

Rzgów, dn. 7 grudnia 2020 r.

**OPINIA KOMISJI GOSPODARKI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ
W RZGOWIE W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021 I PROJEKTU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZGÓW NA LATA 2021-2034**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i zarządzeniem Burmistrza Rzgowa numer 143/2020 z dnia 13.11.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami - Burmistrz Rzgowa w dniu 15 listopada 2020 przedłożył projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Rzgowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

PROJEKT BUDŻETU GMINY RZGÓW NA ROK 2021

Projekt budżetu opracowany został w oparciu o zadania gminy z podziałem na własne i zlecone oraz na podstawie wniosków, które wpłynęły do Burmistrza Rzgowa oraz do Rady Miejskiej do dnia 30 września 2020 roku.

W dniu 2 i 7.12.2020 r. na posiedzeniach Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów zapoznano się z projektem budżetu oraz projektem WPF-u, przeanalizowano wydatki inwestycyjne, przychody budżetu, dochody gminy z podziałem na bieżące i majątkowe.

W wyniku przeprowadzonej analizy projektu budżetu gminy Rzgów na 2021 rok, Komisja Gospodarki Budżetów i Finansów stwierdza, że:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie na 2021 rok wynoszą 72 044 285,00 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie: 69 160 256,00 zł. Uszczegóławiając dochody własne to: 53 087 500,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi: subwencja oświatowa- 8 583 251,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18 511 337,00 zł i dotacje na zadania własne: 366 746,00 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane w budżecie gminy Rzgów na rok 2020 wynoszą 81 946 390,00 zł.
 - a) wydatki bieżące to kwota 66 662 063,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe 15 284 327,00 zł.
3. Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 9 902 105,00 zł zostanie pokryty z emisji obligacji w kwocie 9 569 913,00 zł oraz z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu z lat poprzednich w kwocie 332 192,00 zł.
4. Planowane przychody budżetowe stanowią kwotę 10 449 375,05,00 zł, z czego 9 569 913 zł to obligacje komunalne a rozchody budżetu 547 270,05 zł.

5. Dochody z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kształtować się będą się na poziomie 190.000 zł . Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową to kwota 205 000,00 zł i przeciwdziałaniu narkomanii to 10.000 złotych.
6. Ustalono rezerwy budżetowe – ogólną 300.000 zł i celową 220.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
7. Ustalono kwotę 6 857 066,00 zł stanowiącą wysokość dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Upoważniono Burmistrza Rzgowa do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 500 000,00 zł.

Planowanie dochodów oparto na podatkach od nieruchomości obowiązujących i przewidzianych na 2021(16 759 903,00 zł), dotacji, subwencji (8 583 251,00 zł), opłaty z użytkowania wieczystego na rok 2020 (33 563,00 zł) i opłat typu: adiacencka 80.000 zł, za zajęcie pasa jezdni 260.000 zł, renty planistycznej 10.000 zł, opłaty eksploatacyjnej 1000 zł, za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych 190.000 zł , dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na inwestycje 925 000 zł. Udziały w PIT to kwota 19 511 337 zł.

Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów stwierdza, że projekt budżetu na rok 2021 został przygotowany przez Burmistrza Rzgowa zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie na posiedzeniach w dniu 2 i 7.12.2020 r. opiniuje pozytywnie z uwagami przedłożony przez Burmistrza Rzgowa projekt budżetu na rok 2021.

Uwaga 1.

Zwrócenie uwagi na długoletnią perspektywę planowanych inwestycji pod kątem wysokiego zadłużenia gminy.

Uwaga 2.

Ostateczne sformułowanie opinii komisji możliwe po 7.12.2020 po odbyciu kolejnego posiedzenia komisji.

Uwaga 3.

Skoncentrowanie uwagi na niepowiększaniu deficytu. Planowanie inwestycji przynoszących dochody gminie oraz korzystanie z dofinansowań do nich.

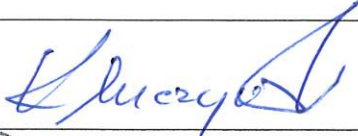
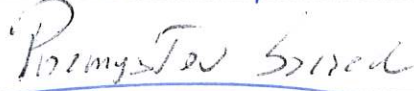

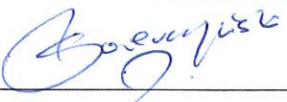
Uwaga 4.

Obniżenie kwoty zarezerwowanej dla inwestycji pn. „Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce” z 1.500.000 zł do 1.000.000 zł (921/92109/6050) i tym samym zmniejszenie deficytu budżetu o 500.000 zł.

Uwaga 5.

Usługi planowane w GOK-u i wyszczególnione w projekcie wydatków GOK na rok 2021 proponuje się przekwalifikować na wydatki ujęte jako dotację celową (921/92109/6050).

Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów

IMIĘ I NAZWISKO RADNEGO	PODPIS
RAFAŁ KLUCZYŃSKI <i>Przewodniczący Komisji</i>	
PRZEMYSŁAW SZCZECH	
RADOSŁAW PEŁKA	
ZBIGNIEW CISOWSKI	
JAROSŁAW ŚWIERCZYŃSKI	
JAN SPAŁKA	