

OSTATECZNA OPINIA

Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Bielawy
o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020

Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 poz. 869 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Bielawa w dniu 15.11.2019r. przedłożył Radzie Miejskiej Bielawy projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020.

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 03 grudnia 2019 r. Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z opiniami Komisji Rady Miejskiej o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 :

- 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 2020.

W wyniku przeprowadzonej analizy projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020, Komisja Budżetu i Finansów stwierdza, że:

I. Dochody

- 1) zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **146 747 070 zł**, w porównaniu do Uchwały Budżetowej na rok 2019 są one niższe o kwotę **8 115 435 zł**, co stanowi spadek o **5,5 %**,
- 2) zaplanowano dochody bieżące w wysokości **142 343 070 zł**, w porównaniu do planowanych dochodów bieżących w roku 2019 w wysokości **134 940 227 zł**, są one większe o kwotę **7 402 843 zł** co daje wzrost dochodów o **5,5 %**,
- 3) zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **4 404 000 zł**, które w porównaniu do planowanych dochodów majątkowych w roku 2019 w wysokości **19 922 278 zł**, są mniejsze o kwotę **15 518 278 zł**.

II. Wydatki

- 1) zaplanowano wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **159 154 066 zł**, w porównaniu do Uchwały Budżetowej na rok 2019 są one niższe o kwotę **4 897 742 zł**, co stanowi spadek o **3 %**,
- 2) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **142 154 066 zł**, które w porównaniu do planowanych wydatków bieżących w roku 2019 w wysokości **134 921 317 zł** są wyższe o kwotę **7 232 749 zł**, co stanowi ich wzrost o **5,3 %**,
- 3) zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **17 000 000 zł**, które w porównaniu do zaplanowanych wydatków majątkowych w roku 2019 w wysokości **29 130 491 zł** są niższe o kwotę **12 130 491 zł**.
- 4) zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących o kwotę **189 004 zł**. Zaplanowane wydatki bieżące **zabezpieczają** potrzeby funkcjonowania jednostek gminnych, urzędu i realizację zadań własnych Gminy,
- 5) zaplanowano kwotę 313 718 zł na spłatę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę.

III. Deficyt

- 1) zaplanowano niższe dochody ogółem od wydatków ogółem o kwotę 12 406 996 zł, co stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 12 406 996 zł,
- 2) zaplanowano emisję obligacji w wysokości 15 614 320 zł,
- 3) zaplanowano rozchody budżetu Gminy, w postaci spłaty pożyczek i wykupu obligacji, w wysokości 3 207 324 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych na kwotę 3 000 000 zł, oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek na kwotę 207 324 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 12 406 996 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 207 324 zł.

V. Rezerwa ogólna

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 w łącznej wysokości 2 270 000 zł.

Komisja nie zgłasza zastrzeżeń do zaplanowanych upoważnień Burmistrza określonych w § 15 projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Budżetu i Finansów Gminy Bielawa **pozytywnie opiniuje** przedłożony przez Burmistrza Miasta Bielawa projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020.

Głosując:

- „za” pozytywną opinią - 5
- „przeciw” pozytywnej opinii - 0
- „wstrzymało się” od głosu - 2

przy obecności 7 radnych.

Komisja Budżetu i Finansów w składzie:

1. Rafał Januskiewicz - 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