

Łapy, dnia 01.12.2022 r.

Opinia Komisji Finansowo-Gospodarczej o projekcie budżetu gminy na 2023 rok

Komisja Finansowo-Gospodarcza działając w oparciu o § 4 ust. 4 uchwały nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przedstawia opinię zbiorczą o projekcie budżetu gminy Łapy na 2023 rok.

1. Analiza podstawowych wielkości budżetu:

- a) Dochody budżetu – 104 455 056 zł, w tym: 85 141 216 zł – dochody bieżące, 19 313 840 zł – dochody majątkowe
- b) Wydatki budżetu – 114 651 268 zł, w tym: 87 376 236 zł – wydatki bieżące, 27 275 032 zł – wydatki majątkowe
- c) Deficyt budżetu – 10 196 212 zł
- d) Deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) – - 2 235 020 zł
- e) Wydatki inwestycyjne – 26 338 720 zł
- f) Planowane zadłużenie na 31.12.2023 r. – 41 727 359 zł

2. Opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Łapach:

Opinia Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu o projekcie budżetu została przegłosowana dnia 01 grudnia 2022 r. i jest to opinia pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o projekcie budżetu została przegłosowana dnia 01 grudnia 2022 r. i jest to opinia pozytywna.
Opinie Komisji stanowią załącznik do opinii Komisji Finansowo-Gospodarczej.

3. Opinia Komisji Finansowo-Gospodarczej

Komisja Finansowo-Gospodarcza, po zapoznaniu się z projektem budżetu na rok 2023 oraz opiniami Komisji Rady Miejskiej w Łapach stwierdza co następuje:

- a) Przedłożony Radzie Miejskiej w Łapach projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2023 rok spełnia wymogi uchwały nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi art. 212-215, 235-237 ustawy o finansach publicznych.
- b) Projekt budżetu na 2023 rok zakłada deficyt operacyjny - planowane dochody bieżące są o 2 235 020 zł niższe od planowanych wydatków bieżących, który planuje się pokryć z wolnych środków z roku 2022 na podstawie art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
- c) Projekt budżetu na 2023 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2023-2026 zakładają spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- d) Komisja Finansowo-Gospodarcza **pozytywnie** opiniuje projekt budżetu na 2023 rok przedłożony przez Burmistrza Łap Radzie Miejskiej w Łapach zarządzeniem nr 154/2022 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok z następującymi uwagami:

- konieczność bardziej skrupulatnego nadzoru nad wydatkami bieżącymi wraz z bieżącą analizą i realizacją działań, które przynoszą oszczędność;
- konieczność sprawnej i szybkiej realizacji projektu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne, co ma przełożenie na oszczędności w wydatkach przeznaczonych na energię elektryczną;
- konieczność podjęcia działań wspierających gminne spółki w ramach prowadzonych działalności: wodno-kanalizacyjnej, dostarczania ciepła i gospodarki odpadami min. poprzez ciągłe uszczelnianie systemu zbierania opłat za odpady, zlecenie robót gminnym spółkom;
- uwzględnienie sytuacji gospodarczej w aspekcie urealnienia wynagrodzeń pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W głosowaniu uczestniczyło 19 członków Komisji (wraz z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi rady oraz przewodniczącymi wszystkich komisji rady):

14 głosów za, 0 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących się.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Finansowo-Gospodarczej
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Łapy, dnia 1 grudnia 2022 r.

Komisja Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Łapach

Pan
Sławomir Jan Maciejewski
Przewodniczący
Komisji Finansowo-Gospodarczej
Rady Miejskiej w Łapach

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu o projekcie budżetu gminy Łapy na 2023 rok

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu działając w oparciu o § 4 ust. 2 uchwały Nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, po przeanalizowaniu projektu budżetu gminy Łapy na 2023 rok, **pozytywnie** oceniła projekt budżetu.

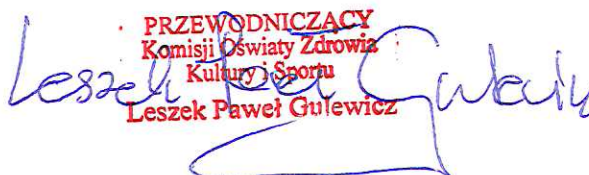
Jednocześnie podkreślono:

- pozytywny aspekt realizacji inwestycji budowy przyszkolnej krytej pływalni przy ul. Matejki 19 w Łapach z wysokim udziałem środków zewnętrznych: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz Samorządu Województwa Podlaskiego
- konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz wprowadzenie w trakcie roku budżetowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach
- uwzględnienie w większym stopniu potrzeb remontowych w samorządowych szkołach i przedszkolach w trakcie roku
- konieczność wygospodarowania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek Gminy Łapy, w tym w szczególności pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych

W głosowaniu uczestniczyło **15** członków Komisji:

14 głosów za, **0** głosów przeciw i **1** głos wstrzymujący się.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Oświaty Zdrowia
Kultury i Sportu
Leszek Paweł Gulewicz



Łapy, dnia 01 grudnia 2022 r.

Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Łapach

Pan Sławomir Jan Maciejewski
Przewodniczący
Komisji Finansowo-Gospodarczej
Rady Miejskiej w Łapach

**Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o projekcie budżetu
gminy Łapy na 2023 rok**

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska działając w oparciu o § 4 ust. 2 uchwały Nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, po przeanalizowaniu projektu budżetu gminy Łapy na 2023 rok, **pozytywnie** oceniła projekt budżetu.

Analizując podstawowe dane finansowe należy stwierdzić, że:

- a) Projekt budżetu zakłada dochody wynoszące: 104.455.056 zł ,
- b) Wydatki budżetu w wysokości 114.651.268 zł,
- c) Deficyt budżetu w wysokości 10.196.212 zł (nadal ponad trzykrotnie wyższy niż w 2019 r. - 2.967.237 zł),
- d) Planowany na 2023 r deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) – - 2.235 020 zł, jest zjawiskiem niepokojącym i wymagającym podjęcia działań oszczędnościowych.
- e) Planowana kwota długu 2023 r. – 41.727.359 zł (WPF 2023- 2026 r), która jest znacznie wyższa od długu w 2018 r. 34.754.096 zł i w 2019 r. 37.259.884 zł
- f) Pozytywna jest kontynuacja funduszu sołectkiego oraz wyznaczenie środków do zadań z budżetu obywatelskiego. Chociaż uwidacznia się nierealność wykonania w ramach przydzielonych środków wskazanych projektów.

Do projektu budżetu na rok 2023 Komisja przegłosowała następujące uwagi:

- wprowadzenie w trakcie roku inwestycji związanych z poprawą stanu dróg na terenach wiejskich oraz dojazdowych do pól wraz z poszukiwaniem zewnętrznych źródeł dofinansowania
- uwzględnienie inwestycji rozbudowy i uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich oraz jak najszybszą realizację projektu wymiany oświetlenia na energooszczędne
- wskazanie (choćby w opisie do uchwały budżetowej) wysokości środków na bieżące utrzymanie dróg przeznaczonych na tereny wiejskie
- postuluje się, aby poszukiwanie oszczędności w wydatkach bieżących nie odbywało się kosztem wydatków związanych z terenami wiejskimi Gminy Łapy.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska **pozytywnie** opiniuje projekt budżetu gminy na 2023 rok :
3 głosy za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Michno Maciej
Maciej Michno