

Opinia Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 przesłanej przez Burmistrza do Rady Miejskiej w dniu 13.listopada 2020 r.

WPLYWÓŁ
DNIA:

2020 -12- 09

366



Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych analizowała przesłany projekt uchwały budżetowej na rok 2021 r. na swoich posiedzeniach w dniach 17 listopada, 24 listopada oraz 1 grudnia 2020 r. W czasie tych posiedzeń przeanalizowano prognozowane dochody gminy oraz złożone przez mieszkańców, radnych i komisje merytoryczne Rady Miejskiej wnioski do projektu uchwały budżetowej.

W efekcie tej analizy i dyskusji Komisja przyjęła ostatecznie poniższe wnioski dotyczące zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021.

Wnioski dotyczące zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok przyjęte przez Komisję Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych.

I. Wnioski zmniejszające planowany deficyt gminy w projekcie budżetu na 2021 rok.

Zwiększenia dochodów:

1. Zwiększenie planowanych dochodów w dziale 700, rozdz. 70005
Dochody majątkowe - sprzedaż nieruchomości – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 400.000 zł. z kwoty 4.400.000 zł do kwoty 4.800.000 zł.
W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło:
- zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z kwoty 5.407.600 zł do kwoty 5.807.600 zł.
- zwiększenie dochodów w dziale 700 z kwoty 5.407.600 zł do kwoty 5.807.600 zł.
2. Zwiększenie planowanych dochodów w dziale 758, rozdz. 75814
Dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 100.000 zł. z kwoty 900.000 zł do kwoty 1.000.000 zł.
W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło:
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 z kwoty 900.000 zł do kwoty 1.000.000 zł.
- zwiększenie dochodów w dziale 758 z kwoty 21.032.755 zł do kwoty 21.132.775 zł.

Zmniejszenia wydatków

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin – o kwotę 25.000 zł.
W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło:
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023 z kwoty 17.047.014 zł do kwoty 17.022.014 zł.

Sumaryczny efekt wniosków zmniejszających planowany deficyt gminy w projekcie budżetu na 2021 rok wynosi – 525.000 zł




II. Wnioski zwiększające planowany deficyt gminy w projekcie budżetu na 2021 rok

Zwiększenia wydatków

1. Zwiększenie planowanych wydatków w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki majątkowe pkt. 1 ust c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - o kwotę 270.000 zł.
W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło:
- zwiększenie wydatków w rozdziale 01010 z kwoty 6.302.000 zł do kwoty 6.572.000 zł.
2. Zwiększenie planowanych wydatków w dziale 750, rozdz. 75022 - Rady gmin – dopisując punkt 5/ Umowy zlecenia w ramach obsługi prawnej - w kwocie 25.000 zł.
W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło:
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75022 z kwoty 463.000 zł do kwoty 488.000 zł.
3. Zwiększenie planowanych wydatków w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – wydatki majątkowe pkt 1 dopisując ust. c) Budowa strażnicy OSP Słomczyn - w kwocie 40.000 zł.
W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło:
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 z kwoty 2.147.085 zł do kwoty 2.187.085 zł.
4. Zwiększenie planowanych wydatków w dziale 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza – dopisując pkt. 2/ Zakup i utrzymanie gminnego systemu mierników jakości powietrza - w kwocie 30.000 zł.
W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło:
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 z kwoty 286.858 zł do kwoty 316.858 zł.
5. Zwiększenie planowanych wydatków w dziale 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki majątkowe pkt 1 a) Budowa domu sołectkiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie - o kwotę 60.000 zł.
W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło:
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 z kwoty 5.659.998 zł do kwoty 5.719.998 zł.
6. Zwiększenie planowanych wydatków w dziale 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe – wydatki majątkowe dopisując pkt 2/ Zadania inwestycyjne: a) Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie - w kwocie 100.000 zł.
W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło:
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92601 z kwoty 29.000 zł do kwoty 129.00 zł.

Sumaryczny efekt wniosków zwiększających planowany deficyt gminy w projekcie budżetu na 2021 rok wynosi – 525.000 zł



Bilansując wnioski zmniejszające i zwiększające deficyt, planowany deficyt gminy w projekcie budżetu na 2021 rok nie uległ zmianie.

Uwzględniając powyższe wnioski budżet gminy po stronie dochodów wyniesie 189.571.255 zł z tego: dochody bieżące 184.068.862 zł i dochody majątkowe 5.502.363 zł, a po stronie wydatków wyniesie 217.124.350 zł, z tego: wydatki bieżące 183.817.399 zł i wydatki majątkowe 33.306.951 zł. Planowany deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok nie ulega zmianie i wynosi 27.553.125 zł.

III. Wnioski dotyczące zmian w tekście projektu budżetu na 2021 rok, nie zmieniające kwot planowanych dochodów i wydatków:

1. Zmiany w rozdziale 60004

- wydatki bieżące pkt. 3 – Po słowach „... w Gminie Konstancin-Jeziorna” dopisać „w okresie od 1 maja do 30 września”.

Po wprowadzonej zmianie pkt. 3 będzie brzmiał „Organizacja komunikacji lokalnej – system „Konstanciński Rower Publiczny” w gminie Konstancin-Jeziorna, w okresie od 1 maja do 30 września”.

- wydatki bieżące pkt. 4 – Po słowach „... L15” dopisać „L16”.

Po wprowadzonej zmianie pkt. 4 będzie brzmiał „Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L16, L42 i L21)”

2. Zmiany w rozdziale 75412

- wydatki majątkowe pkt. 3 ust. a – nastąpiła zmiana nazwy zadania na „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla OSP z terenu gminy Konstancin-Jeziorna”.

3. Zmiany w treści uchwały w par. 2 ust. 2 pkt. b) dopisując „oraz obligacji”.

Po wprowadzonej zmianie par. 2 ust. 2 pkt. b) będzie brzmiał „pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie oraz obligacji w wysokości 12.053.125 zł.”.

Ostatecznie Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych na posiedzeniu w dniu 1 grudnia jednogłośnie (8 radnych) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2021 r wraz z powyższymi wnioskami Komisji dotyczącymi proponowanych zmian.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Budżetu, Inwestycji
i Spraw Majątkowych
Andrzej Cieślarski