

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białosłowie z dnia 13-12-2024 r.

w sprawie:

1. Opracowania Planu Pracy na rok 2025.
2. Wypracowania opinii do Projektu Budżetu gminy Białosłowie i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025.

Załączniki – 2 szt.

Podpisy Komisji Rewizyjnej :

- Krystyna Brągiel – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- Tomasz Furman – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
- Teresa Roźniatowska-Gwizdowska – Członek
- Rafał Ryś – Członek
- Piotr Strojek – Członek


.....
.....
.....
.....
.....

OPINIA

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białoskowie
do Projektu Budżetu Gminy Białoskowie i WPF
na rok 2025 i lata następujące do 2030R,

Zamówieniem NR 127/2024 z dnia 14.11.2024R
pełniący funkcję wójta Gminy Białoskowie - Michał
Andrzejak

przedłożył Radzie Gminy i RIO

Projekt Budżetu Gminy Białoskowie na rok 2025
do zapamiętania.

W przedmiotowym budżecie ustalono łącznie
kwotę dochodów na rok 2025 w wysokości -

- 34.538.095,63 zł

z tego: dochody bierzące - 28.593.735,35 zł

dochody majątkowe - 6.044.360,28 zł

Ustalono łącznie kwotę wydatków budżetu gminy
na rok 2025 w wysokości - 33.538.095,63 zł.

z tego: wydatki majątkowe - 8.544.926,91 zł

wydatki bierzące - 24.993.168,72 zł

Zabezpieczono również świadczenia na spłatę zaciągniętych
kredytów i pożyczki w kwocie - 1.100.000,- zł.

Reszta stanowi nadwyżkę budżetową.

Utworzono rezerwy:

Δ - opóźna na nie przewidziane
wydatki - 35.000,- zł

- celowa na realizację
zadań w ramach z budżetu - 55.000,- zł

Po stronie dochodów w projekcie budżetu na rok 2025 z tyt. podatku od nieruchomości zaplanowano kwotę w wysokości - 2.710.000,- zł, która w stosunku do roku poprzedniego jest wyższą o 140.000,- zł i wynika ze wzrostu stawek podatkowych o 6%. Wpływy z podatku rollnego zaplanowano na kwotę - 850.000,- zł, w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o kwotę - 55.000,- zł mimo obniżenia przez Radę Gminy podstawy ceny zła optykowanej przez GUS, z 86,34 zł na 83,74 zł / q.

Podatek leśny wyliczono w/q średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 3 kwartały 2024 r., tj. 277,35 zł za 1 m³, i ma stanowić 45.300 zł, jest to kwota niższa w stosunku do roku poprzedniego o kwotę - 10.120 zł, z uwagi na niższą cenę sprzedaży drewna.

Podatek od świadczeń transp. zaplanowano na kwotę - 149.800 zł, która jest wyższa o 15.500 zł w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na 6% wzrost stawek.

Dochody z podatków pobieranych przez UrzędyskARBOWĄ a stanowiące dochody gminy to kwota 336.000,- zł, w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o 102.000,- zł.

Zaplanowane dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pobrane przez Ministerstwo Finansów) mają stanowić kwotę - 11.386.737,32 zł (z pod. PIT), natomiast udziały dla m.iej gminy z podat. CIT mają stanowić kwotę - 428.934,18 zł. Po stronie dochodów ustanono subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie - 5.631.398,72 zł oraz rezerwa na uzupełnienie dochodów gminy - 828.573,78 zł.

Stawki opłat za wodę i ścieki uległy zmianie tj. podwyższeniu o 15% w stosunku do obecnych, co skutkowało dołatem wpływami w stosunku do poprzedniego roku. Wpływy planowane za H₂O - 840,000 zł wartość ok. 60, tys. zł
za ścieki - 1,040,000 zł wartość ok. 120, tys. zł.

Ujęte w proj. budżetu gminy dochody z emisji wafm i obrotowy z majątku gminy stanowią kwotę - 281,500 zł uwzględnione zostają edycji od swod. finansowych zaplanowanych na rachunkach bankowych, dostępności za zjawienie w stowosce szkolnej i przedszkolu, usługi opiekuńcze (DPZ).

Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to kwota - 2,411,385 zł - uwzględniona w projekcie budżetu gminy po stronie dochodów.

Uwzględniono również:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z wykorzystaniem środków europejskich w kwocie - 593,641,35 zł ma dofinans projektów p.u. usługi społeczne w Gminie
- bielostkowie 2021 - 2027, ma usługi społeczne i zdrowotne - 146,810 zł
- ma Program Gminna wspiera przedsiębiorców - 446,761,35 zł

Do projektu budżetu na rok 2025 zostały przyjęte dochody majątkowe w wysok. 200,700 zł ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe stanowią również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie - 5,442,580,28 zł ma realiz. zadani inwest.:

- przebudowa dróg gminnych - 3,442,580,28 zł
- poprawa efektywności energetycznej budynku GOK - 2,000,000 zł

4.
Na rewikalizację Parku Racymiskich
z Programu odbudowy zabudów - 399,840,- zł

W projekcie budżetu na rok 2025, planowane wydatki
w kwocie - 33,538,095,63 zł, są niższe niż w roku
2024 o kwotę 5,539,349,31 zł z uwagi na mniejsze
wydatki inwestycyjne.

Planowanie wydatków uwzględniono średnioroczny
wskaznik cen, towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości
- 105,0%

Ze strony wydatkowej na wynagrodzenia dla
pracowników oświaty - marcowe zaplanowano 5%
niższą od 1 stycznia 2025, natomiast dla pracowników
administracji publicznej wzrost o 8,5% w roku budżet
2025.

Wyodrębnić się z budżetu gminy Fundusz Społeczny
w kwocie - 244,723,53 zł.

W przedłożonym projekcie budżetu gminy Białosiniwie
są zabezpieczone świadczenia na funkcjonowanie jednostek
budżetowych i administracji publicznej w tym:

- oświata i wychowanie - 11,399,576,35 zł
- administracja publiczna - 5,581,658,40 zł

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w prof. budżetu
zaplanowano:

- na odhucze zdrowie: przeciwdziałanie alkoholizm
i narkomanii - 105,723,- zł
- na pomoc społeczną - 1,043,688,- zł
- świadczenie rodzinne - 9,577,957,- zł

Środki finansowe uwzględnione w Projekcie budżetu gminy na:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę zdrowia - 211,004,- zł
- GOK na zadania bieżące - 428,850,- zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3,535,200,- zł
- Biblioteka - dotacje podmiotowe - 91,312,- zł
- Kultura fizyczna - 245,654,- zł

Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2025 r

- 5,480,783,15 zł co stanowi 21,47% i spełnia wymóg ustawy o finansach publicznych art. 217.

Planowana kwota za obsługę bankową gminy w roku 2025 - 43,850,- zł.

Analizowany Projekt budżetu Gminy Białoskierz na rok 2025 z zapisami w NPF na rok 2025, merytorycznie i merytorycznie budzi obawy i zagrożenia w funkcjonowaniu jednostki samorządowej - Gminy Białoskierz.

Reasumując - Komisja Rewizyjna RG Białoskierz pozytywnie opiniuje przedłożony przez Wójta Gminy Białoskierz Projekt budżetu na rok 2025,

Niniejsza opinia stanowi załącznik do protokołu Komisji Rewizyjnej RG Białoskierz z dnia 13.12.2024r NR 2,