

Protokół 2 /2015

z posiedzenia Komisji Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska które odbyło się w dniu 29.01.2015r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Adam Suślik – Przewodniczący Komisji
2. Wojciech Wimmer
3. Andrzej Górski
4. Krzysztof Gruca

Tematem posiedzenia było wypracowanie opinii Komisji do projektu budżetu na rok 2015.

W czasie posiedzenia, Komisja dysponowała projektem uchwały budżetowej Gminy Niepołomice przekazanym Radzie Miejskiej wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025 przekazanej pismem z dnia 14.11.2014r. Do w/w pisma dołączono również informacje zewnętrzne niezbędne dla opracowania projektu budżetu. Na podstawie danych zawartych w materiałach Komisja wypracowała następujące wnioski:

1. Z porównania realizacji budżetu w 2014r (planowane wydatki i dochody na dzień 31.12.2014r. uwzględniające zmiany) z planowaną realizacją budżetu w 2015r. wynika że:

Za rok 2014:

a/ dochody budżetu wyniosły 117 458 455 zł w tym:

b/ wydatki budżetu – 118 526 677 zł w tym:

- wydatki majątkowe – 36 639 845 zł

- wydatki bieżące – 81 886 832 zł

Planowane na rok 2015

a/ dochody budżetu – wyniosą 118 608 749 zł w tym:

b/ wydatki budżetu – 125 708 230 zł

- wydatki bieżące – 84 162 974

- wydatki majątkowe – 41 545 256 zł z czego środki pochodzące z UE wynoszą ok. 25 170 000 zł.

Z powyższego zestawienia porównawczego wynika że planowany budżet na rok 2015 w jest podobny do budżetu z roku 2014 a także do budżetów z lat poprzednich. Świadczy to o pewnej stabilności i równowadze w finansach Gminy, co na pewno sprzyja planowaniu i realizacji zadań wpływających na rozwój infrastruktury gminy, oraz wpływa na utrzymanie wysokiego poziomu finansowania edukacji, bezpieczeństwa publicznego, kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i kultury fizycznej. Poziom wydatków majątkowych w dużej mierze oparty jest o środki zewnętrzne pozyskane z źródeł europejskich, programów krajowych i regionalnych i jest wyższy o ok. 5 mln zł w stosunku do roku ubiegłego, z tym że należy pamiętać o przesunięciu części płatności za remonty nawierzchni na rok bieżący z roku 2014. Wysoki poziom środków unijnych w wydatkach majątkowych świadczy zarówno o możliwościach inwestycyjnych Gminy – stać nas na udział własny w finansowaniu, a także o prawidłowym wydawaniu i rozliczeniu dotychczas pozyskanych środków oraz o dużej aktywności organów wykonawczych gminy w ich pozyskaniu.

2. Głównym źródłem dochodów Gminy są podatki. W porównaniu z rokiem poprzednim zakłada się niewielki przyrost dochodów wynikający z zwiększenia podstawy opodatkowania – należy pamiętać że nie wzrosły stawki podatków na rok bieżący. Ostrożnie przyjęto poziom dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Na niskim poziomie założono przychody z zbycia nieruchomości co odzwierciedla brak obecnie dobrej koniunktury dla zbywania nieruchomości i zastój w obrocie nieruchomościami.


4. Poziom subwencji oświatowej na rok 2015 ma wynieść ok. 25 177 000 zł. to jest ok. 2 300 000 zł więcej niż w roku 2014. Wydatki na oświatę i wychowanie są planowane na poziomie 40 658 000 zł i są na prawie identycznym poziomie jak w roku ubiegłym. Udział wydatków na oświatę w wydatkach bieżących gminy jest bardzo wysoki i wynosi ok. 48% a w całym budżecie jest to ok. 32 %.

5. Wynikiem różnicy dochodów i wydatków jest deficyt budżetowy. Jest on dość wysoki bo jest planowany w wysokości ok. 7 000 000 zł. Przy utrzymaniu zakładanego poziomu wydatków rozwojowych, ograniczenie deficytu jest możliwe poprzez ograniczenie wydatków bieżących które są w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o ok. 2 500 000 zł. Również jakiegokolwiek zwiększenie dochodów bieżących przyczyni się do zmniejszenia deficytu – może to być wzrost dochodów z podatków w stosunku do planowanych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych który ostatnio zmniejszył się o połowę, lub wzrost dochodów z zbycia nieruchomości w przypadku ożywienia rynku nieruchomości. Planowane zaciągnięcie kredytów umożliwi

sfinansowanie deficytu oraz umożliwi spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ok. 15 000 000 zł co zapewni realizację budżetu oraz płynność finansową gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski oparte na analizie przychodów i wydatków, Komisja Gospodarki rekomenduje Radzie Miejskiej przyjęci budżetu na rok 2015.

Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Komisji
Adam Suślik