

Opinia KBiF Rady Miejskiej Koła o wykonaniu budżetu Miasta Koła za 2021 rok

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła na swych posiedzeniach w dniach: 17 maja i 8 czerwca br. dokonała analizy przedstawionego przez Burmistrza Miasta Koła rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.

W rocznym sprawozdaniu znalazły się:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła (część tabelaryczna i opisowa),
- sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,
- informację o stanie mienia komunalnego.

Ponadto przedstawione zostały sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Koło, na które składa się bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans jednostki budżetowej wraz z informacją dodatkową, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki, a także łączny rachunek zysków i strat jednostki przedstawiony w wariantach porównawczym.

Komisja zapoznała się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (Nr SO-7/0954/31/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Koła za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Skład Orzekający wyraził **opinię pozytywną z uwagą**.

Podczas analizy sprawozdania w posiedzeniach komisji uczestniczyli i wyjaśnień udzielali:

- Burmistrz Miasta Koła – Krzysztof Witkowski
- Skarbnik Miasta – Mariola Makowska
- Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych - Danuta Klimczak
- Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Aleksandra Kowalska
- Główna Księgowa PiMBP – Małgorzata Pluchrat
- Dyrektor Muzeum Techniki Ceramicznych – Tomasz Nuszkiewicz
- Główna Księgowa Muzeum Techniki Ceramicznych – Aldona Grzelak-Kozajda
- Dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Radomir Piorun
- Główna Księgowa Miejskiego Domu Kultury - Urszula Pawlak

Na podstawie uchwały nr XXIII/337/2021 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na rok 2021 przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 107.448.391,52 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 120.045.911,71 zł (wzrost o 11,72% w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody zrealizowano z wysokości **123.237.563,61 zł tj. w 102,66%**.

Dochody wykonane w podziale na źródła ich wykonania kształtowały się następująco:

- Dotacje przeznaczone na cele bieżące:	35.062.375,54 zł
- Pozostałe dochody bieżące	32.819.329,04 zł
(w tym podatek od nieruchomości:	16.792.735,47 zł)
- Udziały w PIT	25.195.614,00 zł
- Subwencje	22.844.905,00 zł
- Udziały w CIT	3.431.744,96 zł
- Dotacje przeznaczone na inwestycje	2.741.231,83 zł
- Pozostałe dochody majątkowe	1.142.363,26 zł

Z kolei po stronie wydatków Gminy Miejskiej Koło, to w pierwotnym planie przyjęto je w kwocie 120.280.787,64 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie trwania roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą 130.895.672,87 zł (wzrost o 8,83% w stosunku do planu pierwotnego). Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki zrealizowano w wysokości **124.703.739,39 zł. tj. w 95,27%**. Budżet roku 2021 zamknął się zatem deficytem w kwocie 1.466.175,78 zł. W żadnej pozycji nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a co za tym idzie wykonanie planu wydatków jest zgodne z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Najwięcej wydatków wg obszarów działalności pochłonęła oświata i wychowanie (Dział 801) - **38.634.844,88 zł** oraz Dział 855 Rodzina – **36.126.514,85 zł**.

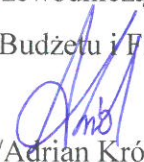
Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych to zrealizowano je łącznie w kwocie **16.261.143,38 zł** m.in. na: budowę nawierzchni drogi i kd ul. L. Staffa, budowę ulicy Przesmyk wraz z kd i oświetleniem ulicznym, budowę ulicy Wiatracznej, Boguszynieckiej, przebudowę i rozbudowę złołka miejskiego, zagospodarowanie Skweru Wolności przy SP nr 1, przebudowę boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej, wykonanie placu zabaw na osiedlu Broniewskiego i szeregu innych mniejszych inwestycji. Dla Powiatu Kolskiego w formie dotacji przekazano 875.282,75 zł na realizację wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej. Ponadto wydatkowano 52.644,19 zł w formie dotacji stanowiącej dofinansowanie w ramach miejskiego programu pn. „Czyste powietrze dla Koła” skierowanych dla mieszkańców Koła w zakresie przebudów systemów grzewczych wykorzystujących paliwo stałe na niskoemisyjne źródło ciepła.

W roku sprawozdawczym 28-krotnie dokonano zmian w budżecie, z czego 18-ście zmian dokonał organ wykonawczy w ramach przysługujących mu uprawnień, a 10 zmian dokonała Rada Miasta w drodze uchwały.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Gminy Miejskiej Koło z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 14.958.777,00 zł.

Nad wypracowaniem opinii głosowało 6-cioro członków Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła na 7 obecnych. Komisja wypracowała opinię **pozytywną** z wykonania budżetu Miasta Koła za 2021 rok – przy 5 głosach „za”, 0 głosach „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym się”. Jeden członek komisji nie oddał żadnego głosu.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów



/Adrian Król/