwałę w sprawie przyjęcie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łabiszyn. Pomoc dla uczniów udzielana jest w dwóch sferach: stypendia i zasiłki. W uchwale przedstawione są wszystkie zasady przydzielania pomocy, ale najważniejszy jest załącznik nr 2, który bardzo ściśle określa, co rodzic może rozliczyć w ramach pobranego stypendium.

Do punktu 5

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond podziękował wszystkim członkom Komisji Budżetu i Planowania, Pani Przewodniczącej, Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik za pomoc, sprawne współdziałanie, zaangażowanie i konstruktywne dyskusje podczas posiedzeń Komisji. Dodał, że omawiane były wszystkie, nawet trudne dla Gminy tematy. Zaznaczył, że jako Przewodniczącemu Komisji Budżetu pracowało mu się podczas tej kadencji bardzo dobrze i liczy na dalszą współpracę, ale już na innej płaszczyźnie.

Burmistrz Łabiszyna podziękował Przewodniczącemu za cenną współpracę.

Do punktu 6

Pan Andrzej Hłond podziękował członkom komisji oraz Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik za spotkanie i zamknął obrady Komisji.

Przewodniczący Komisji

Protokołowała Marta Smolak

Mieczysław Ruszkowski