

OSTATECZNA OPINIA

Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Bielawy
o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2024

Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bielawa w dniu 15.11.2023 r. przedłożył Radzie Miejskiej Bielawy projekt Uchwały Budżetowej na rok 2024.

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 05 grudnia 2023 r. Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z opiniami Komisji Rady Miejskiej o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2024 :

- 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 2024.

W wyniku przeprowadzonej analizy projektu Uchwały Budżetowej na rok 2024, Komisja Budżetu i Finansów stwierdza, że:

I. Dochody

- 1) zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **182.185.660 zł**, w porównaniu do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 są one wyższe o kwotę **32.676.889 zł**, co stanowi wzrost o **21,86%**.
- 2) zaplanowano dochody bieżące w wysokości **139.556.126 zł**, w porównaniu do planowanych dochodów bieżących w roku 2023 w wysokości **129.667.593 zł**, są one wyższe o kwotę **9.888.533 zł** co daje wzrost dochodów o **7,6 %**,
- 3) zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **42.629.534 zł**, które w porównaniu do planowanych dochodów majątkowych w roku 2023 w wysokości **19.841.178 zł**, są wyższe o kwotę **22.788.356 zł**.

II. Wydatki

- 1) zaplanowano wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **188.956.967 zł**, w porównaniu do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 są one wyższe o kwotę **15.887.821 zł**, co stanowi wzrost o **9,2 %**,
- 2) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **135.373.333 zł**, które w porównaniu do planowanych wydatków bieżących w roku 2023 w wysokości **128.246.361 zł** są wyższe o kwotę **7.126.972zł.**, co stanowi ich wzrost o **5,56 %**,
- 3) zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **53.583.634 zł**, które w porównaniu do zaplanowanych wydatków majątkowych w roku 2023 w wysokości **44.822.785 zł** są wyższe o kwotę **8.760.849 zł**.
- 4) zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących o kwotę **4.182.793 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 **6.771.307 zł**, co stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **6.771.307 zł**
- 2) zaplanowano emisję obligacji w wysokości **10.864.421 zł**,
- 3) zaplanowano rozchody budżetu Gminy w wysokości **4.093.114 zł** z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych na kwotę **3.800.000 zł**, oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek na kwotę **293.114 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 **6.771.307 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **4.093.114 zł**.

V. Rezerwa ogólna

Ustalono rezerwę ogólna w wysokości **440.000 zł**, natomiast na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym, zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 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 2024 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Budżetu i Finansów Gminy Bielawa **pozytywnie opiniuje** przedłożony przez Burmistrza Miasta Bielawa projekt Uchwały Budżetowej na rok 2024.

Głosując:- „za” pozytywną opinią – **4** głosów

- „przeciw” pozytywnej opinii – **0** głosów

- „wstrzymało się” od głosu – **3** głos

przy obecności **4** – radnych

Komisja Budżetu i Finansów w składzie:

1. Magdalena Czapla - Przewodnicząca 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

Magdalena Czapla

Piotr Łyżwa

Zbigniew Dragan

Ryszard Dźwiniel

Jarosław Florczak

Rafał Kuśmierk

Krzysztof Możejko