

ZARZĄDZENIE NR 22/20
WÓJTA GMINY CHELMNO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2019 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 z póź. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 31 470 254,01 zł co stanowi 107% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 27 578 156,39 zł, dochody majątkowe w kwocie 3 892 097,62 zł. Realizacja najważniejszych dochodów przedstawia się następująco:

1) dochody z podatków i opłat lokalnych – 2 849 653,15 zł w tym:

- a) podatek od nieruchomości – 1 617 807,69 zł,
- b) podatek rolny – 845 014,84 zł,

2) subwencje ogólne z budżetu państwa – 10 308 133,00 zł w tym:

- a) subwencja oświatowa – 5 545 385,00 zł,
- b) subwencja wyrównawcza – 4 520 988,00 zł,
- c) subwencja równoważąca – 202 600,00 zł,
- d) subwencja na uzupełnienie dochodów gminy – 39 160,00 zł,

3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 2 978 960,78zł,

4) dotacje celowe na zadania bieżące własne, zadanie zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone – 9 566 598,71 zł,
- b) dotacje na zadania własne – 780 911,45 zł,
- c) dotacja otrzymane na podstawie porozumień – 26 078,47 zł,
- d) dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE – 50 722,00 zł,

5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 3 757 916,61 zł,

- Funduszu Dróg Samorządowych -1 176 168,82 zł,

- ze środków Unii Europejskiej- 2 581 747,79 zł,

6) dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 81 397,60 zł,

7) dochody ze sprzedaży składników majątku – 134 181,01 zł,

8) dochody z mienia gminy – 686 545,10 zł,

2. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 29 860 586,05 zł co stanowi 95% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 24 536 786,66 zł co stanowi 95% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5 323 799,39 zł co stanowi 93% planu. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

1) wydatki na oświatę i wychowanie – 8 275 230,61 zł co stanowi 28% wydatków ogółem,

2) wydatki działu rodzina – 8 958 778,10 zł co stanowi 30% wydatków ogółem,

3) wydatki na pomoc społeczną 1 174 889,21 zł co stanowi 4% wydatków ogółem,

4) wydatki na administrację – 2 259 630,23 zł co stanowi 8% wydatków ogółem,

- 5) wydatki na utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe – 5 436 509,13 zł co stanowi 18% wydatków ogółem,
- 6) wydatki na obsługę długu – 60 480,56 zł,
- 7) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 63 407,44 zł,
3. Nadwyżka budżetowa na koniec roku 2019 wyniosła – 1 609 667,96 zł,
4. W 2019 roku dokonano spłat zobowiązań w kwocie - 3 178 556,98zł.
5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2019 roku wynosił 1 663 637,00 zł, co stanowi 5,29% zrealizowanych dochodów.
6. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła - 290 000,00 zł.
7. Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 367 363,90 zł,
8. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 150 000,00 zł.
- § 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Radzie Gminy Chełmno.
2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.
- § 3. 1. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Chełmno.
2. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszcz, celem zaopiniowania.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmno.

W O J T
mgr inż. Krzysztof Wypij