

**RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim**

Solec Kujawski dnia 6.12.2018 r.

*PANI
TERESA SUBSTYK
BURMISTRZ SOLCA
KUJAWSKIEGO*

W załączeniu przesyłam pismo Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim dot. projektu budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok, wraz z pisemnymi opiniami komisji stałych Rady Miejskiej.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej*

mgr Bartłomiej Czaki

Pani

Teresa Substyk

Burmistrz Solca Kujawskiego

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim po zapoznaniu się z projektem budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok, z pisemnymi opiniami komisji stałych Rady Miejskiej, wysłuchaniu opinii Skarbnika stwierdza co następuje:

- projekt budżetu na 2019 rok został przygotowany zgodnie z zasadami tworzenia budżetu oraz przepisami prawa i ustawy o finansach publicznych.

Zarządzeniem Nr IV/131/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 września 2018 r. zostały określone podstawowe parametry do opracowania projektu budżetu na 2019 r.

W zakresie dochodów budżet na 2019 r. opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2018 roku, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018 roku oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ogółem dochody Miasta i Gminy na 2019 r. określono na kwotę 92.074.349,10 zł.

Źródłami dochodów gminy są dochody bieżące 75.290.183,10 zł stanowią one 81,77% planowanych dochodów ogółem i dochody majątkowe 16.784.166 zł stanowią one 18,23% planowanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów bieżących:

- dochody własne 61 %,
- subwencje 19,1 %,
- dotacje 18,4 %
- oraz środki na realizację programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE 1,5 %.

Jak wynika z przedstawionych źródeł dochodów bieżących największym jest dochód własny gminy, na który składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, z udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy i dochodów jednostek budżetowych.

Struktura dochodów majątkowych gminy:

- dochody własne 68,7 %,

- dotacje 2,4 %,
- oraz środki na realizację programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE 28,9 %.

Komisja po zapoznaniu się z projektem dochodów stwierdza, że jest to plan dochodów realny do zrealizowania w roku 2019.

Wydatki budżetowe na 2019 r. zaplanowano w wysokości 91.395.453,10 zł i są mniejsze niż zaplanowane dochody.

Wydatki bieżące stanowią 81,9 % (plan 74.863.808,10 zł), natomiast wydatki majątkowe stanowią 18,1 % (plan 16.531.645,00 zł) ogółu wydatków.

Utworzono również rezerwę ogólną na kwotę 91.400,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 218.600,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki budżetowe dotyczą między innymi:

- rolnictwa i łowiectwa,
- leśnictwa
- transportu i łączności,
- gospodarki mieszkaniowej,
- działalności usługowej,
- administracji publicznej,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej,
- kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- obsługi długu publicznego,
- różnych rozliczeń,
- oświaty i wychowania,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
- edukacyjnej opieki wychowawczej,
- rodziny,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe wg projektu budżetu wynoszą 16.531.645,00 zł, z czego na inwestycje własne przeznaczono 16.106.26,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków są:

- środki z budżetu gminy- 6.027.199,00 zł
- środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 10.504.446 zł.

Inwestycje zaplanowane na rok 2019 to między innymi:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	82.950 zł
- „Przebudowa rowu melioracyjnego”		82.950 zł
2. dział 600 - Transport i łączność	-	5.363.636 zł
- „Przebudowa ul. Leśnej”		90.000 zł
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”		345.383 zł
- „Budowa dróg na os. Leśnym”		1.300.000 zł
- „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”		24.000 zł
- „Przebudowa ul. Robotniczej”		142.500 zł
- „Przygotowanie inwestycji drogowych”		90.000 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”		1.830.203 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie”		100.000 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”		1.441.550 zł
3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	1.000.000 zł
- „Wykupy gruntów”		1.000.000 zł
4. dział 750 - Administracja publiczna	-	380.073 zł
- „Przebudowa ogrodzenia przy budynku urzędu”		25.000 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e- Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”		340.073 zł
- „Zakup sprzętu dla urzędu”		15.000 zł
5. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	50.000 zł
- „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej”		
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej.	-	50.000 zł
6. dział 801 - Oświata i wychowanie	-	1.751.365 zł
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4”		300.000 zł
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania		1.113.642 zł

podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”		
- „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski”		69.051 zł
- „Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski”		10.000 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”		258.672 zł
7. dział 851 - Ochrona zdrowia	-	32.226 zł
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”		32.226 zł
8. dział 852 - Pomoc społeczna	-	819.971 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”		819.971 zł
9. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5.204.957 zł
- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym”		1.407.408 zł
- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”		343.541 zł
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski”		30.000 zł
- „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów”		81.625 zł
- „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia”		200.000 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”		857.395 zł
- „Zakup oświetlenia świątecznego”		20.000 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”		1.470.900 zł
- „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”		794.088 zł
10. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	228.733 zł
- „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”		15.000 zł
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”		31.352 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Jagódka”		83.228 zł

- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej”	30.000 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”	69.153 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”	- 69.153 zł
11. dział 926 – Kultura fizyczna	- 1.617.734 zł
- „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”	65.531 zł
- „Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej”	500.000 zł
- „Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana”	183.745 zł
- „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”	123.440 zł
- „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim”	479.018 zł
- „Zakup komputera głównego dozowania chemii basenowej”	16.000 zł
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich na cele rekreacyjne i sportowe”	250.000 zł

W planie wydatków również uwzględniono kwoty dotacji celowych podmiotowych na zadania własne gminy.

Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 678.896 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych.

Komisja Gospodarki i Budżetu uważa, że struktura wydatków jest właściwa i uwzględnia kierunki rozwoju przyjęte w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski jak też w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026 a kwoty odzwierciedlają możliwości finansowe budżetu gminy. Również zostaną spłacane te inwestycje, które zostały zakończone i pobrano na nie kredyty lub wyemitowano obligacje.

Komisja popiera również wniosek o upoważnienie Burmistrza do:

- zaciągnięcia w 2019 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000 zł,
- zaciągnięcia w 2019 r. kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 5.000.000 zł,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.00 zł.

Burmistrz powinien mieć możliwość zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pomocowych.

Również Burmistrz powinien mieć możliwość do dokonywania zmian budżetu w 2019 roku

w granicach działu.

Komisje Stałe Rady Miejskiej nie wniosły uwag i wniosków, które skutkowałyby zmianą projektu Budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2019.

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt Budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 i proponuje jego przyjęcie w formie uchwały.

Jednocześnie uwzględniając zapisy ust. 5 pkt.13 Załącznika do uchwały NR XX/181/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 października 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim wnosi o zwiększenie wydatków o kwotę 800.000 zł na remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 - dział 926 rozdział 92604 § 4270.

Jako źródło finansowania wskazujemy:

- zmniejszenie wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 400.000 zł,
- zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 400.000 zł.

Za wprowadzeniem tego wydatku na remont stadionu piłkarskiego przemawiają następujące względy:

- społeczne (większa integracja społeczna i pokoleniowa)
- ekonomiczne (wpływy z wynajmu stadionu na różne imprezy sportowe, które będą generowały przychody dla innych firm i instytucji, które mają siedzibę w Solcu Kujawskim np. hotele, restauracje i sklepy),
- zdrowotne (propagowanie zdrowego trybu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży),
- promocyjne (mistrzostwa świata juniorów w piłce nożnej w Solcu Kujawskim – uczestnictwo klubów sportowych z Polski i z zagranicy).

Załączniki;

- opinie komisji stałych R.M.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i
Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

Tadeusz Szczepański

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

Solec Kujawski, 4.12.2018 r.

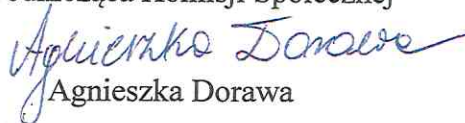
Komisja Społeczna

Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

Do
Komisji Gospodarki i Budżetu
Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim

Komisja Społeczna RM w Solcu Kujawskim na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2018 r. po przeanalizowaniu projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2019 rok ~~wnosi~~ / nie wnosi uwag i opiniuje pozytywnie / ~~negatywnie~~ w/w projekt budżetu.

Przewodnicząca Komisji Społecznej


Agnieszka Dorawa

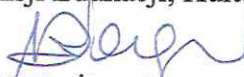
Solec Kujawski, 4.12.2018 r.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

Do
Komisji Gospodarki i Budżetu
Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu RM w Solcu Kujawskim na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2018 r. po przeanalizowaniu projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2019 rok ~~wnosi~~ / nie wnosi uwag i opiniuje pozytywnie / ~~negatywnie~~ w/w projekt budżetu.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu



Alicja Żaguń

Solec Kujawski, 4.12.2018 r.

Komisja Gospodarki i Budżetu
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

*Do
Komisji Gospodarki i Budżetu
Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim*

Komisja Gospodarki i Budżetu RM w Solcu Kujawskim na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2018 r. po przeanalizowaniu projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2019 rok wnosi / nie wnosi uwag i opiniuje pozytywnie / ~~negatywnie~~ w/w projekt budżetu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu

Tadeusz Szczepański




Solec Kujawski, dn. 04.12.2018 roku

Komisja Rewizyjna

**Komisja Gospodarki i Budżetu
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim**

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, członkowie komisji zapoznali się z założeniami budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2019 rok, z prognozowanymi wpływami i założeniami wydatków. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do projektu budżetu. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem Budżetu do realizacji.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zdzisław' followed by a surname, written in a cursive style.