

7.12.2020 r. Solec Kujawski

BRM.0004.6.2020

URZĄD MIEJSKI w Solcu Kujawskim
wpł. 07.12.2020
NR
ilość załączników
st. pracy

Pani

Teresa Substyk

Burmistrz Solca Kujawskiego

W załączeniu przesyłam ostateczną opinię Komisji Gospodarki i Budżetu RM z dnia 4 grudnia 2020 r. dot. projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok wraz z pisemnymi opiniami Komisji Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czaki
mgr *Bartłomiej Czaki*

Solec Kujawski, 04.12.2020

Pan Bartłomiej Czaki
Przewodniczący Rady Miejskiej
W Solcu Kujawskim

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim po zapoznaniu się z projektem budżetu Gminy na 2021 rok, z pisemnymi opiniami komisji stałych Rady

Miejskiej,

- projekt budżetu na 2021 rok został przygotowany zgodnie z zasadami tworzenia budżetu oraz przepisami prawa i ustawy o finansach publicznych.

Zarządzeniem Nr V/140/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 22 września 2020 r. zostały określone podstawowe parametry do opracowania projektu budżetu na 2021r.

W zakresie dochodów budżet na 2021 r. opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 roku, informacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2019 roku oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem dochody Gminy na 2021 r. określono na kwotę 117.476 590,60 zł

Źródłami dochodów gminy są dochody bieżące 87.364.169,60 zł stanowią one 74,40% planowanych dochodów ogółem i dochody majątkowe 30.112.421,00 zł stanowią one 25,6% planowanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów bieżących:

- dochody własne 56,8%
- subwencje 17,4%

- dotacje 25,5%

- oraz środki na realizację programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE 0,3% 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 76,7%

- dotacje 0,3%

- oraz środki na realizację programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE 23%

Komisja po zapoznaniu się z projektem dochodów stwierdza, że jest plan dochodów realny do zrealizowania w roku 2021.

Wydatki budżetowe na 2021 r. zaplanowano w wysokości 112.297.694,60 zł i są mniejsze niż zaplanowane dochody.

Wydatki bieżące stanowią 77,4% (plan 86.950.847,60 zł), natomiast wydatki majątkowe stanowią 22,6% (plan 25.346.847,00 zł) ogółu wydatków.

Utworzono również rezerwę ogólną na kwotę 375,685,00 zł z tego 112.298 zł stanowi rezerwa ogólna, 263.387 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki budżetowe dotyczą między innymi:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 68.000 zł (wydatki bieżące),

- Dział 020 Leśnictwo – 10.000 zł (wydatki bieżące),

- Dział 600 Transport i łączność – 12.229.393 zł (z tego wydatki bieżące – 1.207.000 zł, wydatki majątkowe – 11.022.393 zł

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 4.973.600 zł z tego wydatki bieżące 3.743.600 zł, wydatki majątkowe – 1.230.000 zł

- Dział 710 Działalność usługowa – 171.000 zł (wydatki bieżące),

- Dział 750 Administracja publiczna – 9.498,938 zł (z tego: wydatki bieżące – 9.022.933zł, wydatki majątkowe – 476.005zł),

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.718 zł (wydatki bieżące),

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 430.590 zł,
- Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.722,135 zł (wydatki bieżące),
- Dział 758 Różne rozliczenia – 112.298 zł (wydatki bieżące),
- Dział 801 Oświata i wychowanie – 33.370.028 zł (z tego: wydatki bieżące 26.450.298 zł, wydatki majątkowe – 6.919.730 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.330.526 zł (z tego: wydatki bieżące – 370.759 zł, wydatki majątkowe – 959.767), zł
- Dział 852 Pomoc społeczna – 6.846.786,63 zł (z tego: wydatki bieżące – 5.738.458,63 zł, wydatki majątkowe – 1.108.328 zł),
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 352.454,97 zł (wydatki bieżące),
- Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza – 1.317.125 zł (wydatki bieżące),
- Dział 855 Rodzina – 20.679.544zł, (wydatki bieżące),
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.856.396 zł (z tego: wydatki bieżące 7.782.234 zł, wydatki majątkowe – 3.074.162 zł),
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -2.815.413 zł (z tego: wydatki bieżące 2.725.413 zł, wydatki majątkowe – 90.000 zł),
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 5.246.362 zł (z tego: wydatki bieżące – 4.779.900 zł, wydatki majątkowe – 466.462 zł),

Wydatki majątkowe wg projektu budżetu wynoszą 25.346.847 zł.

Źródłem finansowania wydatków są:

- środki z budżetu gminy – 15.432.108 zł.
- środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 9.914.739 zł.

Inwestycje zaplanowane na rok 2021 to między innymi:

1 .Dział 600 – Transport i łączność	11.022.393 zł
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”	278.195 zł
- „Budowa dróg na os. Leśnym”	1.460.000 zł
- „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”	564.325 zł

-„Przebudowa ul. Robotniczej”	120.233 zł
- „Przebudowa ul. Ułańskiej”	10.000 zł
- „Przygotowanie inwestycji drogowych”	20.000 zł
-„Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława”	244.200 zł.
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski”	1.356.339 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	179.090 zł
- „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”	3.312.379 zł.
2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.	1.230,000 zł
- „ Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – dokumentacja	30.000 zł
- Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych”	1.200.000 zł
3. dział 750 Administracja publiczna	476,005 zł
- „ Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski”	140.000 zł
- „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7	90.000 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	246.005 zł
5. dział 801 – Oświata i wychowanie	6.919.730 zł
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nt 4”	5.776.128 zł
-„Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”	1.113.642 zł
- Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”	29.960 zł
6. dział 851 – Ochrona zdrowia	959.767 zł
- Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A”	312.324 zł
- Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	647.443 zł
7. dział 852 – Pomoc społeczna	1.108.328 zł
- Rewitalizacja społeczno- gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki	1.020.090 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”	88.238 zł
8.dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3.074.162 zł

- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym ” 1.897.266 zł
- „ Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski” 30.000 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” 1.146.896 zł

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

Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 5.178.896 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 2021-2024 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 2021 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000,00 zł,
- udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.217.135,00

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

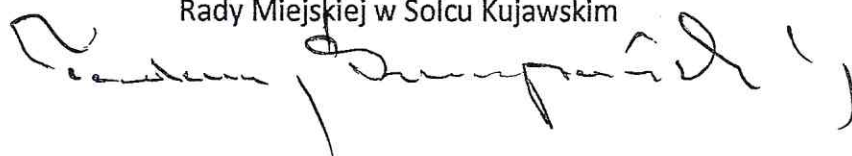
Również burmistrz powinien mieć możliwość do dokonywania zmian budżetu w 2021 roku w granicach działu.

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy Solec Kujawski na 2021 rok i nie wnosi uwag, że opracowała ostateczny wniosek o budżecie na 2021 rok, który przedłoży 07.12.2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Załącznik do niniejszego protokołu stanowi opinia wraz z wnioskiem Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz opinia Komisji Społecznej.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu

Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim



Komisja Społeczna
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim

Wpł. dn.

Nr

St. pracy

Solec Kujawski, 25.11. 2020 r.

Opinia
do Komisji Gospodarki i Budżetu RM
w Solcu Kujawskim

Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2020 r. po przeanalizowaniu projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok ~~wnosi~~ / nie wnosi uwag i opiniuje pozytywnie / ~~negatywnie~~ w/w projekt budżetu.

Agnieszka Dorawa

Solec Kujawski, *1.12.2020*

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

RADA MIEJSKA w Solcu Kujawskim	
Wpł. dn.
Nr
St. pracy

Opinia
do Komisji Gospodarki i Budżetu RM
w Solcu Kujawskim

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu *1.12.* 2020 r. po przeanalizowaniu projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok wnosi / ~~nie wnosi~~ uwag i opiniuje pozytywnie / ~~negatywnie~~ w/w projekt budżetu.

Alicja Jagiel

* niepotrzebne skreślić

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

Komisja Gospodarki i Budżetu
Urząd Miejski Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski

WNIOSEK

Komisja po dokładnym zapoznaniu się z projektem budżetu na 2021 rok, składa wniosek o przesunięcie środków.

Jako źródło przesunięć wskazuje:

- zmniejszenie wydatków w dziale 600 rozdział 60002 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł.
- zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 12.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdział 90006 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł,

Środki z powyższych paragrafów zwiększą wydatki w dziale 926 rozdział 92805 § 2820 o kwotę 37.000,00 zł.

Za wprowadzeniem tego wydatku na funkcjonowanie organizacji pozarządowych przemawiają następujące względy:

- 1) konieczność kontynuacji działalności rozpoczętej w poprzednim roku,
- 2) wsparcie nowych inicjatyw organizacji pozarządowych, umocnienie ich roli w procesie wychowania młodzieży,
- 3) wsparcie rodziców w procesie ochrony dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem czynników patologicznych,
- 4) świadomość, iż to człowiek jest najwyższym dobrem każdej społeczności, a 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 tak, aby urozmaicać zajęcia treningowe, a także kosztami związanymi z udziałem w meczach ligowych, sparingach, turniejach i ich organizacją. Oferta dla dzieci i młodzieży musi nieustannie ewoluować, by zachować atrakcyjność, zaciekawiać, przyciągać.

Alio Jagu

Z jakiego działu przesunięcia:

1. Transport i łączność / infrastruktura kolejowa / zakup usług pozostałych
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / oczyszczanie miast i wsi / zakup usług pozostałych
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / utrzymanie zieleni w miastach i gminach/ zakup usług pozostałych
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / ochrona gleb i wód podziemnych / zakup usług pozostałych

AD1- zmniejszenie wydatków w dziale 600 rozdział 60002 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł.

AD2 - zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 12.000,00 zł,

AD3 - zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł,

AD4 - zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdział 90006 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł,