



Brzeg, dn. 04.12.2017 r.

**Stanowisko Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
w sprawie projektu budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok**

Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu. Projekt uchwały budżetowej został przekazany Radzie Miejskiej Brzegu w terminie przewidzianym w ww. uchwale tj. dnia 15 listopada 2017 r.

W przedłożonym projekcie budżetu dochody gminy zostały ustalone na kwotę **167.677.818 zł.** w tym dochody bieżące w wysokości 134.186.466 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 33.491.352 zł. Zaplanowana wysokość dochodów na 2018 r. zwiększyła się o 23,73% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r., przy czym wysokość dochodów bieżących zwiększyła się o 2,27%, natomiast wysokość dochodów majątkowych, aż o 777,50%. Plan dochodów został ustalony m.in. na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych za 2017 rok, informacji o dochodach z majątku gminy z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na podstawie zawartych, bądź planowanych do zawarcia umów, złożonych i planowanych do złożenia wniosków o środki zewnętrzne, zapisy ustawy o systemie oświaty, informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Wojewody Opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego we właściwym dla tychże instytucji wskaźników rodzących skutki finansowe dla gminy. Komisja przyjęła do wiadomości, iż uzyskane dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

Wydatki budżetu miasta na 2018 rok zostały ustalone na kwotę **194.370.978 zł.** w tym wydatki bieżące w wysokości 133.536.466 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 60.834.512 zł. Przewidywana wysokość wydatków wzrosła o 36,44% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2017 r., przy czym

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

wysokość wydatków bieżących wzrosła o 3,83%, natomiast wysokość wydatków majątkowych o 439,43%. Przy ustaleniu wydatków uwzględniono zawarte umowy (w tym umowy wieloletnie), prognozy kształtowania się cen w 2018 roku, podpisane i planowane do podpisania umowy o dofinansowanie, wnioski złożone i planowane do złożenia o dofinansowanie zadań, dotychczasowe uchwały rodzące skutki finansowe, stan zatrudnienia na koniec 2017 roku i planowane zmiany w 2018 roku, a także zadania realizowane w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **26.693.160 zł.** i planuje się go sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami. Ogólna kwota planowanych przychodów na 2018 rok wynosi 29.376.630 zł i pochodzić będzie z wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Plan rozchodów został natomiast określony na kwotę 2.683.470 zł., która obejmuje spłaty rat kapitałowych, otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Komisja Budżetu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego obradowała pierwszy raz w sprawie projektu budżetu dnia 30.11.2017 r. W trakcie posiedzenia odbyła się dyskusja nad projektem, jednak nie złożono żadnych wniosków o zmiany w budżecie. Należy jednak podkreślić, że Radni Rady Miejskiej w tym członkowie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego złożyli wnioski na piśmie podczas Sesji Rady Miejskiej 22 września 2017 roku oraz indywidualnie w siedzibie urzędu. W toku dyskusji wskazywano na potencjalne ryzyka związane ze znaczną wysokością planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu, możliwościami organizacyjnymi urzędu do obsługi wszystkich zaplanowanych procesów inwestycyjnych, problemami występującymi na rynku wykonawców oraz wyrażono obawy związane z koniecznością zwrotu przez gminę dotacji w przypadku powstałych z powodu wystąpienia powyżej wymienionych opóźnień i nie dochowaniem określonych w umowach terminów. Radni podnosili ponadto kwestię konieczności zapewnienia odpowiednich środków na dotacje sportowe w przypadku awansu drużyn sportowych do wyższej ligi (sugestia radnego Jacka Juchniewicza) oraz konieczności określenia w 2018 roku warunków zamówienia na obsługę brzeskiego schroniska oraz opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami na wyższym poziomie, a w przypadku braku możliwości realizacji tego założenia w kwocie zaplanowanej w projekcie budżetu na 2018 rok, przesunięcie środków na ten cel z bieżących oszczędności lub

z innych źródeł (sugestia radnego Wojciecha Komarzyńskiego). Wskazano także na konieczność uwzględnienia w przypadku realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ul. Jana Pawła II „mini ronda” oraz zwiększenia ilości miejsc parkingowych przy bibliotece i przedszkolu (sugestia radnej Renaty Biss), konieczności remontu chodników przy ul. Ciepłowniczej, Słowackiego, Starobrzeskiej (sugestia radnego Eugeniusza Zwierzchowskiego), a także zrealizowanie z oszczędności zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania Fabryczna – Nysańska (sugestia radnego Henryka Jarosa).

Na kolejnym posiedzeniu komisji z dnia 04.12.2017 r. obecni byli przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej Brzegu i nie przedstawiono w imieniu ww. komisji wniosków o zmiany w projekcie budżetu.

Projekt został zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego **pozytywnie** następującym stosunkiem głosów:

za – 6 / przeciw – 0 / wstrzymało się – 0

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego **pozytywnie** następującym stosunkiem głosów:

za – 4 / przeciw – 0 / wstrzymało się – 1 (jedna osobą nie brała udziału w głosowaniu)

Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w głosowaniu jawnym przyjęła powyższe stanowisko do budżetu na 2018 r. następującym stosunkiem głosów:

za – 6 / przeciw – 0 / wstrzymało się – 0

Przewodniczący Komisji BIiRG

Wojciech Komarzyński