



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2328

ZARZĄDZENIE NR 59/2023 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2022 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r., poz. 1634 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 2022 r., uchwalonego uchwałą Nr XLIV/308/2021 Rady Miasta Chełmna z 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022 (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 103 681 057,67 zł, wykonanie 103 211 759,73 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 93 688 182,57 zł, wykonanie 93 164 270,98 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 1 492 908,52 zł, wykonanie 1 501 525,62 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 9 992 875,10 zł, wykonanie 10 047 488,75 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 5 186 744,20 zł, wykonanie 5 186 744,20 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 106 609 297,55 zł, wykonanie 101 255 781,21 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 92 978 345,63 zł, wykonanie 87 962 264,00 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 1 724 715,90 zł, wykonanie 1 402 752,45 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 13 630 951,92 zł, wykonanie 13 293 517,212 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 2 784 121,17 zł, wykonanie 2 686 785,95 zł.
- 3) Deficyt budżetowy – plan -2 928 239,88 zł, wykonanie – nadwyżka budżetowa 1 955 978,52 zł.
- 4) Przychody z tytułu:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie 9 479 325,20 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – plan 2 928 239,88 zł, wykonanie 2 928 239,88 zł,
 - c) wolnych środków – plan 1 135 514,40 zł, wykonanie 1 422 939,16 zł.
- 5) Rozchody z tytułu:
- a) spłaty rat kredytów i pożyczek – plan 1 135 514,40 zł, wykonanie 1 135 514,40 zł.
- 6) Zadania zlecone administracji rządowej:
- a) dochody – plan 17 168 887,29 zł, wykonanie 17 116 065,84 zł,
 - b) wydatki – plan 17 158 179,99 zł, wykonanie 17 105 358,54 zł,
- 7) Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
- a) dochody 2022 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 530 000,00 zł, w tym z części dochodów pobieranych w obrocie hurtowym należne gminie 40 000,00 zł, wykonanie 714 721,35 zł, w tym 208 402,35 zł dochodów z obrotu hurtowego,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 763 329,80 zł, wykonanie 478 731,80 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii - plan 65 000,00 zł, wykonanie 60 528,14 zł,
 - c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - plan 67 289,00 zł, wykonanie 50 592,19 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 359 649,00 zł, wykonanie 354 114,68 zł, w tym w rozdziale 90019 w kwocie 69 014,68 zł, oraz w rozdziale 90005 w kwocie 285 100,00 zł,
 - e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 5 120 264,00 zł, wykonanie 4 958 217,86 zł,
 - f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 5 302 664,00 zł, wykonanie 5 149 167,33 zł.
- 8) Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- a) dochody – plan 442 000,00 zł, wykonanie 616 996,56 zł,
 - b) wydatki – plan 438 800,00 zł, wykonanie 424 110,21 zł.
- 9) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 5 747 979,03 zł, wykonanie 5 734 289,24 zł.
- 10) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 6 033 096,41 zł, wykonanie 5 886 223,79 zł.
- 11) Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych:
- a) dochody plan 612 150,00 zł, wykonanie 568 161,77 zł,
 - b) wydatki plan 612 150,00, wykonanie 509 732,84 zł.
- 12) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody – plan 7 752 697,54 zł, wykonanie 9 135 415,60 zł,
 - b) koszty – plan 7 652 697,54 zł, wykonanie 9 177 057,45 zł.
- 13) Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 132 700,00 zł, wykonanie 502 691,74 zł.
- 14) Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy:
- a) dochody plan 1 834 686,22 zł, wykonanie 1 780 107,66 zł,
 - b) wydatki plan 1 834 686,22 zł, wykonanie 1 780 107,66 zł.

2. Sprawozdanie opisowe, w którym określono:

- a) wykonanie dochodów budżetu w 2022 r.,
- b) wykonanie wydatków budżetu w 2022 r.,
- c) informację z przebiegu wykonania przedsięwzięć wieloletnich w 2022 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