

Janina Janica-Piechota  
Przew. Komisji ds. Budż.-Gosp.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Wilkowice  
Pani Anna Maślanka

**Podsumowanie po analizie budżetu Gminy Wilkowice  
opracowane przez przewodniczącą Komisji ds. Budżetowo-Gospodarczych**

Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych obecnej kadencji pracowała nad analizą dwóch dokumentów mających wypracować ostateczny kształt budżetu naszej Gminy na rok 2007.

Były to:

- a/ Projekt budżetu na 2007 rok, wprowadzony Zarządzeniem Nr 92/2006 z dnia 14.11.2006 r. - Wójta Gminy inż. Jana Cholewy;
- b/ Ww. Projekt z naniesionymi zmianami Organu Wykonawczego naszej Gminy - obecnej kadencji oraz wnioskami poszczególnych komisji Rady.

Obecny kształt **budżetu** jest kompilacją tych dokumentów i jeśli zostanie przyjęty w tej wersji, posłuży do opracowania **układu wykonawczego budżetu**.

Przedstawione przeze mnie podsumowanie ma stanowić pewne ogólne spojrzenie na jego kształt, a zarazem być pomocne w podjęciu decyzji w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w kształcie, jaki otrzymaliście Państwo w materiałach na dzisiejszą sesję.

1. Struktura **planowanych** dochodów:

- łącznie wynosi - **25'026'015,- PLN** (24'801'124,- na 2006 r.)
- w tym - **13'701'841,- to dochody własne, co stanowi 54,75 % kwoty łącznej;**  
(13'558'710,- na 2006 r. 54,67 %)
- 5'267'543,- to dotacje, co stanowi 21,05 % kwoty łącznej (5'099'961,- na 2006 r. 20,56 %;
- 6'056'631,- to subwencje (całość jest subwencją oświatową), co stanowi 24,20 % kwoty łącznej (6'142'453,- na 2006 r. 24,77 %).

2. Struktura **planowanych** wydatków:

- łącznie wynosi - **29'271'057,- PLN** (28'528'436,- na 2006 r.)
- w tym - **17'757'412,- to wydatki bieżące, co stanowi 60,67 % kwoty łącznej;**  
(16'030'694,- na 2006 r. 56,22 %)
- gdzie kwota na wynagrodzenia i ich pochodne wynosi: 9'347'941,-, co stanowi 52,66 % wydatków bieżących (8'350'827,- w 2006 r. 52,07 %)
- wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w kwocie 11'513'645,-, co stanowi 39,33 % kwoty łącznej wydatków (12'450'742,- w 2006 r. 43,78 %).

3. Stąd planowany deficyt wynosi 4'245'042,- PLN i zostanie pokryty z kredytów i pożyczek

4. Jednocześnie kwota planowanego zadłużenia na koniec 2007 r. wynosi: 7'934'568,- (31,71 % wg Art.170 Ustawy o finansach ), a w 2006 r. 6'781'615,- (27,25%). Ostatecznie zadłużenie za 2006 r. wyniosło: 4'379'526,-, co wyraźnie ukazuje jak był to budżet „na wyrost”, daleki od realiów (na co wówczas zwróciłam uwagę).
5. Reasumując nasuwają się następujące spostrzeżenia:
  - a) W bieżącym budżecie nie przewiduje się wpływów ze środków pomocowych, co napawa poważnym niepokojem. Jednakże analiza szczegółowa wykazała, że w planowanych wydatkach znalazły się kwoty na realizację projektów i innych z tym związanych ustaleń, mających na celu przygotować dokumentację potrzebną do ubiegania się o takie środki.
  - b) W takim przypadku należałoby bardzo pilnie poszukiwać i zachęcać (organizacje pozarządowe naszej Gminy) do sięgania po środki pomocowe z tzw. projektów miękkich, gdyż będzie to przynajmniej w pierwszych trzech kwartałach br. jedyna forma ściągnięcia ich dla Gminy.
  - c) Zaplanowane wydatki opierają się wyłącznie na dochodach własnych, dotacjach, subwencjach oraz kredytach i pożyczkach, co jeżeli nie zaistnieją nieprzewidziane sytuacje losowe, pozwala dobrze prognozować dla tego budżetu.
6. Zakładam, że wnioski sformułowane na komisji ds. budżetowo-gosp. Posłużą przy pracach nad układem wykonawczym budżetu na rok bieżący.

Biorąc pod uwagę wniosek Komisji, której przewodniczę, rekomenduję Wysokiej Radzie przyjęcie w dniu dzisiejszym, tak przygotowanej Uchwały budżetowej na 2007 r.

Przewodnicząca Komisji

Janina Janica-Piechota

