

**DRUK 7**

Rzgów, 17.12.2019r.

## **Opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie projektu budżetu na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036.**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i zarządzeniem Burmistrza Rzgowa numer 315/2019 z dnia 14.11.2019 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami - Burmistrz Rzgowa w dniu 15 listopada 2019 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 2019 roku.

W dniu 17.12.2019r 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 2020 rok, Komisja Gospodarki Budżetów i Finansów stwierdza, że:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie na 2020 rok wynoszą 72 026 247,00 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie: 68 140 858,00 zł. Uszczegóławiając dochody własne to: 53 061 813,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi : subwencja oświatowa- 7 960 536,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20 618 313 zł i dotacje na zadania własne: 312 904,00 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane w budżecie gminy Rzgów na rok 2020 wynoszą 85 185 956,00 zł.
  - a) Wydatki bieżące to kwota 65 271 901,00 zł,
  - b) Wydatki majątkowe 19 914 055,00 zł .
3. Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 13 159 709,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 12 562 978,00 zł

oraz z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu z lat poprzednich w kwocie 596 731,00 zł.

4. Spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 547 271,00 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 547 271,00 zł.
5. Planowane przychody budżetowe stanowią kwotę 13 706 980,00 zł, z czego 12 562 978,00 zł to kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu a rozchody budżetu 547 271,00 zł.
6. Dochody z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kształtować się będą się na poziomie 180.000 zł . Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową to kwota 205.000 zł i przeciwdziałaniu narkomanii to 10.000 złotych .
7. Ustalono rezerwy budżetowe – ogólną 300.000 zł i celową 210.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
8. Ustalono kwotę 6 365 267,00 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.

*Planując plan wydatków projektu budżetu gminy Rzgów na 2020 rok uwzględniono założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych przez rząd RP do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok. Na podstawie tych wskaźników przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków budżetu Gminy Rzgów na 2020 rok.*

Planowanie dochodów oparto na podatkach i opłatach lokalnych w stawkach obowiązujących i przewidzianych na 2020, dotacji, subwencji, opłaty z użytkowania wieczystego na rok 2020 (33 563,00 zł) i opłat typu: adiacencka 80.000 zł, za zajęcie pasa jezdni 220.000 zł, renty planistycznej 10.000 zł, opłaty eksploatacyjnej 1500 zł, za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych 180.000 zł , dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na inwestycje 1 525 000 zł, dotacji z UE w kwocie 2 050 989,00 zł

Burmistrz Rzgowa przedstawił Komisji projekt autopoprawki do budżetu 2020r. i WPF na lata 2020-2036. Komisja zaopiniowała autopoprawki pozytywnie.

Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów stwierdza, że projekt budżetu na rok 2020 został przygotowany przez Burmistrza Rzgowa zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

**Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie na posiedzeniu w dniu 17.12.2019 r. opiniuje „pozytywnie z uwagami” przedłożony przez Burmistrza Rzgowa projekt budżetu na rok 2020.**

Uwaga 1.

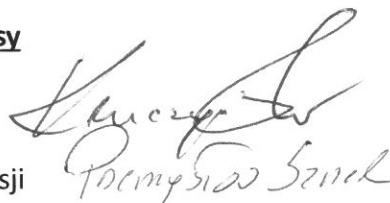
Konieczność zachowania szczególnej staranności w zarządzaniu długiem Gminy.

Uwaga 2.

KGBiF proponuje analizę potrzeb dużego wzrostu wydatków na Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie.

**Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów - podpisy**

Rafał Kluczyński – Przewodniczący Komisji



Przemysław Szczech – Wiceprzewodniczący Komisji



Zbigniew Cisowski –

Radostaw Pełka –



Jarostaw Świerczyński –

Jan Spałka -

