



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2264

ZARZĄDZENIE NR 67/2024 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2023 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r., uchwalonego uchwałą Nr LVIII/418/2022 Rady Miasta Chełmna z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023 (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 103 960 838,13 zł, wykonanie 104 867 519,24 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 82 905 593,37 zł, wykonanie 84 123 671,45 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 6 898,74 zł, wykonanie 6 898,74 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 21 055 244,76 zł, wykonanie 20 743 847,79 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 1 405 130,26 zł, wykonanie 1 405 130,26 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 117 210 232,42 zł, wykonanie 113 803 201,82 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 84 875 730,48 zł, wykonanie 82 127 388,49 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 330 524,26 zł, wykonanie 330 524,26 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 32 334 501,94 zł, wykonanie 31 675 813,33 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 351 842,60 zł, wykonanie 346 879,54 zł.
- 3) Deficyt budżetowy – plan -13 249 394,29 zł, wykonanie – deficyt budżetowy -8 935 682,58 zł.
- 4) Przychody z tytułu:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych – plan 11 158 633,86 zł, wykonanie 12 456 933,71 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – plan 2 070 760,43 zł, wykonanie 2 070 760,43 zł,
 - c) wolnych środków – plan 123 274,40 zł, wykonanie 1123 274,40 zł.
- 5) Rozchody z tytułu:
- a) spłaty rat kredytów i pożyczek – plan 103 274,40 zł, wykonanie 103 274,40 zł.
- 6) Zadania zlecone administracji rządowej:
- a) dochody – plan 10 163 348,37 zł, wykonanie 10 110 265,11 zł,
 - b) wydatki – plan 10 162 275,79 zł, wykonanie 10 109 192,53 zł,
- 7) Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
- a) dochody 2023 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 700 000,00 zł, w tym z części dochodów pobieranych w obrocie hurtowym należne gminie 210 000,00 zł, wykonanie 701.897,71 zł, w tym 150.754,68 zł dochodów z obrotu hurtowego,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 1 169 319,35 zł, wykonanie 772.843,36 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii - plan 103 000,00 zł, wykonanie 79 174,68 zł,
 - c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - plan 77.369,50 zł, wykonanie 80 267,46 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 250 369,50 zł, wykonanie 212 683,04 zł, w tym w rozdziale 90019 w kwocie 48 105,57 zł, oraz w rozdziale 90005 w kwocie 164.577,47 zł,
 - e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 5 300 000,00 zł, wykonanie 5 364 154,97 zł,
 - f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 5 385 636,82 zł, wykonanie 5 384 309,14 zł.
- 8) Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- a) dochody – plan 685 000,00 zł, wykonanie 749 344,50 zł,
 - b) wydatki – plan 2 957 500,00 zł, wykonanie 2 955 543,06 zł.
- 9) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 8 106 559,00 zł, wykonanie 7 958 851,15 zł.
- 10) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 7 530 224,34 zł, wykonanie 6 862 553,17 zł.
- 11) Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych:
- a) dochody plan 817 150,00 zł, wykonanie 751 936,46 zł,
 - b) wydatki plan 817 150,00, wykonanie 625 494,10 zł.
- 12) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody – plan 8 004 772,00 zł, wykonanie 9 365 673,32 zł,
 - b) koszty – plan 7 799 574,00 zł, wykonanie 9 002 616,70 zł.
- 13) Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 150 300,00 zł, wykonanie 508 361,50 zł.
- 14) Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy:
- a) dochody plan 1 035 293,00 zł, wykonanie 1 020 477,92 zł,
 - b) wydatki plan 1 035 293,00 zł, wykonanie 1 020 477,92 zł.

2. Sprawozdanie opisowe, w którym określono:

- a) wykonanie dochodów budżetu w 2023 r.,
- b) wykonanie wydatków budżetu w 2023 r.,
- c) informację z przebiegu wykonania przedsięwzięć wieloletnich w 2023 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