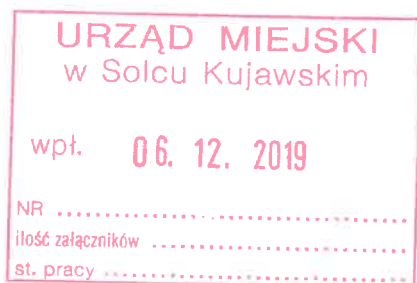


Solec Kujawski, 06.12.2019 r.



*Pani*

*Teresa Substyk*

*Burmistrz Solca Kujawskiego*

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim po zapoznaniu się z projektem budżetu Gminy na 2020 rok, z pisemnymi opiniami komisji stałych Rady Miejskiej, wysłuchaniu opinii Skarbnika stwierdza co następuje:

- projekt budżetu na 2020 rok został przygotowany zgodnie z zasadami tworzenia budżetu oraz przepisami prawa i ustawy o finansach publicznych.

Zarządzeniem Nr V/152/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 24 września 2019 r. zostały określone podstawowe parametry do opracowania projektu budżetu na 2020 r.

W zakresie dochodów budżet na 2020 r. opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2019 roku, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 roku oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ogółem dochody Gminy na 2020 r. określono na kwotę 109.308.598 zł.

Źródłami dochodów gminy są dochody bieżące 85.900.611 zł stanowią one 78,59% planowanych dochodów ogółem i dochody majątkowe 23.407.987 zł stanowią one 21,41% planowanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów bieżących:

- dochody własne 57,5 %,
- subwencje 16,6 %,
- dotacje 25,2 %
- oraz środki na realizację programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE 0,7 %.

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 %,
- dotacje 11,8 %,

- oraz środki na realizację programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE 20,2 %.

Komisja po zapoznaniu się z projektem dochodów stwierdza, że jest to plan dochodów realny do zrealizowania w roku 2020.

Wydatki budżetowe na 2020 r. zaplanowano w wysokości 104.129.702 zł i są mniejsze niż zaplanowane dochody.

Wydatki bieżące stanowią 82,3 % (plan 85.648.940 zł), natomiast wydatki majątkowe stanowią 17,7 % (plan 18.480.762 zł) ogółu wydatków.

Utworzono również rezerwę ogólną na kwotę 104.130 zł oraz rezerwę celową w wysokości 261.555 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki budżetowe dotyczą między innymi:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 74.700 zł (wydatki bieżące),
- Dział 020 Leśnictwo – 10.000 zł (wydatki bieżące),
- Dział 600 Transport i łączność – 9.598.956 zł (z tego wydatki bieżące – 1.250.000 zł, wydatki majątkowe- 8.348.956 zł),
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 5.555.273 zł (z tego: wydatki bieżące -3.713.750 zł, wydatki majątkowe - 1.841.523 zł),
- Dział 710 Działalność usługowa – 226.000 zł (wydatki bieżące),
- Dział 750 Administracja publiczna – 9.588.624 zł (z tego: wydatki bieżące - 9.210.281 zł, wydatki majątkowe - 378.343 zł),
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.719 zł (wydatki bieżące),
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 687.590 zł (z tego: wydatki bieżące - 387.590 zł, wydatki majątkowe - 300.000 zł),
- Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.387.878 zł (wydatki bieżące),
- Dział 758 Różne rozliczenia – 365.685 zł (wydatki bieżące),
- Dział 801 Oświata i wychowanie – 27.623.747 zł (z tego: wydatki bieżące - 26.008.229 zł, wydatki majątkowe – 1.615.518 zł),
- Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.002.759 zł (z tego: wydatki bieżące – 362.759 zł, wydatki majątkowe – 640.000 zł),
- Dział 852 Pomoc społeczna – 8.601.534,69 zł (z tego: wydatki bieżące – 5.496.273,69 zł, wydatki majątkowe – 3.105.261 zł),
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 353.956,31 zł (wydatki bieżące),

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.268.624 zł (wydatki bieżące),
- Dział 855 Rodzina – 20.219.880 zł (wydatki bieżące),
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.990.303 zł (z tego: wydatki bieżące – 7.352.995 zł, wydatki majątkowe – 1.637.308 zł),
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.193.246 zł (z tego: wydatki bieżące – 3.015.393 zł, wydatki majątkowe - 177.853 zł),
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 5.377.227 zł (z tego: wydatki bieżące – 4.941.227 zł, wydatki majątkowe - 436.000 zł),

**Wydatki majątkowe wg projektu budżetu wynoszą 18.480.762 zł, z czego na inwestycje własne przeznaczono 18.135.762,00 zł.**

Źródłem finansowania wydatków są:

- środki z budżetu gminy- 8.367.326 zł
- środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 10.113.436 zł.

Inwestycje zaplanowane na rok 2020 to między innymi:

<b>1. dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>- 8.348.956 zł</b>
- „Przebudowa ul. Leśnej”	10.000 zł
- „Budowa dróg na os. Leśnym”	4.183.942 zł
- „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”	50.000 zł
- „Przebudowa ul. Robotniczej”	57.000 zł
- „Przygotowanie inwestycji drogowych”	50.000 zł
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława”	45.200 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”	3.345.814 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	200.000 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”	400.000 zł
- „Zakup wiaty autobusowej przy ścieżce rowerowej”	7.000 zł
<b>2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 1.841.523 zł</b>
- „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja”	50.000 zł
- „Adaptacja poddasza budynku przy ul. Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”	591.523 zł
- „Wykupy gruntów”	1.200.000 zł

<b>3. dział 750 - Administracja publiczna</b>	-	<b>378.343 zł</b>
- „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7”		100.000 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e- Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”		263.343 zł
- „Zakup sprzętu dla urzędu”		15.000 zł
<b>4. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>300.000 zł</b>
- „Zakup samochodu pożarniczego GB”		
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej.	-	300.000 zł
<b>5. dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	-	<b>1.615.518 zł</b>
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4”		419.376 zł
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (wykup wierzytelności – spłata umowy forfaitingowej)		1.113.642 zł
- „ Zakup elektronicznego systemu kontroli dostępu do Szkoły Podstawowej nr 1”		15.000 zł
- „ Zakup komputerów w sieci komputerowej do Sali nauczania informatyki dla Szkoły Podstawowej nr 1”		37.500 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”		30.000 zł
<b>6. dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	-	<b>640.000 zł</b>
- „Rozbudowa budynku przychodni o oddział fizjoterapii przy ul. Powstańców 7a”		100.000 zł
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”		540.000 zł
<b>7. dział 852 - Pomoc społeczna</b>	-	<b>3.105.261 zł</b>
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”		1.702.492 zł
- „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”		549.001 zł

- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”	526.730 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”	327.038 zł
<b>8. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 1.637.308 zł</b>
- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym”	1.107.408 zł
- „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej”	150.000 zł
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski”	30.000 zł
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”	15.000 zł
- „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia”	59.900 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”	250.000 zł
- „Zakup ulicznego oświetlenia świątecznego”	25.000 zł
<b>9. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 177.853 zł</b>
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”	61.000 zł
- „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”	15.000 zł
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej”	50.000 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”	51.853 zł
<b>10. dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>- 436.000 zł</b>
- „Utworzenie promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn. „Bez smartfona – więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada”	150.000 zł
- „Utworzenie rekreacyjnych tras rowerowych w ramach projektu obywatelskiego pn. „Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim”	60.000 zł
- „Uruchomienie strefy wypoczynku i zabawy w ramach projektu obywatelskiego pn. „ Strefa wypoczynku i zabawy”	80.000 zł
„Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”	146.000 zł

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

Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 5.178.896 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 2020-2026, 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 2020 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu 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 2020 roku w granicach działu.

Komisje stałe Rady Miejskiej nie wniosły uwag i wniosków, które skutkowałyby zmianą projektu Budżetu Gminy Solec Kujawski na rok 2020.

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt Budżetu Gminy na rok 2020 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 70.000 zł na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dział 926 rozdział 92605 § 2820.

Jako źródło finansowania wskazujemy:

- zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 35.000 zł,
- zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 35.000 zł.

Za wprowadzeniem tego wydatku na dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom przemawiają następujące względy:

- 1) konieczność kontynuacji działalności rozpoczętej w poprzednim roku,
- 2) wsparcie nowych inicjatyw organizacji pozarządowych, umocnienie ich roli w procesie wychowania młodych ludzi,

- 3) wsparcie rodziców w obronie dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem czynników patologicznych,
- 4) świadomość, iż to człowiek jest najwyższym dobrem każdej społeczności i każda złotówka zainwestowana w młodzież zwróci się wielokrotnie w przyszłości,
- 5) liczba dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe nieustannie wzrasta, co uwzględniając nieustannie panujący niż demograficzny oraz ogólną tendencję zafascynowania cybertechnologią jest swoistym fenomenem - dla utrzymania tego niewątpliwie niezwykle pożądanego trendu konieczne są coraz wyższe nakłady, związane z koniecznością zwiększenia zaangażowania wykwalifikowanych trenerów, ich rozwojem, przyspieszoną eksploatacją sprzętu i jego wymianą oraz zwiększeniem ilości, kosztami związanymi z udziałem w meczach ligowych, sparingach, turniejach, ich organizacją itp. Oferta dla dzieci i młodzieży musi nieustannie ewoluować, by zachować atrakcyjność, zaciekawiać, przyciągać.

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

**RADA MIEJSKA**  
**w Solcu Kujawskim**

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

Solec Kujawski, 5.12.2019 r.

**Opinia**  
**do Komisji Gospodarki i Budżetu RM**  
**w Solcu Kujawskim**

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2019 r. po przeanalizowaniu projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok ~~wnosi~~/ nie wnosi uwag i opiniuje pozytywnie / ~~negatywnie~~ w/w projekt budżetu.



\* niepotrzebne skreślić



Solec Kujawski, 2.12.2019r.

Komisja Społeczna

Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

**Opinia**  
**do Komisji Gospodarki i Budżetu RM**  
**w Solcu Kujawskim**

Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2019 r. po przeanalizowaniu projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok ~~wnosi~~ nie wnosi uwag i opiniuje pozytywnie / ~~negatywnie~~ w/w projekt budżetu.

A. Dorawę  
Chojnacki  
Runde J.  
Kawczyński