

Protokół nr 14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

w dniu 20.10.2020 r.

Obecność członków komisji jak w karcie obecności.
Zaproszeni goście - Skarbnik MiG Alina Kowalska.

Posiedzenie dotyczyło wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Alina Kowalska przedstawiła wyniki wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Roczny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 105.786.432,49zł wykonany został w wysokości 48.042.986,75zł,co stanowi 45,4% planu. Z tej kwoty 46.438.357,63 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (86.675.412,32zł) zostały wykonane na poziomie 53,6%, a 1.604.629,12 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (19.111.020,17 zł) zostały wykonane na poziomie 8,4%. Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 106.951.611,68zł wykonany został w wysokości 44.924.095,83zł tj. w 42% w stosunku do planu. Z tej kwoty 42.489.774,10zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (87.583.440,68zł) zostały wykonane na poziomie 48,5%,a2.434.321,73zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (19.368.171zł) zostały wykonane na poziomie 12,6%.

Dynamika wykonania dochodów bieżących wzrosła w porównaniu z I półroczem 2019r. o 14,6%. Zmalała natomiast dynamika wykonania dochodów majątkowych, które są w 2020r. niższe o 23,4%. Dynamika subwencji zmalała w porównaniu z I półroczem 2019 r. o 1,7%, a dotacji i środków unijnych wzrosła odpowiednio o 58,7% i 71,7%.Dochody majątkowe własne zmalały o 26% w stosunku do roku ubiegłego,głównie z powodu spadku wpływów innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów (o 95,3%) i wpływów z majątku(o 23,2%).

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły za I półrocze br. 1.330.153,45 zł tj. 13% planu rocznego w wysokości 10.157.000 zł i pochodzą ze sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych i rokowań, nieruchomości gruntowych głównie pod zabudowę jednorodzinną i nieruchomości lokalowych.W I półroczu 2020 sprzedano w drodze przetargów i rokowań 2 działki budowlane i 3 lokale mieszkalne oraz 6 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowego najemcy. Na niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia wpłynęło kilka czynników:-ogłoszony stan pandemii, którego konsekwencją było zawieszenie postępowań przetargowych w pierwszej fazie jej trwania,-trwałość projektu II etapu realizacji Parku Przemysłowego, która uniemożliwia sprzedaż nieruchomości gruntowych,-brak możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, zlokalizowanych w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych, na których nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, co uniemożliwia sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym wielorodzinne,-wydłużona procedura uzyskania dokumentów w Starostwie Powiatowym,-trudniejszy, jak wynika z informacji osób zainteresowanych, dostęp do kredytów bankowych.

Z uwagi na fakt, że na samorządy są nakładane kolejne zadania do wykonania, a realizacja projektów unijnych wymaga angażowania środków własnych, konieczne więc będzie zastosowanie racjonalnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących oraz

przesunięcie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania kontynuowane na rok 2020. Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, w II półroczu br. konieczne będzie zweryfikowanie niektórych pozycji planów dochodów i wydatków mających na celu urealnienie planu budżetu na 2020 rok.