

PROTOKÓŁ  
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI i BUDŻETU  
W OŚRODKU SPORTU i REKREACJI W SOLCU KUJAWSKIM

W posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych.

Celem posiedzenia było omówienie punktu 1 planu Komisji na rok 2024 wg następującego porządku:

1. Kondycja finansowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim – koszty utrzymania łącznie ze środkami pozyskanymi z zewnątrz.

2. Opinia Komisji Gospodarki i Budżetu dotycząca kandydatki rekomendowanej do wyróżnienia „Medalem za zasługi dla Solca Kujawskiego”.

Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie poparli zarekomendowaną kandydaturę.

3. Zatwierdzenie Sprawozdania z prac Komisji Gospodarki i Budżetu w 2023 roku.

Odpowiedzi na w/w punkty zostały omówione w poszczególnych załącznikach, które zostały załączone do niniejszego protokołu w następującej kolejności:

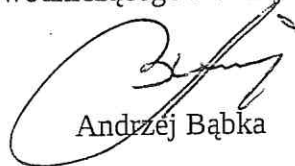
Załącznik nr 1 – Ad. pkt 1.

Załącznik nr 2 – Ad. pkt 2.

Załącznik nr 3 – Ad. pkt 3.

Załącznik nr 4 – lista obecności składu Komisji oraz gości uczestniczących w posiedzeniu.

Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu

  
Andrzej Bąbka

Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi gospodarkę finansową i dokonuje rozliczenia z budżetem na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, na zasadach określonych w Ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.). Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Sportu i Rekreacji jest roczny plan rzeczowo-finansowy ustalony przez Dyrektora OSiR zatwierdzony przez Komisję Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

Przychodami OSiR są wpływy z prowadzonej działalności tj. wpływy z odpłatnego świadczenia usług (m.in. usługi hotelarskie, usługi z korzystania z basenu, hali, stadionu), z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, darowizny, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym. Wysokość stawek i cen za usługi świadczone przez OSiR w ramach prowadzonej działalności ustala Burmistrz Solca Kujawskiego w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim w drodze Uchwały.

Projekt planu wydatków na 2023 rok wynosił **5 378 027 zł** został zwiększony do **6 529 493 zł**.

Całkowity łączny koszt utrzymania w 2023r wyniósł **6 619 677,07 zł** i przedstawiony jest w poniższej tabeli.

<b>KOSZTY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W 2023 ROKU:</b>					
basen					
kierow. 1 os./1 et.					
kasjerki 6 os./5,25 et.	<b>HALA</b>	<b>BASEN</b>	<b>STADION</b>	<b>BOISKO</b>	<b>OGÓŁEM</b>
ratownik 4 os./3,5et.	<b>7, 3, 0, 5</b>				
sprząt.basen 7 os./6,125 et.	10,13 et.	22,88 etat.	1,50 etata	0,5 et.	34,5 et.
konserw. 7 os./7 et.	10,5 os.	24 os.	1,5 os.	0,5 os.	37 os.
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 066 363,37</b>	<b>4 333 442,10</b>	<b>146 455,06</b>	<b>73 416,54</b>	<b>6 619 677,07</b>
z tego:					
<b>1/wynagrodzenia z</b>					
<b>narzutami</b>	<b>1 054 398,48</b>	<b>1 624 132,73</b>	<b>60 767,62</b>	<b>35 104,00</b>	<b>2 774 402,83</b>
a/wynagrodzenia+dodatkowe wynagrodzenie roczne	907 878,86	1 366 837,82	51 022,36	29 341,29	2 355 080,33
b/narzuty-Składki ZUS, Fundusz Pracy	146 519,62	257 294,91	9 745,26	5 762,71	419 322,50
<b>2/bezosobowy fundusz płac</b>	<b>3 929,00</b>	<b>82 042,80</b>	<b>1 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 821,80</b>
<b>3/ekwiwalent za pranie odzieży roboczej +zakup usług zdrowotnych</b>	<b>470,00</b>	<b>3 169,00</b>	<b>56,00</b>	<b>30,00</b>	<b>3 725,00</b>
<b>4/wpłaty na PFRON</b>	<b>7 930,00</b>	<b>16 208,00</b>	<b>724,00</b>	<b>363,00</b>	<b>25 225,00</b>
<b>5/ szkolenia i KPP</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>60,98</b>	<b>0,00</b>	<b>370,98</b>

