



KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

Siedziba: Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn

Adres do korespondencji: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn

Tel. +48 89 752 05 26; www.miaستoketrzyn.pl; e-mail : radamiejska@miastoketrzyn.pl

Kętrzyn dnia, 05 grudnia 2024 r.

Opinia

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Kętrzynie

w sprawie projektu budżetu miasta Kętrzyn na rok 2025

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530) Burmistrz Miasta Karol Lizurej w dniu 14 listopada 2024 r. przedstawił Radzie Miejskiej w Kętrzynie następujące projekt uchwały

Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Kętrzyn na rok 2025.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Kętrzynie, na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2024 r. dokonała szczegółowej analizy przedłożonego projektu uchwały. Wyczerpujących wyjaśnień dotyczących danych zawartych w projekcie udzielał Zastępca Burmistrza pan Marek Olszewski oraz Skarbnik Miasta pani Kamila Wybraniec. W ocenie pani Skarbnik, przy konstruowaniu projektu budżetu kierowano się podstawowymi zasadami budżetowymi:

- a) zasadą szczegółowości,
- b) roczności,
- c) jedności,
- d) zupełności
- e) równowagi budżetowej.

I. Projekt budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2025 opracowany został z uwzględnieniem wszystkich obligatoryjnych elementów, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wskazują na następujące wartości:

1) Dochody ogółem w wysokości: **167 064 322,15 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości: **150 197 843,15 zł**.

b) dochody majątkowe w wysokości **16 866 479,00 zł**,

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi: **10,10 %**;

2) Wydatki ogółem w wysokości: **173.585.530,21 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości: **152 150 301,21 zł**.

b) wydatki majątkowe w wysokości: **21 435 229,00 zł**.

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi: **12,35%**.

- 3) Deficyt budżetu w wysokości: **6 521 208,06 zł.**
- 4) Przychody budżetu w wysokości: **10 459 909,67 zł.**
- 5) Rozchody budżetu w wysokości: **3 938 701,61 zł.**
- 6) Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie przejściowego deficytu w wysokości: **13 109 999,60 zł.**
- 7) Kwotę z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości: **400 000,00 zł.**
- 8) Rezerwa ogólna w wysokości: **300 000,00 zł.**
- 9) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości: **450 000,00 zł.**

Uchwała zawiera też w swojej treści elementy fakultatywne upoważniające Burmistrza Miasta m.in. do:

- a) zaciągania kredytów lub pożyczek a także emisji papierów wartościowych,
- b) dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art. 257 i 258 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt opracowano w oparciu o informacje o wysokości planowanych kwot dotacji i udziałów w podatku dochodowym na rok 2025, wykonanie dochodów za okres do 30 października 2024 r. oraz plany finansowe jednostek organizacyjnych Gminy, zweryfikowane na podstawie wykonania planu wydatków za okres do 30 października 2024 r. Planowane realne dochody budżetu zapewniają finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań, które będą realizowane w Gminie Miejskiej Kętrzyn w 2025 roku.

Reasumując Komisja stwierdza, iż projekt budżetu miasta Kętrzyn na rok 2025 został zaplanowany zgodnie z zasadą równoważenia budżetu. Podstawą opracowania projektu była analiza zarówno realnych do uzyskania dochodów, jak i aktualnych potrzeb finansowych miasta. Planowany do realizacji budżet na rok 2025 jest, w ocenie Komisji, wyrazem kompromisu pomiędzy potrzebami mieszkańców, a aktualnymi możliwościami finansowymi miasta i będzie stanowił realny element zarządzania finansami miasta Kętrzyn.

W trakcie dyskusji nad projektem uchwały członkowie Komisji zgłosili następujące wnioski:

- a) rozważenie możliwości zwiększenia w ciągu roku budżetowego opłaty za postój w strefie płatnego parkowania,
- b) rozważenia możliwości zwiększenia opłat za miejsca grzebalne i usługi na terenie cmentarza Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Po głębokiej analizie przedstawionego przez Burmistrza Miasta projektu budżetu miasta na 2025 rok, biorąc również pod uwagę opinie Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Kętrzynie wyraża opinię pozytywną i rekomenduje Radzie Miasta jego przyjęcie.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Miejskiej w Kętrzynie

(-) Marian Henryk Toruński