

Panie Przewodniczący

Szanowni Radni

Prezydent Miasta – działając na podstawie art. 199 Ustawy o finansach publicznych - przedstawił roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2006 rok oraz sprawozdania roczne opracowane przez instytucje kultury

- Inowrocławski Dom Kultury
- Miejską Bibliotekę Publiczną

Jak wynika z przedstawionych materiałów zadania zostały zrealizowane. Budżet Miasta uzyskał lepsze wyniki niż planowano. Wypracowano dochody w kwocie 135 871 040,11 zł, co daje przekroczenie założeń planowych o 1,8% oraz wykazuje wzrost do ubiegłego roku o 11,6 % przy inflacji wynoszącej 1%.

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 147 136 135,34 zł, co daje wykonanie założonego planu na poziomie 99,1 %.

Oszczędności w wydatkach (1 373 211,66zł) oraz ponad planowe dochody (2 374 254,11zł) spowodowały, iż Miasto uzyskało mniejszy deficyt niż pierwotnie planowano (3 747 465,77zł).

Dobra realizacja założeń planowych dotyczy niemal wszystkich rodzajów realizowanych dochodów. W sposób szczególny zadowala uzyskany wskaźnik wykonania planu dochodów własnych w wysokości 102,7 %. Realizacja dochodów byłaby jeszcze lepsza gdyby udało się odzyskać chociażby część zaległości, które na 31.XII.2006 r. wynosiły 8,2 mln zł.

Trzeba sobie zdawać sprawę, iż część tej kwoty nie jest do odzyskania. W mojej ocenie jest to kwota ok. 5,5 mln zł, na którą składają się zaległości zgłoszone do masy upadłości (1,5 mln zł), zaległości dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (1,8 mln zł), zaległości dotyczące odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (1,1 mln zł), zaległości pozostałe trudne do wyegzekwowania, gdzie majątek został wyprzedany, nie dokonano wyrejestrowań, a podatnik przebywa w Zakładzie Karnym lub poza granicami (1,1 mln zł).

Przyjęty został program likwidacji zaległości. W I kwartale 2007 r. odzyskano kwotę 729 tys. zł z tego:

- 328 tys. zł wpłacił Intur
- 356 tys. zł. odzyskano od PKP za dodatkowym wynagrodzeniem w kwocie 15 558, 10 zł

Zgodnie z prowadzoną polityką podatkową sporadycznie są udzielane ulgi. W pierwszej kolejności pomoc ta ma formę rozłożenia na dogodne raty, odroczenie terminów płatności, a sporadycznie Prezydent stosuje ulgę w postaci umorzeń. W 2006 r. umorzenia wynosiły 88,2 tys. zł i były o połowę mniejsze niż rok temu.

W Strukturze wydatków dominowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiąc 48,5 mln zł, w strukturze wynosiły 33 %
- 2) wydatki związane z odtworzeniem mienia obejmujące wydatki na inwestycje 26,7 mln zł oraz wydatki na remonty 4,9 mln zł, które w strukturze stanowiły 21,51 %
- 3) świadczenia społeczne 29,6 mln zł co w strukturze stanowiło 20,1 %
- 4) udzielone dotacje 7,6 mln zł, które w strukturze stanowiły 5,13 %

Ad. 1 Wydatki związane z wynagrodzeniami dotyczyły pracowników zatrudnionych w sferze budżetu samorządowego na 1786 etatach z przeciętną płacą 1939,49 zł. Ta ostatnia wzrosła o 3,87 % ale jest niższa od poziomu w gospodarce narodowej o 537,74 zł

Ad. 2 Spośród wydatków poniesionych na odtworzenie mienia zrealizowano:

- a) budowę budynku socjalnego oddając 76 mieszkań w tym 16 dla osób niepełnosprawnych (koszt 1m² powierzchni mieszkania – 1631,51 zł) 3 349 991,99 zł
- b) budowę krytej pływalni 9 726 282,39 zł
- c) inwestycje na 20 drogach gminnych w ramach których położono 18 026 m² nowej nawierzchni 3 633 975,70 zł
- d) budowę kanalizacji (ul. Jacewska, Polna, Tulipanowa, Szymborska) 1 487 627,00 zł
- e) zakup sprzętu do MPK wraz z modernizacją infrastruktury 3 778 052,96 zł
- f) wykupiono 7 lokali od KSM. Koszt pozyskania 1m² powierzchni mieszkalnej wyniósł 998 zł 267 358,00 zł
- g) zakupiono budynek od Starostwa 600 000,00 zł
- h) zakupiono prawo wieczystego użytkowania Parku wokół Urzędu Miasta 236 900,00 zł
- i) remonty szkół i przedszkoli 2 047 912,13 zł
w tym termomodernizację ZSI 943 523,93 zł

j) remonty tężni i mostku	269 689,89 zł
k) remonty starej subst. mieszkaniowej	829 941,82 zł

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 1 236 694,66 zł. Wydatek ten łącznie ze spłatą kapitału długu w kwocie 7 556 800,54 zł stanowił 6,47 % wypracowanych dochodów (norma 15 %)

Śród wyasygnowanych wydatków budżetowych dominowały:

1) Oświata i wychowanie	- 41,5 mln	-	28,1 %
2) Pomoc społeczna	- 35,9 mln	-	24,4 %
3) Drogi i transport	- 17,8 mln	-	12,0 %
4) Kultura fizyczna i sport	- 12,5 mln	-	8,5 %
5) Administracja publiczna	- 10,0 mln	-	6,8 %

Wydatki na Oświatę dotyczyły nauczania podstawowego i gimnazjalnego 7915 uczniów uczęszczających do szkół (7 SP i 4 gim. i 2 ZSI) oraz 179 uczniów katolickich szkół. Zadanie to jest finansowane subwencją oświatową i środkami budżetu. Miasto dopłacało w 2006 r. 8,2 mln zł.

Pomocą społeczną w różnych formach objętych było 27 081 osób. Wydatki posiadały dofinansowanie dotacjami z budżetu państwa w kwocie 19,1 mln zł

Wydatki na drogi i transport w całości finansowane z budżetu obejmowały:

- 1) zobowiązania po zlikwidowanym MPK ZB – 2,6 mln zł
- 2) zakup sprzętu do MPK wraz z modernizacją – 3,8 mln zł
- 3) dopłaty do komunikacji miejskiej – 4,9 mln zł
- 4) spłata zobowiązania dot. ulicy powiatowej (Mątewskiej) – 0,5 mln zł
- 5) utrzymanie dróg gminnych – 1,5 mln zł
- 6) inwestycje drogowe – 3,6 mln zł
- 7) pozostałe – 0,9 mln zł

Wydatki na kulturę fizyczną obejmowały:

- 1) dotację na budowę krytej pływalni „Park Wodny” – 9,7 mln zł
- 2) dotację na inwestycje OSiR – 0,1 mln zł
- 3) dotacje przedmiotowe do OSiR – 1,9 mln zł
- 4) dotacje na organizację imprez – 0,1 mln zł
- 5) dotacje do stowarzyszeń – 0,3 mln zł
- 6) pozostałe – 0,4 mln zł

Na dzień 31 grudnia 2006 r. Miasto posiadało dług w kwocie 44,4 mln zł, który w relacji do dochodów stanowił 32,68 %.

Przedstawione przez Prezydenta sprawozdanie posiada pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą wydał Skład Orzekający Nr 3 26 marca 2007 r.

Wnoszę o rozpatrzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2006 r.

Inowrocław, 12 kwiecień 2007 r.

SKARBNIK MIASTA
mgr Grażyna Filipiak

