

Zarządzenie Nr 17/2009
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Chełmno
zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2009 roku w wysokości:

1. Realizacja dochodów w I półroczu 2009 roku wyniosła 7 527 461 zł, co stanowi 53% w stosunku do planu. Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne z budżetu państwa.....3 756 790 zł,
co stanowi 57% w stosunku do planu,

w tym:

- subwencja oświatowa.....2 496 928 zł,
- subwencja wyrównawcza.....1 204 620 zł,
- subwencja równoważąca.....55 242 zł,

- dotacje celowe.....2 175 147 zł,
co stanowi 69% w stosunku do planu,

w tym:

- na zadania zlecone.....1 236 831 zł,
- na zadania własne.....269 568 zł,

deputy

- na zadania realizowane na podstawie porozumień.....12 992 zł,
- dotacje rozwojowe.....83 699 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne.....572 057 zł,
- dochody własne.....1 595 524 zł,**

co stanowi 36% w stosunku do planu.

w tym:

- dochody z majątku gminy.....3 555 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....1 042 271 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....336 940 zł,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....33 380 zł,
- pozostałe dochody własne.....179 378 zł.

2. Realizacja wydatków w I półroczu 2009 roku wyniosła 6 530 285 zł, co stanowi 45% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 810 382 zł co stanowi 24 % w stosunku do planu, wydatki bieżące 5 719 902 zł co stanowi 51% w stosunku do planu. Realizacja poszczególnych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe2 150 296 zł,
stanowi to 51% w stosunku do planu,
- pochodne od wynagrodzeń.....369 482 zł,
co stanowi 49% w stosunku do planu,
- spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.....40 039 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości2 976 529 zł ,
co stanowi 52% w stosunku do planu,
- dotacje przekazane z budżetu Gminy Chełmno wyniosły183 556 zł,

w tym:

- dla klubów sportowych27 550 zł,
- dla Miasta Chełmna – przedszkolaki.....37 829 zł,
- Izby Rolnicze.....3 687 zł,
- dotacja na remont kościoła w Starogrodzie10 000 zł,
- dotacja ZOZ Chełmno.....2 000 zł,
- dotacja celowa dla powiatu.....2 440 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteki.....100 050 zł,

3. Budżet Gminy Chełmno za I półrocze 2009 roku zamknął się nadwyżką w wysokości
.....997 176 zł.

4. W I półroczu 2009 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości.....310 250 zł,
oraz pozytywnie rozpatrzono wnioski o umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 120 000 zł.

5. Stan zobowiązań Gminy Chełmno na 30 czerwca 2009 roku wynosił.....1 943 706 zł,
w tym:

- pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu – wodociąg.....575 000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu – oczyszczalnie 2007.....214 000 zł,
- kredyt BISE – Szkoła Małe Łunawy.....189 956 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na remont szkoły w Starogrodzie..... 84 750 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu – wodociąg etap II i III.....880 000 zł,

6. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze
wyniosły 197 011,20 zł co stanowi 98 % w stosunku do planu, wydatki wyniosły 17 250,41
zł, co stanowi 4,3 % w stosunku do planu, stan środków na 30 czerwca 2009 roku wynosił
397 601,67 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij