

## O P I N I A

### **Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk o projekcie budżetu gminy na rok 2016**

Komisja Rewizyjna w składzie:

Henryk Grycz – Przewodniczący komisji,  
Roman Ratajczak – Członek komisji,  
Aneta Niewrzendowska – Członek Komisji

po uprzednim zapoznaniu się z projektem budżetu gminy na rok 2016, przedłożonym Radzie Miasta i Gminy Dolsk przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk i omówionym na wspólnym posiedzeniu komisji rady w dniu 25.11.2015 r. oraz na podstawie analizy projektu, dokonanej na posiedzeniu Komisji w dniu 30 listopada 2015 r. postanawia wydać opinię pozytywną.

### **u z a s a d n i e n i e**

Komisja ocenia, że projekt budżetu gminy na rok 2016, zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy.

#### **Plan dochodów budżetowych wynosi: 16.473.577,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 15.873.577,00 zł,  
dochody majątkowe – 600.000,00 zł.

#### **Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:**

dochody własne	7.888.376 zł, co stanowi 47,89 %
dotacje celowe na zadania własne	309.600 zł, co stanowi 1,88 %
dotacje celowe na zadania zlecone	1.992.414 zł, co stanowi 12,09 %
subwencje	6.283.187 zł, co stanowi 38,14 %

#### **Projekt zakłada wydatki budżetu ogółem w wysokości 14.976.577,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące 14.803.550,00 zł,  
wydatki majątkowe 173.027,00 zł,

#### **Plan wydatków budżetowych obejmuje:**

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.156.689 zł, tj. 47,79%
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.992.414 zł, tj. 13,30%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.027 zł, tj. 1,15%
kwota dotacji przedmiotowej dla ZGK Dolsk	130.467 zł, tj. 0,87%
kwota dotacji podmiotowej i celowych	612.000 zł, tj. 4,09%
kwota rezerwy ogólnej i celowych	60.000 zł, tj. 0,40%
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	4.851.980 zł, tj. 32,40%

**Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należą**

budowa wodociągu w Lipowce	30.000 zł
modernizacja dróg gminnych (ul. Garncarska, Międzychód)	20.000 zł
wykupy gruntów	30.000 zł
zakup trzech zestawów komputerowych	15.000 zł
zakup aparatu tlenowego – FS Małachowo	5.000 zł
zakup pieca CO dla Przedszkola w Dolsku	6.000 zł
dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni	15.000 zł
budowa świetlicy wiejskiej w Księginkach	25.000 zł
zakup wiaty drewnianej - FS Błazejewo	5.800 zł
wykonanie altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	21.227 zł

Planuje się, że nadwyżka budżetu w kwocie 1 497 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych a w szczególności na:

**Nadwyżkę w kwocie 1.497.000,00 zł przeznacza się na:**

spłatę kredytu komercyjnego w SBL	120.000 zł
spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji Drzonek Wieszczyżyn	160.000 zł
spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo I etap	452.000 zł
spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap	5.000 zł
spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ponad 60% – (przebudowa ul. Brzozowej)	120.000 zł
wykup obligacji komunalnych w BGK	240.000 zł
wykup obligacji komunalnych w DNB Nord emisja z 2009 roku	400.000 zł

W ocenie komisji projekt budżetu gminy na 2016r. opracowany został zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/298/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dolsk, Zarządzeniem Nr 45/15 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 7 września 2015 r. w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego gminy i planu działalności samorządowej instytucji kultury oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.).

Komisja szczególną wagę przypisała zaplanowanej w projekcie inwestycji zatytułowanej „Budowa wodociągu w Lipówce”, która winna stanowić pierwszoplanowe zadanie wobec jej istotnego znaczenia dla zaspokojenia codziennych potrzeb mieszkańców tej miejscowości.

Dlatego biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

**(Henryk Grycz)**