

Protokół nr 8
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

w dniu 08.10.2019r.

Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i dotyczyło analizy wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski w I półroczu 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Miasta - Alina Kowalska.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.

P. Alina Kowalska – Skarbnik przedstawiła informacje Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski w I półroczu 2019 roku. Do informacji dołączono sprawozdania budżetowe jednostek kultury – Soleckiego Centrum Kultury, Muzeum im. Księcia Przemysła i Biblioteki Publicznej.

Z przedłożonej przez Burmistrza Solca Kujawskiego informacji oraz sprawozdań budżetowych wynika, że w okresie I półroczu 2019 roku osiągnięto dochody w kwocie 42 614 784,92 zł, co stanowi 46,35 % planu określonego w budżecie.

Dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe wynoszą odpowiednio: 40 521 810,45 zł (52,65 %) oraz 2 092 974,47 (13,97 %). Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 8 910 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1 839 863,97 zł, co oznacza realizację planu w wysokości 20,64 %. W informacji zwraca się uwagę, że wykonanie dochodów z tego tytułu może być zagrożone ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości (brak chętnych do zakupu, czekanie na niższą wycenę). Zaległości podatkowe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 336 838,47 zł.

Wydatki budżetowe ogółem wykonano w I półroczu 2019 roku w wysokości 42 130 476,43 zł, tj. na poziomie 45,88 % planu, Wydatki bieżące w kwocie 37 544 222,88 zł stanowią 89,11% ogółu poniesionych wydatków. Natomiast wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu stanowi 49,05 %. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 586 253,55 zł, co stanowi 10,89 % ogółu wykonanych wydatków. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 30,01%. W informacji omówiono realizację zadań majątkowych, zwracając uwagę na poziom poniesionych nakładów oraz na możliwości ich realizacji w II półroczu 2019 roku. W sprawozdaniu wskazano iż część zadań majątkowych będzie kontynuowana w 2020 roku.

Kwota długu publicznego Gminy wyniosła 23 928 174,21 zł, w tym z tytułu obligacji 12 000 000, kredytów 8 676 296,79 zł.

W toku dyskusji zwrócona na zagrożenia niewykonania budżetu, wynikające z niewiadomej subwencji, dotacji a także wydatków nie uwzględnionych w projektowaniu budżetu. A. Kowalska podkreśliła że obniżka podatku PIT to obniżone dochody Gminy o około 4 mln zł.

