

Rzgów, 4.12.2018r.

**Opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie
w sprawie projektu budżetu na rok 2019 i projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039.**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i zarządzeniem Burmistrza Rzgowa numer 167 /2018 z dnia 14.11.2018 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami - Burmistrz Rzgowa w dniu 15 listopada 2018 przedłożył projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Rzgowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

PROJEKT BUDŻETU GMINY RZGÓW

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 2018 roku.

W dniu 4 grudnia 2018r na posiedzeniu 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 2019 rok, Komisja Gospodarki Budżetów i Finansów stwierdza, że:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie na 2019 rok wynoszą 67.883.821,00 złotych. W tym subwencja oświatowa 7.162.557,00 złotych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20.046.805,00 złotych oraz dotacje na zadania własne– 327.261,00 złotych. Kwota 57.983.616,00 zł to dochody bieżące, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 9.900.205,00 zł zgodnie z załącznikiem numer 1.
2. Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane w budżecie gminy Rzgów na rok 2019 wynoszą 94,951.153,00 zł.
 - a) Wydatki bieżące to kwota 53.937.914,00 zł,
 - b) Wydatki majątkowe 41.013.239,00 zł zgodnie z załącznikiem 2.

1. Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 27.067.332,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 27.067.332,00 zł.
2. Spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 672.960,00 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 672.960,00 zł.
3. Planowane przychody budżetowe stanowią kwotę 27.740.292,00 zł, a rozchody 672.960,00 na co wskazuje załącznik num. 4.
4. Dochody z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kształtować się będą na poziomie 180.000 zł. Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową to kwota 200.000 zł i przeciwdziałaniu narkomanii to 20.000 złotych.
5. Ustalono rezerwy budżetowe – ogólną 290.000 zł i celową 170.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
6. Ustalono kwotę 5.751.404,82 zł stanowiącą wysokość dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku to kwota 8.380.277 zł,
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST w 2018r. 2.643.604 zł zgodnie z zał. 10.

Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 przekazany pismem Ministra Finansów numer ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018r, pismem z Urzędu Wojewódzkiego z 25 października 2018 r. informacją ze Starostwa Powiatowego z 9 listopada 2018 r. oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 26.09.2018r.

Planując plan wydatków projektu budżetu gminy Rzgów na 2019 rok uwzględniono założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych przez rząd RP do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok. Na podstawie tych wskaźników przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków budżetu Gminy Rzgów na 2019 rok.

Planowanie dochodów oparto na podatkach i opłatach lokalnych w stawkach obowiązujących i przewidzianych na 2019, dotacji, subwencji, opłaty z użytkowania wieczystego na rok 2019 (33.616,00 zł) i opłat typu: adiacencka 80.000 zł, za zajęcie pasa jezdni 200.000 zł, renty planistycznej 10.000 zł, opłaty eksploatacyjnej 10.000 zł, za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych 180.000 zł, dochodów ze sprzedaży gruntów w

wysokości 100.035,18 zł, dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na inwestycje 2.250.000 zł, dotacji z UE (Budowa kanalizacji na terenie gminy Rzgów) w wysokości 9.337.037,20zł, gdzie planowany dochód z tego tytułu to 3.500.000 złotych oraz rozwiązanie problemów czystości Stawów Stefańskiego(całkowita kwota dofinansowania 8.438.237,08 zł), gdzie szacowany jest dochód z tego tytułu na poziomie 3.500.000 zł.

Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów stwierdza, że projekt budżetu na rok 2019 został przygotowany przez burmistrza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie na posiedzeniu w dniu 4.12.2018 r. opiniuje pozytywnie z uwagami przedłożony przez Burmistrza Rzgowa projekt budżetu na rok 2019.

Uwaga 1.

Szczegółowe zwrócenie uwagi na celowość przedstawionych przez radnych inwestycji w planie wydatków inwestycyjnych w budżecie na rok 2019.

Uwaga 2

Celowość przeprowadzenia audytu Urzędu Miejskiego w Rzgowie z przyczyn przekroczenia progu wydatków w skali roku budżetowego.

Uwaga 3.

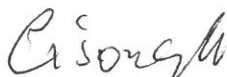
Konieczność zachowania szczególnej staranności w zarządzaniu długiem Gminy i rozważa w podejmowaniu decyzji o realizacji nowych zadań . Potrzeba ciągłego monitorowania stanu realizacji budżetu.

Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów - podpisy

Rafał Kluczyński – Przewodniczący Komisji



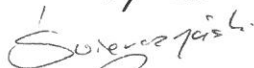
Zbigniew Cisowski –



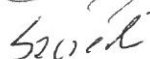
Radostaw Pełka –



Jarostaw Świerczyński –



Przemysław Szczech-



Jan Spałka-

