

## **SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018 R.**

Komisja Budżetu i Rozwoju w miesiącu grudniu obradowała 03 grudnia, 05 grudnia, 13 grudnia, 19 grudnia.

Tematem trzech kolejnych posiedzeń było opiniowanie projektu budżetu na 2019 rok.

Prace nad budżetem komisja rozpoczęła od zapoznania się z procedurą tworzenia budżetu, z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzeniem burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

Analizę projektu budżetu rozpoczęliśmy od omówienia dochodów gminy. Pani skarbnik przedstawiła założenia do ustalenia dochodów gminy na 2019 rok, a następnie plan dochodów według klasyfikacji budżetowej.

Kierownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji zapoznała członków komisji z planem zadań inwestycyjnych, pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawił informacje o planowanych zadaniach wydziału.

Komisja podjęła dyskusję nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej oceniając sytuację finansową gminy, zdolności kredytowe, możliwości inwestycyjne na lata przyszłe.

Dyskusja zmierzała w kierunku zmniejszenia deficytu budżetowego. Komisja podjęła wniosek skierowany do burmistrza o przedstawienie projektu budżetu, uwzględniając autopoprawki, które wpłyną na zmniejszenie deficytu budżetowego.

Na kolejnym posiedzeniu pan burmistrz i pani skarbnik przedstawili zmiany jakich dokonali w projekcie budżetu, które spowodowały obniżenie deficytu budżetowego o kwotę 16415000 złotych.

Na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w dniu 13 grudnia zostali zaproszeni przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej, którzy przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu budżetu i omówili szczegółowo wnioski jakie podjęły komisje.

W spotkaniu uczestniczył pan burmistrz, pani wiceburmistrz i pani skarbnik.

Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2019 rok oraz WPF jako załącznik do tej uchwały.

Kolejny raz komisja spotkała się 19 grudnia opiniując przedłożone projekty uchwał.

Pozytywnie zostały zaopiniowane następujące projekty:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- w sprawie przyjęcia WPF po zmianach
- w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Wrocław
- w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
- w sprawie pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu
- w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2018 roku.

Opinię w sprawie uchwały określającej wysokość stawek podatku od środków transportowych komisja odłożyła na posiedzenie przed sesją, wnosząc o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie stawek obowiązujących w gminach ościennych w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w naszej gminie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych.

## **Opinia komisji budżetu i rozwoju do projektu budżetu na 2019 rok.**

Komisja Budżetu i Rozwoju pracowała nad projektem na trzech kolejnych posiedzeniach roboczych. Omówiliśmy bardzo dokładnie projekt uchwały budżetowej. Szczegółowych wyjaśnień na temat kwot i planowanych zadań udzielała nam pani skarbnik, pan burmistrz i pracownicy wydziałów. Przy omawianiu dochodów gminy pani skarbnik przedstawiła komisji założenia do ustalenia dochodów gminy na 2019 rok a następnie plan dochodów według klasyfikacji budżetowej. Wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynosi 12,5%.

Bardzo szczegółowo komisja dyskutowała nad zadaniami inwestycyjnymi.

Plan wydatków bieżących omówiły komisje stałe Rady Miejskiej i przedstawiły burmistrzowi odpowiednie wnioski.

Komisja Budżetu i Rozwoju dużo uwagi poświęciła tematowi zadłużenia gminy. Poziom zadłużenia gminy na koniec 2019 roku w przedstawionym projekcie miałyby wynieść 72 535 260 zł.

Zaplanowane kredyty to kwota 41 918 600 złotych.

Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową komisja stwierdziła, że takie zobowiązania spowodują konsekwencje w wynikach finansowych budżetu w latach następnych. Pani skarbnik potwierdziła nasze obawy.

Są pozycje w budżecie, które muszą pozostać, zadania, które musimy kontynuować z uwagi na podpisane umowy, zadania rozpoczęte musimy zakończyć.

Dyskusja na komisji toczyła się w kierunku zmniejszenia deficytu budżetowego w 2019 roku. Taki wniosek wystosowała komisja do burmistrza, aby przedstawił nam projekt uwzględniający autopoprawki zmierzające do zmniejszenia deficytu budżetowego.

Pan burmistrz przedstawił komisji projekt uwzględniający poprawki wynikające z wniosków komisji stałych rady oraz zawierający poprawki burmistrza. Zmiany w projekcie spowodowały zmniejszenie wydatków o kwotę 16 415 000 złotych, w tym zadania inwestycyjne o 15 310 000 zł.

Oraz wydatki bieżące o kwotę 1 105 000 złotych. Deficyt budżetu zmniejsza się z kwoty 33 972 000 złotych na 17 557 000 złotych.

Uwzględnienie tych poprawek znacznie poprawi sytuację finansową gminy.

Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej, w sprawie opinii o WPF, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej.

Skład orzekający wydając przedmiotową opinię ocenił przedłożony projekt uchwały w sprawie WPF na podstawie zgodności z prawem. Równocześnie wskazuje, że organy jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki, a w szczególności za celowość i realność planowanych wydatków.

Po głębokiej analizie Komisja Budżetu i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2019 rok.

**Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju  
Anna Skórczak**