

**Panie Przewodniczący,  
Panie i Panowie Radni  
szanowni goście**

Projekt budżetu na rok 2007 został, zgodnie z przepisami, opracowany do dnia 15 listopada 2006r i przekazany Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Planowane dochody budżetu wynoszą 25.135.100 zł, natomiast wydatki budżetu 26.945.100 zł. Różnica tych dwóch parametrów określa wysokość planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.810.000 zł. Wartość deficytu budżetu zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 400.000 tys. zł oraz pożyczek, szczególnie, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.410.000 zł.

Pragnę podkreślić, iż w całości wartość deficytu budżetowego przeznaczona jest na planowane zadania inwestycyjne wykazane, w załączniku do niniejszego projektu budżetu na rok 2007, a nie na konsumpcje. Dlatego w założeniach do planu uznaliśmy, aby wartość deficytu powstała.

Łączna planowana wartość zadań inwestycyjnych na rok 2007 wynosi 8.910.000 zł. Struktura udziału środków przeznaczonych na inwestycje to środki własne, kredyty, pożyczki, dotacje z budżetu państwa oraz środki z Unii Europejskiej.

Przychody budżetu planowane w wysokości 8.192.860 zł., rozchody – 6.352.860 zł.

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe w wysokości 171.260 zł – rezerwa ogólna i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które w całości zostaną wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program ten zostanie przedłożony wysokiej radzie pod obrady plenarne w miesiącu styczniu 2007r.

W budżecie została zaplanowana kwota 27.660 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Planowane przychody i wydatki w zakładzie budżetowym, Zakładzie Robót Publicznych, równoważą się i wynoszą 2.051.600 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano przychody i wydatki dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 35.300 zł.

Planowane dotacje podmiotowe dla zabezpieczenia pełnej realizacji zadań własnych to: dotacje dla gminnych instytucji kultury i bibliotek w wysokości 640.000 zł, dotacja dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości 220.700 zł, dotacje w wysokości 40.000 zł dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy.

W projekcie budżetu zaplanowano limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5.515.000 zł do czasu refundacji przyznanych środków Unii Europejskiej, sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.810.000 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 837.860 zł.

Zgodnie z wcześniej przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 72.500 zł na wydatki jednostek pomocniczych samorządu.

Panie Przewodniczący,  
Szanowni Radni,  
zaproszeni goście

Projekt budżetu na rok 2007 był bardzo szeroko, szczegółowo i wnikliwie omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Miejskiej przed dzisiejszą sesją. Na wszystkie

pytania i wątpliwości panie i panowie radni otrzymali wyczerpujące wyjaśnienia. Jeżeli w międzyczasie powstały nowe pytania i wątpliwości wspólnie z Skarbnik Miasta i Gminy jesteśmy gotowi wyrazić swoje stanowisko i ustosunkować się do ewentualnych niejasności i propozycji.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że złożony projekt budżetu został przeanalizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która wyraziła swoją pozytywną opinię i nie wniosła zastrzeżeń merytorycznych i formalno – prawnych do przedmiotowego dokumentu.

Szanowni Państwo

Projekt budżetu uwzględnia podstawowe potrzeby finansowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych naszego samorządu zwiększając o 2% planowane wydatki i 5% planowany wzrost wynagrodzeń.

Na szczególną uwagę zasługują planowane zadanie inwestycyjne, które, jak twierdzę, są tym elementem, który kreuje rozwój naszego środowiska i pozwoli rozwiązać kolejne problemy związane z brakiem czy modernizacji istniejącej infrastruktury mienia gminnego. Dlatego ośmielam się powiedzieć, że jest to kolejny rok ambitnego budżetu, ale i bardzo realnego, który musi być zrealizowany.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Mrocza

(-) Wiesław Gozdek