

**Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia
30.11.2020 r.**

Opinia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych dot. projektu budżetu 2021 rok.

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych w składzie:

- Paweł Taciak
- Jacek Woroch
- Szymon Taciak

na swoim posiedzeniu w dniu 25 listopada 2020, po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej na 2020 rok przez Skarbnika M. Surmicką, Burmistrza B. Wierzbińską oraz Sekretarza M. Godawę i omówieniu poszczególnych zapisów stwierdziła, że projekt został opracowany z uwzględnieniem określonych przez ustawodawcę elementów obligatoryjnych i fakultatywnych. Przy tworzeniu budżetu kierowano się podstawowymi zasadami budżetowymi:

- zasadą jedności,
- jawności,
- szczegółowości

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok dochody kształtują się na poziomie 26 039 797,05 zł na co składają się:

- 25 793 661,05 zł dochody bieżące,
- 246 136,00 zł dochody majątkowe

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 25 588 441,28 zł w tym:

- 25 082 284,33 zł wydatki bieżące,
- 506 156,95 zł wydatki majątkowe co przedstawia poniżej tabela.

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Oплата za ustanowienie służebności gruntowej	30 000,00
			Zakup nieruchomości	70 000,00
750			Administracja publiczna	101 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00
			Zakup oprogramowania serwerowego (bazodanowego) na potrzeby UMiG w Dolsku	21 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 911,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 911,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 911,71
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	26 911,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 417,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417,00
			Budowa garażu - FS Księginki	11 417,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	56 000,00

			budżetowych	
			Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny) - FS Nowiezek	14 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Ogrodowa) - FS Wieszczyżyn	20 000,00
			Zakup lamp solarnych - FS Drzonek	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 928,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby	22 928,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 928,24
			Ocieplenie wigwamu - FS Lipówka	10 466,68
			Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	12 461,56
926			Kultura fizyczna	119 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont sali sportowej w Dolsku	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00

			Budowa sceny plenerowej - FS Międzychód	19 000,00
--	--	--	--	-----------

Razem kwota wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosi 506 156,95 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 1,98 % w stosunku do ogółem planowanych wydatków (tj. 25 588 441,28 zł) na 2021 rok.

Proponowany budżet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców, a możliwościami finansowymi gminy.

Należy również podkreślić że wskaźnik zadłużenia gminy na koniec roku 2021 wyniesie 27,32 % planowanych dochodów, co mieści się w granicach określonych przez art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Należy także zaznaczyć, że ujęte w projekcie budżetu gminy dochody w wysokości 26 039 797,05 złotych pokrywają w pełni wydatki w wysokości 25 588 441,28 złotych, a planowana nadwyżka budżetu w kwocie 451 355,77 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż zaplanowane dochody i przychody w porównaniu z planowanymi wydatkami i rozchodami świadczą o zrównoważeniu budżetu gminy.

Członkowie Komisji pozytywnie odnieśli się do faktu, że w budżecie zabezpieczono środki na zadanie „wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk”. Warto zwrócić uwagę, że środki te są dwukrotnie wyższe, niż w roku bieżącym. Radni wyrażają nadzieję, że przyczyni się to do poprawy jakości powietrza w gminie oraz budowania świadomości ekologicznej mieszkańców.

Kolejne dwa ważne projekty inwestycyjne w naszej gminie, to projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni oraz zakup oprogramowania serwerowego (bazodanowego) na potrzeby UMiG w Dolsku. Infrastruktura informatyczna wymaga znacznego doinwestowania i to powinno być naszym priorytetem. Elementem pracy zdalnej jest umożliwienie pracownikom korzystania ze sprzętu komputerowego spełniającego określone wymagania i posiadającego odpowiednie zabezpieczenia, a sytuacja pandemiczna w jakiej się znaleźliśmy odsłoniła nasze braki w tym zakresie.

Na podstawie § 64 Statutu Gminy Dolsk Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych po przeanalizowaniu projektu budżetu oraz po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk projekt budżetu gminy na 2021 rok i wnosi o jego uchwalenie.

Podpisy członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Przewodniczący – Paweł Taciak

2. Członek komisji - Jacek Woroch
3. Członek Komisji- Szymon Taciak