

Protokół nr 22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

w dniu 16.11.2021 r.

Obecność członków komisji jak w karcie obecności.
Zaproszeni goście Skarbnik Alina Kowalska i Beata Janiszewska.

Posiedzenie dotyczyło sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, oraz wydatkowania środków na promocję miasta Solec Kujawski.

Z przedłożonej przez Burmistrza Solca Kujawskiego informacji oraz sprawozdań budżetowych wynika, że w okresie I półrocza 2021 r. osiągnięto dochody w kwocie 52.412.956,98 zł, co stanowi 44,31% planu określonego w budżecie. Dochody bieżące wykonano w wysokości 48.594.715,54 zł, tj. 54,76% planu rocznego, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.818.241,44 zł, tj. 12,92% planu rocznego.

Struktura zrealizowanych w I półroczu 2021 r. dochodów ogółem budżetu przedstawia się następująco:

- dochody własne – 28.098.274,94 zł, tj. 53,61% dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 15.199.334,04 zł, tj. 29,00% dochodów ogółem,
- subwencja ogólna – 9.115.348,00 zł, tj. 17,39% dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe ogółem gminy wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 49.269.199,92 zł, tj. na poziomie 42,14% planu. Wydatki bieżące w kwocie 43.093.930,19 zł stanowią 87,47% ogółu poniesionych wydatków, natomiast wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu stanowi 48,59%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.175.269,73 zł, co stanowi 12,53% ogółu wykonanych wydatków. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 21,86%. W informacji wskazano stopień realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych. W budżecie jednostki w okresie I półrocza nie zaplanowano wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – środki te zaplanowano w budżecie na podstawie uchwały Nr XXXII/253/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r. w prawidłowej klasyfikacji budżetowej, tj. odpowiednio w dz. 758, rozdz. 75814, § 299 w kwocie 8.449,00 zł oraz w dz. 758, rozdz. 75814 § 668 w kwocie 3,00 zł.

Z analizy planu i wykonania wydatków budżetowych wynika, że wykonane wydatki nie przekraczają planu.

Wynik wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2021 r. stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 3.143.757,06 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu w kwocie 1.359.207,86 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Gmina Solec Kujawski wypracowała w omawianym okresie sprawozdawczym nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 5.500.785,35 zł, tym samym spełniła wymogi określone przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zaległości budżetowe na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 13.207.248,19 zł i zwiększyły się w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 978.976,23 zł.

Stosownie do wymogu art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przedstawiono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy nadzoruje pracę Biura Promocji.

Zadania Biura Promocji:

- 1) promowanie gminy oraz kształtowanie jej wizerunku,
- 2) przygotowywanie i realizacja działań promocyjnych,
- 3) organizacja udziału w targach i wystawach,
- 4) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania wydawnictw, zakupu materiałów promocyjnych, wystawienniczych,
- 5) prowadzenie spraw z zakresu kontaktów zagranicznych gminy,
- 6) prowadzenie spraw związanych z kulturą i turystyką.
- 7) integracja społeczności lokalnej (pikniki, festyny, wydawnictwa)

Promocja gminy w 2021 roku:

1. Zorganizowano „Dożynki Gminne” z występem gwiazdy wieczoru Kamilem Bednarkiem. Koncert został dofinansowany ze środków samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 70.000 zł. Podczas dożynek:
 - sfinansowano atrakcje dla dzieci w postaci waty cukrowej i dmuchanego parku rozrywki,
 - Zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą kompozycję dożynkową. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w formie czeków.
2. Zorganizowano dla mieszkańców gminy piknik strzelecki połączony z zawodami strzeleckimi. Dla uczestników ufundowano wartościowe nagrody.
3. Uczestniczono w projekcie zainicjowanym przez Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz „Rowerowa Stolica Polski”. Nasze mieszkanki przejechały rowerem najwięcej kilometrów.
4. Zorganizowano spotkanie dla uczestników spływu kajakowego zorganizowanego z okazji 100 lecia powrotu samorządów do Polski.
5. Jak co roku, przyjęto w Solcu Kujawskim uczestników Międzynarodowego Spływu Kajakowego, przygotowując okolicznościowe spotkanie i koncert.
6. Przygotowano materiały celem promocji gminy w okolicznościowej kronice dotyczącej obchodów 100 rocznicy powrotu Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski,

wydanej na zlecenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7. Przygotowano i złożono do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek na najpiękniejszy witacz dożynkowy. Jego autorem jest Sołectwo Otorowo – Makowiska.

8. Przeprowadzono procedurę związaną z naborem uczestników i trenerów w ramach projektu „Zapobiegamy Upadkom Seniorów w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Do projektu zgłosiło się 46 seniorów, którzy uczestniczyć będą w zajęciach trzy razy w tygodniu (dwa razy na hali sportowej, 1 raz na basenie) przez najbliższe trzy miesiące.

9. Rozpoczęto realizację projektu – szczepienia przeciw pneumokokom. W ramach projektu zaszczepionych zostanie 20 osób powyżej 65 roku życia.

10. W ramach promocji szczepień na terenie naszej gminy, zamówiono gadżety promocyjne i rolap promujący szczepienia oraz nagrano film promujący szczepienia.

11. Włączono się aktywnie w projekt „Tydzień Bezpłatnych Badań Słuchu” dla mieszkańców naszej gminy.

12. Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego sporządzono inwentaryzację grobów wojennych zlokalizowanych na soleckich cmentarzach.

13. Przy grobach wojennych zamontowano tabliczki patronackie.

14. Na cmentarzach: przy ul. Toruńskiej, w Chrośnie, w Otorowie – Makowiskach, na Rudach, w Przyłubiu zamontowano tablice pamiątkowo – informacyjne.

15. Przeprowadzono remont Mogiły Zbiorowej Pomordowanych, zlokalizowanej na cmentarzu przy ul. 23 Stycznia.

16. Zorganizowano dla Kół Gospodyń Wiejskich warsztaty z pieczenia chleba.

17. Zorganizowano dla Kół Gospodyń Wiejskich wycieczkę do Grudziądza.

W 2021 roku na promocje przeznaczono ok 293 tysiące zł, do tej pory wydatkowano 166157 zł. Największym wydarzeniem promocyjnym w 2021 roku była organizacja Dożynek. Była to jedyna impreza masowa. Wojewoda Kujawskopomorski dofinansował tę imprezę w wysokości 70 tys złotych. Ze względu na pandemię Dni Solca w 2021 roku zostały odwołane.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mariusz Damrat