



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 kwietnia 2022 r.

Poz. 2195

ZARZĄDZENIE NR 60/2022 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2021 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),

**Burmistrz Miasta Chełmna
zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmna w 2021 r., uchwalonego uchwałą Nr XXXI/207/2020 Rady Miasta Chełmna z 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021 (z późn. zm.[#]), wg poniższej szczegółowości:

§ 1. 1 Sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym:

- 1) Plan dochodów ogółem 99 243 467,27 zł, wykonanie 101 861 704,81 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 90 493 525,81 zł, wykonanie 92 800 527,21 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 1 223 955,15 zł, wykonanie 1 258 751,84 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 8 749 941,46 zł, wykonanie 9 061 177,60 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 102 654 743,97 zł, wykonanie 97 973 672,05 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 87 904 693,77 zł, wykonanie 83 570 634,23 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 1 843 271,97 zł, wykonanie 1 315 397,54 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 14 750 050,20 zł, wykonanie 14 403 037,82 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 5 397 325,11 zł, wykonanie 5 359 102,99 zł.
- 3) Deficyt budżetowy – plan -3 787 514,70 zł, wykonanie – nadwyżka budżetowa 3 888 032,76 zł.
- 4) Przychody z tytułu:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych – plan 338 933,47 zł, wykonanie 6 493 890,78 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – plan 2 025 641,57 zł, wykonanie 2 025 641,57 zł,
 - c) wolnych środków – plan 2 189 254,06 zł, wykonanie 2 189 254,06 zł.
- 5) Rozchody z tytułu:
- a) spłaty rat kredytów i pożyczek – plan 766 314,40 zł, wykonanie 766 314,40 zł.
- 6) Zadania zlecone administracji rządowej:
- a) dochody – plan 26 255 526,93 zł, wykonanie 26 008 387,15 zł,
 - b) wydatki – plan 26 255 223,39 zł, wykonanie 26 008 003,25 zł,
- 7) Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 467 145,07 zł, w tym z części dochodów pobieranych w obrocie hurtowym należne gminie 47 145,07 zł, wykonanie 506 294,63 zł, w tym 47 145,07 zł dochodów z obrotu hurtowego,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 607 885,65 zł, wykonanie 366 560,34 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii - plan 65 000,00 zł, wykonanie 63 369,63 zł,
 - c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - plan 35 000,00 zł, wykonanie 42 431,66 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 55 000,00 zł, wykonanie 32 022,52 zł w rozdziale 90019, ponadto poniesiono wydatki własne na zadania z zakresu ochrony środowiska w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza”, na wsparcie inwestycji proekologicznych dotyczących ochrony powietrza 317 762,00 zł. Łączne wydatki poniesione na zadania związane z ochroną środowiska finansowane częściowo z dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 349 784,52 zł,
 - e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3 534 000,00 zł, wykonanie 3 500 173,92 zł,
 - f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 3 838 623,85 zł, wykonanie 3 770 378,84 zł.
- 8) Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- a) dochody – plan 456 500,00 zł, wykonanie 538 025,48 zł,
 - b) wydatki – plan 496 600,00 zł, wykonanie 482 477,57 zł.
- 9) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 4 259 987,00 zł, wykonanie 4 250 107,17 zł.
- 10) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 5 954 538,81 zł, wykonanie 5 476 044,05 zł.
- 11) Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych:
- a) dochody plan 612 150,00 zł, wykonanie 283 732,16 zł,
 - b) wydatki plan 612 150,00, wykonanie 282 563,75 zł.
- 12) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody – plan 8 702 414,00 zł, wykonanie 9 339 555,32 zł,
 - b) koszty – plan 8 573 020,70 zł, wykonanie 8 880 331,07 zł.
- 13) Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 123 900,00 zł, wykonanie 529 698,71 zł.
2. Sprawozdanie opisowe, w którym określono:

- a) wykonanie dochodów budżetu w 2021 r.,
- b) wykonanie wydatków budżetu w 2021 r.,
- c) informację z przebiegu wykonania przedsięwzięć wieloletnich w 2021 r.

§ 2. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się i przekazuje Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

- a) Muzeum Ziemi Chełmińskiej,
- b) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka,
- c) Chełmińskiego Domu Kultury.

2. Informację o stanie mienia Gminy Miasto Chełmno

§ 3. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania i informacji, o jakich mowa w § 1 i § 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz