

**OPINIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW  
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE  
W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY GNIEWKOWO NA 2017 ROK**

Zgodnie z §4 ust2 uchwały Nr LII/433/2010 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gniewkowo, Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 06.12.2016r dokonała analizy projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2017, przedłożonego Radzie Miejskiej w Gniewkowie przez Burmistrza Gniewkowa.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji ustalili, iż

1. Forma oraz szczegółowość projektu budżetu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przedłożony projekt budżetu zakłada dochody w kwocie 51.665.000 zł, z czego:
  - dochody bieżące wynoszą 51.083.000zł
  - dochody majątkowe 582.000zł

Komisja zauważyła, że prognozowane dochody w 2017 roku są o ponad 8 mln zł wyższe w stosunku do projektu tegorocznego budżetu. Wynika to przede wszystkim z planowanej znaczącej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłaty świadczeń wychowawczych, w ramach programu "500 plus". Pomimo utrzymania większości stawek podatkowych na tym samym poziomie, projekt zakłada nieznaczny wzrost dochodów podatkowych. Znaczący wzrost dochodów, blisko 500 tys, planowany jest w ramach udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, co jest zgodne z informacją Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gmin na 2017rok. Niższa o ponad 50% w stosunku do tegorocznego budżetu, planowana jest kwota dochodów majątkowych, na którą składają się wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 493tys zł oraz 89.000zł dafinansowania z firmy Inter Light na przebudowę ulicy Inowrocławskiej.

3. Zaplanowane wydatki wynoszą 50.165.000 zł , w tym

|                                                        |               |          |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|
| -majątkowe w wysokości                                 | 2.119.595 zł, |          |
| -wydatki bieżące                                       | 48.045.595 zł |          |
| z czego:                                               |               |          |
| - wydatki na oświatę                                   | 18.486.790 zł | tj.38,5% |
| - wydatki na pomoc społeczną i rodzinę                 | 16.997.644 zł | 35,4%    |
| - wydatki na administrację publiczną                   | 4.844.464 zł  | 10,1%    |
| - wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 2.632.580 zł  | 5,5%     |

W większości działów wydatki zaplanowane na 2017 rok są na podobnym poziomie w stosunku do zakładanych na bieżący rok. Przesunięciu uległy środki z działu 801, tj oświata i wychowanie, przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu ekonomicznego szkół do działu 750 Administracja publiczna w ramach Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego. Członkowie komisji wskazywali na kilka wcześniej zapowiadanych przedsięwzięć, które nie znalazły się w omawianym projekcie budżetu. Burmistrz wyjaśnił, iż możliwa będzie realizacja niektórych z nich w ramach programu rewitalizacji, który opecnie jest przygotowywany. Wśród niezaplanowanych zadań inwestycyjnych Komisja

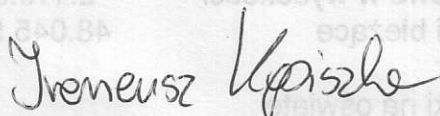
wskazała m.in. na kanalizację ul. Kasprowicza. Komisja uzyskała informacje, iż w najbliższym czasie sprawdzona będzie możliwość pozyskania dofinansowania na to przedsięwzięcie i jeśli w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu pojawią się dodatkowe środki, to będzie można wrócić do niektórych zadań. Wydatki inwestycyjne związane są w większości z wydatkami związanymi z drogami, z czego 885 tys. przeznacza się na wykup wierzytelności związanych z modernizacją ulic centrum Gniewkowa. Wykup wierzytelności planowany jest do 2019 r.

W projekcie zaplanowano środki dla sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 324.139 zł oraz na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 200 tys. zł. Poszczególni członkowie komisji mieli wątpliwości co do celowości wysokości zaplanowanych wydatków w ramach kilku zadań, lecz na bieżąco kwestie te były przez Burmistrza wyjaśniane. Poruszono m. in. kwestie dotyczące remontów i modernizacji dróg, ulic i Rynku, modernizacji budynku USC oraz OSP, przebieg procesu przejęcia obsługi gospodarki odpadami w gminie przez Przedsiębiorstwo Komunalne, możliwość grupowego zakupu energii elektrycznej przeznaczonej do oświetlenia placów i ulic, wydatki na bezpieczeństwo mieszkańców, w tym na dodatkowe piesze patrole policji, opłat za brak lokali socjalnych.

4. Projekt budżetu nie przewiduje deficytu. Planuje się nadwyżkę w wysokości 1.500.000 zł, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji. Na obsługę zadłużenia Gminy przeznacza się 750.000 zł. Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku szacowane jest na 16.901.887,26 zł co stanowi 32,71% planowanych dochodów budżetowych.

W wyniku zwiększenia wysokości dochodów, poprawie uległy wskaźniki informujące o możliwości spłaty obecnego zadłużenia gminy, stąd Burmistrz wskazał na możliwość uruchomienia dodatkowego instrumentu finansowania kolejnych przedsięwzięć, na które gmina może uzyskać zewnętrzne dofinansowanie. Ewentualne zmiany w projekcie budżetu, wynikłe z uruchomienia tej formy finansowania, mogą być wprowadzone w formie autopoprawki lub późniejszych zmian do budżetu.

Komisja Budżetu i Finansów, po analizie projektu budżetu oraz uwzględnieniu otrzymanych wyjaśnień **nie znajduje formalnych podstaw do odrzucenia przedłożonego projektu budżetu.**

  
Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Finansów