

Kwidzyn, dnia 14 grudnia 2017r.

OPINIA KOMISJI DS. ROZWOJU GMINY, BUDŻETU I ROLNICTWA
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY KWIDZYN NA ROK 2018
ORAZ DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KWIDZYN NA LATA 2018 – 2032

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXVII/230/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 maja 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kwidzyn, Wójt Gminy Kwidzyn przekazała w dniu 14 listopada 2017r. Przewodniczącemu Rady Panu Henrykowi Ordonowi projekty uchwał w sprawie:

- 1) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018 – 2032 (wraz z załącznikami i objaśnieniem),
- 2) przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018 (wraz z załącznikami i uzasadnieniem).

Projekty w/w uchwał zostały przesłane wszystkim radnym, a następnie przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 28 listopada 2017 roku. Wójt Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018 – 2032 ze szczególnym uwzględnieniem planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Następnie Pani Ewa Nowogrodzka przedstawiła zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 rok dochody i wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Omówiła i uzasadniła również wprowadzone autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu budżetu.

Projekt budżetu wynosi po stronie dochodów kwotę 53 256 000 zł, w tym dochody bieżące 46 704 000 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 59 896 000 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 46 330 665 zł. Planowany w roku 2018 deficyt budżetowy wyniesie 6 640 000 zł. Projekt budżetu zakłada przychody w kwocie 7 907 000 zł oraz rozchody w kwocie 1 267 000 zł. Przychody z emisji obligacji w wysokości 4 140 000 zł, zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 500 000 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 000 000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

Należy nadmienić, że planowana na 2018 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Kwidzyn wynosi 8 010 084 zł. Kwota ta nie pokrywa od wielu lat nawet wydatków związanych z wynagrodzeniami i naliczanych od nich pochodnych. Zwłaszcza po dokonanej reformie oświaty wymaga zaplanowania dodatkowych nakładów finansowych ze strony Gminy w wysokości 6 824 966 zł.

Zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej do dnia 10 grudnia radni przekazują wnioski sformułowane na piśmie komisji właściwej do spraw budżetu. Komisja ds. Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa otrzymała takie wnioski od Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Pozostałe komisje nie złożyły wniosków w/w terminie.

Szczegółowa dyskusja nad projektem budżetu miała miejsce na posiedzeniu komisji ds. Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa w dniu 11 grudnia 2017r.

Podczas posiedzenia komisji radni przedyskutowali, a następnie przegłosowali wniosek Komisji Rewizyjnej złożony pisemnie do Komisji, który dotyczył zmniejszenia dotacji na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury z kwoty 1 300 000 zł do 1 000 000 zł. Komisja Rewizyjna zaproponowała za zaoszczędzone środki w wysokości 300 000 zł wykonać:

1. Budowę drogi osiedlowej w miejscowości Dankowo (ul. Jaśminowa) (za kwotę 100 000 zł).
2. Remont lub budowę dróg gminnej w miejscowości Grabówko 1 (za kwotę 90 000 zł).
3. Zakup tablic ogłoszeniowych ogólnodostępnych dla wszystkich na terenie całej gminy (tablice służące wywieszaniu ogłoszeń przedsiębiorców) z możliwością dowieszenia na przystankach gminnych (za kwotę 10 000 zł).
4. Wymianę oświetlenia na energooszczędne w wybranych wspólnie miejscach gminy Kwidzyn (za kwotę 100 000 zł).

Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa o odrzucenie wniosku Komisji Rewizyjnej, radni ostatecznie przegłosowali wniosek 5 głosami „za” i 4 głosami „przeciw”. W głosowaniu udział wzięło 9 radnych, więc wniosek nie przeszedł.

Ponadto zastanawiano się nad możliwością zmniejszenia planowanych środków na dokonanie dopłat do udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym w Górkach. Rozmawiano także o konieczności znalezienia oszczędności w budżecie i przekazywania większych środków na remonty dróg. Radni wyznaczyli sobie za cel podejmowanie w 2018 roku wszelkich działań przyczyniających się do prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej.

Po przeprowadzonej dyskusji i proponowanych zmianach, projekt budżetu na 2018 rok większością głosów radnych został zaopiniowany pozytywnie (6 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się”). Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi po stronie:

- dochodów 53 430 000 zł,
- wydatków 60 352 000 zł,
- przychodów 8 189 000 zł,
- rozchodów 1 267 000 zł,

Deficyt budżetowy wyniesie 6 922 000 zł.

Według opinii komisji, projekt budżetu na rok 2018 zawiera możliwe do uzyskania dochody własne gminy z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych jak też zadań zleconych. Analizując projekt wieloletniej prognozy finansowej, komisja stwierdza, że wielkości zaplanowanych wydatków bieżących w latach 2018-2032 nie przekraczają sumy dochodów bieżących. Dług jednostki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wyniesie 22 348 885 zł, co stanowi 41,97% planowanych na ten rok dochodów budżetu gminy. Kwota spłat powstałych zobowiązań w 2018 roku została zaplanowana w wysokości 3,41% planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku w wysokości 8,95% planowanych na ten rok dochodów. W dalszych latach objętych prognozą kwota spłat także nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości. Nie zostanie zatem przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uwzględniając wszystkie wyjaśnienia udzielone radnym w trakcie posiedzeń komisji stałych przez Wójta Gminy Kwidzyn i Skarbnika Gminy Kwidzyn oraz wydane przez radnych opinie, Komisja ds. Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa uznała iż projekt budżetu na 2018 rok pod względem formalnym i merytorycznym nie budzi zastrzeżeń, dlatego wydaje **opinię pozytywną**.

*Przewodniczący Komisji
ds. Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa*

Jan Kępczyński

