

OSTATECZNA OPINIA

Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Bielawy
o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2023

Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Bielawa w dniu 15.11.2022 r. przedłożył Radzie Miejskiej Bielawy projekt Uchwały Budżetowej na rok 2023.

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy określoną uchwałą Nr 13/101/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Komisja Budżetu i Finansów w terminie 7 dni od daty otrzymania opinii i ewentualnych wniosków Komisji Rady Miejskiej sporządza ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej.

Na posiedzeniu w dniu 06 grudnia 2022 r. Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z opiniami Komisji Rady Miejskiej o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2023 :

- Komisja Planowania i Rozwoju Gospodarczego - opinia pozytywna,
- Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia - opinia pozytywna.

Komisje nie zgłosiły wniosków do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023.

W wyniku przeprowadzonej analizy projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023, Komisja Budżetu i Finansów stwierdza, że:

I. Dochody

- 1) zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **149.508.771 zł**, w porównaniu do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2022 są one wyższe o kwotę 6.300.512 zł, co stanowi wzrost o 4,40 %,
- 2) zaplanowano dochody bieżące w wysokości **129.667.593 zł**, w porównaniu do planowanych dochodów bieżących w roku 2022 w wysokości 126.007.059 zł, są one wyższe o kwotę 3.660.534 zł co daje wzrost dochodów o 2,91%,
- 3) zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **19.841.178 zł**, które w porównaniu do planowanych dochodów majątkowych w roku 2022 w wysokości 17.201.200 zł, są wyższe o kwotę 2.639.978 zł.

II. Wydatki

- 1) zaplanowano wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 173.069.146 zł, w porównaniu do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2022 są one wyższe o kwotę 17.390.166 zł, co stanowi wzrost o 11,17%,
- 2) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **128.246.361 zł**, które w porównaniu do planowanych wydatków bieżących w roku 2022 w wysokości 125.212.679 zł są wyższe o kwotę 3.033.682 zł., co stanowi ich wzrost o 2,42%,
- 3) zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **44.822.785 zł**, które w porównaniu do zaplanowanych wydatków majątkowych w roku 2022 w wysokości 30.466.301 zł są wyższe o kwotę 14.376.484 zł.
- 4) zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących o kwotę **1.421.232 zł**. Zaplanowane wydatki bieżące **zabezpieczają** potrzeby funkcjonowania jednostek gminnych, urzędu i realizację zadań własnych Gminy,

5) zaplanowano kwotę 322.239 zł na spłatę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę.

III. Deficyt

1) zaplanowano niższe dochody ogółem od wydatków ogółem o kwotę 23.560.375 zł, co stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 16.366.606 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.193.769 zł.

2) zaplanowano emisję obligacji w wysokości 20.580.839zł,

3) zaplanowano rozchody budżetu Gminy w wysokości 4.214.233zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych na kwotę 3.700.000 zł, oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek na kwotę 514.233 zł,

IV. Limity zobowiązań

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 000 000 zł,

2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 16.366.606 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.214.233 zł.

V. Rezerwa ogólna

Ustalono rezerwę ogólna w wysokości 400 000 zł, natomiast na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym, zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i „Budżetu Obywatelskiego” oraz na dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych ustalono rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.550.000 zł.

Komisja nie zgłasza zastrzeżeń do zaplanowanych upoważnień Burmistrza określonych w § 15 projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Budżetu i Finansów Gminy Bielawa **pozytywnie opiniuje** przedłożony przez Burmistrza Miasta Bielawa projekt Uchwały Budżetowej na rok 2023.

Głosując:-

- „za” pozytywną opinią – 3 głosów

- „przeciw” pozytywnej opinii – 0 głosów

- „wstrzymało się” od głosu – 3 głos

przy obecności 6 – radnych

Komisja Budżetu i Finansów w składzie:

1. Rafał Januszkiewicz - Przewodniczący Komisji

2. Piotr Łyżwa - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Zbigniew Dragan - członek

4. Ryszard Dźwiniel- członek

5. Jarosław Florczak- członek

6. Rafał Kuśmierk- członek

7. Krzysztof Możejko- członek