Zetanic nr. 1 BA

<b>6/ Pracownicy PPK</b>	<b>1 390,08</b>	<b>2 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 484,08</b>
	<b>HALA</b>	<b>BASEN</b>	<b>STADION</b>	<b>BOISKO</b>	<b>OGÓŁEM</b>
<b>7/zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>35 573,14</b>	<b>96 973,09</b>	<b>34 373,69</b>	<b>21 843,27</b>	<b>188 763,19</b>
<b>8/WYDATKI BHP ODZIEŻ</b>	<b>4 453,80</b>	<b>7 518,00</b>	<b>410,57</b>	<b>228,39</b>	<b>12 610,76</b>
					0,00
<b>9/ARTYKUŁY CZYSTOŚCI</b>	<b>16 406,00</b>	<b>29 617,41</b>			<b>46 023,41</b>
<b>8/zakup środków żywności-woda Eden,kawa</b>	<b>7 236,27</b>	<b>6 194,73</b>			<b>13 431,00</b>
<b>9/ ZAKUP MEDII</b>	<b>581 775,91</b>	<b>2 125 834,71</b>	<b>7 195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 714 805,69</b>
					0,00
a/energia cieplna	405 125,99	1 175 962,90			1 581 088,89
b/energia elektryczna	171 326,42	884 798,78	7 195,07		1 063 320,27
c/zużycie wody	5 323,50	65 073,03			70 396,53
	<b>HALA</b>	<b>BASEN</b>	<b>STADION</b>	<b>BOISKO</b>	<b>OGÓŁEM</b>
<b>10/ZAKUP USŁUG</b>	<b>314 770,75</b>	<b>297 056,16</b>	<b>38 585,07</b>	<b>14 953,55</b>	<b>665 365,53</b>
w tym					
a/ usługi różne	49 723,26	86 698,19	38 585,07	14 953,55	189 960,07
b/ochrona obiektu	75 633,17	75 633,09			151 266,26
c/odprowadz. kanalizacji	34 658,02	128 048,36			162 706,38
d/wywóz nieczystości	11 860,82	6 676,52			18 537,34
e/usługi recepcyjne	125 802,58				125 802,58
f/usługi pralnicze	14 217,80				14 217,80
g/zakup usług telefonii,telefony	2 875,10				2 875,10
					0,00
<b>11/przeglądy i ekspertyzy</b>	<b>971,95</b>	<b>485,98</b>	<b>406,50</b>		<b>1 864,43</b>
					0,00
<b>12/opł.Zaiks,Stoart, Audio-Video,ubezpz.</b>	<b>11 094,14</b>				<b>11 094,14</b>
<b>13/pozostałe-szkol.delegacje,</b>	<b>2750,53</b>	<b>589,95</b>	<b>236,9</b>		<b>3577,38</b>
					0,00
<b>14/ odpisy na ZFŚS</b>	<b>23 213,32</b>	<b>41 215,54</b>	<b>1 788,66</b>	<b>894,33</b>	<b>67 111,85</b>

	HALA	BASEN	STADION	BOISKO	OGÓŁEM
w poz.12 w tym					
ubezpieczenia p.12	7 470,14				

Projekt planu dochodów na 2023 rok wynosił **839 560 zł** , został zwiększony do **1 004 302zł** .

Dochody za 2023 rok uzyskane w Ośrodku Sportu Rekreacji wyniosły **1 506 892,41zł**

Składowe na powyższą kwotę przedstawione są w tabeli:


		BO/221	BZ/221	VAT	840 zaliczki	BO/101	BZ/101/141	
BASEN	1012274,69	4249,38	-12731,87				1261,34	1005053,54
HALA	120869,36	1409,19	-2060					120218,55
HOTEL	166604,63	20648	-19890		-2692,05		150	164820,58
SAUNA	14290,43	0						14290,43
STADION	11831,04	135	-3003,5					8962,54
BOISKO	11337,94	0	0					11337,94
KOMNATA	33,33	0	0					33,33
INNE PL.REKLAM. WYN.POM. AUTOMATY	161460,15	19791,37	-20776,61	19294,97			2046,45	181816,33
ODSETKI	359,17							359,17
RAZEM	1499060,74	46232,94	-58461,98	19294,97	-2692,05	0	3457,79	1506892,41

W tym: szkoły / basen / hala: 479262,00 zł

zg.z RB 27S

OPINIA  
Komisji Gospodarki i Budżetu

dotycząca kandydatur do wyróżnienia  
Medalem „Za zasługi dla Solca Kujawskiego”

L.p.	Nazwa Instytucji	Wnioskodawca	Decyzja Komisji	Podpis Przewodniczącego Komisji
1.	Elżbieta Wysocka	Klub Radnych „Porozumienie dla Solca” oraz Radny Adam Michalak	pozytywna	 zastępca przewodniczącego Andrzej Bąbka

Uwaga: w rubryce „decyzja Komisji” wpisujemy pozytywna lub negatywna.

7 T 2024 

SPRAWOZDANIE  
Z PRAC KOMISJI GOSPODARKI I BUDŻETU W 2023 ROKU

Komisja Gospodarki i Budżetu pracowała w składzie:

Tadeusz Szczepański – przewodniczący Komisji

Andrzej Bąbka – zastępca przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:

Grażyna Bieniek

Dariusz Chojnacki

Marzanna Szewczyk

W 2023 roku odbyto 17 posiedzeń Komisji, z czego 13 odbyto wspólnie z innymi komisjami Rady Miejskiej.

Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2023 rok zrealizowano w 5-ciu punktach. W 2023 roku nie realizowano punktu 6 planu pracy Komisji. Realizacja punktu 6 planu pracy Komisji została przeniesiona na 2024 rok.

Członkowie Komisji Gospodarki i Budżetu w ramach prac Komisji analizowali przedstawione radnym Rady Miejskiej projekty uchwał, a także wszelkie dostarczone materiały dotyczące finansów i gospodarki. Ponadto członkowie Komisji uczestniczyli w realizacji zadań stałych przyjętych w planie pracy Komisji.

Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu

  
Andrzej Bąbka

Grażyna Bieniek

Dariusz Chojnacki

Marzanna Szewczyk

**RADA MIEJSKA**  
w Solcu Kujawskim

**LISTA OBECNOŚCI**  
**Z POSIEDZENIA KOMISJI**  
**GOSPODARKI I BUDŻETU**

**ODBYTEGO 13 LUTEGO 2023 ROKU**

- 1. Bąbka Andrzej – wiceprzewodniczący
- 2. Bieniek Grażyna
- 3. Chojnacki Dariusz
- 4. Szewczyk Marzanna

.....  
*Andrzej Bąbka*  
 .....  
*Grażyna Bieniek*  
 .....  
*Dariusz Chojnacki*  
 .....  
*Marzanna Szewczyk*  
 .....

**ZAPROSZENI GOŚCIE:**

- 1. *Szymon Ruczyński*
- 2. *Katarzyna Wojtalenich*
- 3. *Beata Kubiś*
- 4. *Wejciech Lisowski*
- 5. ....