

OPINIA

Komisji Gospodarczej do projektu budżetu Gminy Osie na rok 2023

Na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2022 r. Komisja Gospodarcza analizowała projekt budżetu Gminy Osie na 2023 r. przedłożony przez Wójta Gminy Osie w dniu 15 listopada 2022 r. Zarządzeniem nr 320/22 wraz z autokorektą przedłożoną komisji w dniu 27 grudnia 2022 r.

Komisja stwierdza, że założenia dochodowe budżetu oparte o stosowne prognozy Ministra Finansów są ostrożne i realistyczne zakładając między innymi nie zawyżone wpływy z podatku PIT czy subwencji oświatowej. W związku z powyższym:

- dochody budżetu zaplanowano w kwocie 39.034.300,33 zł w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 27.148.191,30 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 11.886.109,11 zł.

Założenia wydatkowe budżetu Gminy Osie na rok 2023 oparto również o stosowne prognozy, między innymi wzrostu cen energii elektrycznej. Uwzględniono tu także 9,6 % wzrost wynagrodzeń wynikający z przepisów ogólnych takich jak założenia budżetu państwa. W projekcie budżetu zaplanowano też wydatki majątkowe na sfinansowanie wielu planowanych na 2023 rok inwestycji. W związku z powyższym:

- wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 41.519.300,33 zł w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 27.037.679,86 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.481.620,47 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 34,7% wydatków budżetu, a w ich ramach planuje się zrealizować między innymi następujące inwestycje:

- Budowa nowej remizy OSP Osie (inwestycja wieloletnia) – 3 250 000,00 zł
- Adaptacja budynku szkoły w Brzezinach na żłobek i świetlicę – 2 100 000,00 zł
- Budowa ul. Kwiatowej w Osiu – 4 050 000,00 zł
- ~~Adaptacja budynku SP Brzeziny na żłobek – 500 000,00 zł~~
- Budowa centrum integracji społecznej w Wałkowiskach – 1 250 000,00 zł
- Budowa kanalizacji w Osiu, Wierzchach i w Tleniu – 1 350 000,00 zł
- Budowa ulicy osiedle leśne w Łążku – 750 000,00 zł


Źródłami finansowania wydatków majątkowych będą:

- Budżet państwa – 10 850 000,00 zł
- Budżet gminy – 3 325 640,24 zł
- Inne środki zewnętrzne w tym unijne – 120 000,00 zł

Komisja stwierdza, że zaplanowane w budżecie inwestycje zgodne są w wieloletnim planem inwestycyjnym gminy oraz wcześniej zawartymi umowami na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, a także spełniają oczekiwania mieszkańców i potrzeby Gminy Osie.

Komisja stwierdza, że w projekcie budżetu zaplanowano stosowne rezerwy, a także deficyt na poziomie 2 485 000,00 zł który planuje się sfinansować z kredytu bankowego. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zadłużenie gminy wraz z zaplanowanym na rok 2023 deficytem poziom zadłużenia gminy na koniec roku 2023 nie przekroczy 9 % dochodów, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Gospodarcza nie wnosi zastrzeżeń do struktury budżetu na rok 2023 oraz kwot w nim zawartych i opiniuje pozytywnie jego projekt.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej

Dawid Warzyński