

**OPINIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE
W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY GNIEWKOWO NA 2018 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 29.11.2017r dokonała analizy projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2018r., 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. Pewne wątpliwości Komisji, dotyczące kompletności załączników nr 10 i 11 zostały na bieżąco wyjaśnione.
2. Przedłożony projekt budżetu zakłada dochody w kwocie 56.000.984 zł, z czego:

-dochody bieżące wynoszą	53.682.465zł
-dochody majątkowe	2.318.519zł

Projekt zakłada wzrost planowanych dochodów w stosunku do projektu tegorocznego budżetu o ponad 4 mln zł. Największy wzrost występuje w planowanych dochodach majątkowych, wśród których blisko 2 mln zł stanowią dotacje pozyskane m.in. na termomodernizację budynków SP nr1 i hali sportowo-widowiskowej, oraz w planowanych subwencjach i udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o ponad 1,5mln zł, co jest zgodne z informacją Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gmin na 2018rok.

3. Zaplanowane wydatki wynoszą 54.700.984 zł, w tym

-majątkowe w wysokości	4.549.190 zł,	
-wydatki bieżące	50.151.794 zł	
z czego:		
- wydatki na oświatę i wychowanie	21.132.729 zł	tj.38,6%
- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę	17.875.251 zł	32,7%
- wydatki na administrację publiczną	5.183.159 zł	9,5%

W większości działów wydatki zaplanowane na 2018 rok są na podobnym poziomie w stosunku do zakładanych na bieżący rok. W związku ze zmianami w funkcjonowaniu gimnazjum oraz wprowadzeniu szkoły branżowej, zaplanowane wydatki zostały proporcjonalnie dostosowane do przewidzianych potrzeb w danej jednostce.

Komisja zauważa, że wśród zadań inwestycyjnych, oprócz wykupu wierzytelności w kwocie 885tys, nie ma ujętych inwestycji drogowych a tylko informacja o możliwości realizacji konkretnych przedsięwzięć po wprowadzeniu już w nowym roku wolnych środków.

W projekcie zaplanowano środki dla sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego w wysokości 429.409zł, tj o 100tys wyższe niż w 2017r, oraz na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 200tys. zł jako część rezerwy celowej.

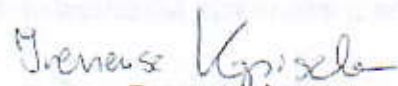
Poszczególni członkowie komisji mieli uwagi i zapytania dotyczące m.in. źródeł finansowania ŚDS -u oraz usług opiekuńczych, nieruchomości przeznaczonych w

przyszłym roku do sprzedarzy, skutków ewentualnego wprowadzenia podatku od psów, realizację inwestycji kanalizacji na ul Kasprowicza a także inwestycji wskazanych w projekcie budżetu z "zerową" wartością wykonania i tych, które mogą być zrealizowane z bieżących wydatków a nie są ujęte w projekcie. Podczas posiedzenia komisji, padł wniosek o wpisanie inwestycji dokończenia budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie, m.in. kosztów wykupu gruntów pod ścieżkę, gdyż projekt nie przewiduje tego zadania nawet w propozycjach realizowanych po wprowadzeniu wolnych środków.

4. Projekt budżetu zakłada nadwyżkę w wysokości 1.300.000zł, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji. Na obsługę zadłużenia Gminy przeznacza się 700.000zł
Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku szacowane jest na 17.216.483,94 zł co stanowi 30,74% planowanych dochodów budżetowych.

W 2018 roku nie jest planowane zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne. Realizacja dodatkowych inwestycji, ujętych w projekcie z kwotą 0zł, będzie możliwa po wprowadzeniu do realizowanej już uchwały budżetowej wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, na koniec 2017r. Wg wyjaśnień p. Burmistrza, priorytetowe będą inwestycje z dodatkowym dofinansowaniem a zmiany mogą być wprowadzone po pierwszym kwartale przyszłego roku.

Komisja Budżetu i Finansów, po analizie projektu budżetu oraz uwzględnieniu otrzymanych wyjaśnień pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt budżetu, przy dwóch głosach wstrzymujących.


Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów