

Zarządzenie Nr 33/19
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 i art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 26 043 29,57 zł co stanowi 99% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 24 673 210,55 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 369 819,02 zł. Realizacja najważniejszych dochodów przedstawia się następująco:
 - 1) dochody z podatków i opłat lokalnych – 2 518 881,28 zł w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 1 441 155,33 zł,
 - b) podatek rolny – 804 888,06 zł,
 - 2) subwencje ogólne z budżetu państwa – 9 004 695,00 zł w tym:
 - a) subwencja oświatowa – 5 083 661,00 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza – 3 901 469,00 zł,
 - c) subwencja równoważąca – 19 565,00 zł,
 - 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 2 701 407,59 zł,
 - 4) dotacje celowe na zadania bieżące własne, zadanie zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień – 9 212 805,46 zł w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone – 8 195 342,91 zł,
 - b) dotacje na zadania własne – 777 014,05 zł,
 - c) dotacja otrzymane na podstawie porozumień – 31 200,00 zł,
 - d) dotacje na realizacje projektów współfinansowanych środkami z UE – 209 248,50 zł,
 - 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 1 219 925,66 zł,

- 6) dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 70 885,56 zł,
 - 7) dochody ze sprzedaży składników majątku - 149 893,36 zł,
 - 8) dochody z mienia gminy – 679 450,85 zł,
2. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 26 391 837,24 zł co stanowi 94% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 22 736 050,48 zł co stanowi 94% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3 655 786,76 zł co stanowi 91% planu. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania przedstawia się następująco:
- 1) wydatki na oświatę i wychowanie – 7 677 880,22 zł co stanowi 29% wydatków ogółem,
 - 2) wydatki działu rodzina – 7 668 065,13 zł co stanowi 29% wydatków ogółem,
 - 3) wydatki na pomoc społeczną 1 266 762,48 zł co stanowi 5% wydatków ogółem,
 - 4) wydatki na administrację – 2 182 458,82 zł co stanowi 8% wydatków ogółem,
 - 5) wydatki na utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe – 2 451 884,65 zł co stanowi 9% wydatków ogółem,
 - 6) wydatki na obsługę długu – 49 000,35 zł,
 - 7) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 96 994,91 zł,
3. Deficyt za 2018 rok wyniósł 348 807,67 zł, który został pokryty zaciągniętym kredytem w wysokości 113 794,73 zł, spłata udzielonej pożyczki w wysokości 15 000,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 220 012,94 zł.
4. W 2018 roku dokonano spłat zobowiązań w kwocie 1 022 727,00 zł.
5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2018 roku wynosił 2 877 273,00 zł, co stanowi 10,05 % zrealizowanych dochodów.
6. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 280 000,00 zł.
7. Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 255 542,79 zł,
8. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 309 327,93 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Radzie Gminy Chełmno.

2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Toruniu, celem zaopiniowania.

§ 3. 1. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Chełmno.

2. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Toruniu, celem zaopiniowania.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 30/19 z dnia 27 marca 2019 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmno.

WÓJ T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij