Chełmno, dnia 22 maja 2023 r.

BRM.0012.292.2022.MG

## W N I O S E K

**W SPRAWIE ABSOLUTORIUM**

**DLA BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572),Komisja Rewizyjna Rady Miasta Chełmna w składzie:

Marek Gębka - Przewodniczący

Dominika Wikiera - Zastępca przewodniczącego

Ilona Smolińska - Członek komisji

Wiesław Derebecki - Członek komisji

po analizie „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok”, stwierdziła wykonanie budżetu miasta.

Stosunkiem głosów:

4 - za udzieleniem absolutorium

0 - przeciw udzieleniu absolutorium

0 - głosy wstrzymujące

Komisja jednogłośnie wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Miasta Chełmna absolutorium za 2022 rok.

Podpisy:

Marek Gębka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dominika Wikiera \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ilona Smolińska \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wiesław Derebecki ­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Chełmno dnia 20.05.2022r.

Opinia

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna

o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Chełmno za rok 2022

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Chełmna rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Gminy Miasto Chełmno z wykonania budżetu a następnie stwierdziła, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku,

przewidywał realizację dochodów w kwocie **103.681.057,67zł**

Dochody wykonano w kwocie **103.211.759,73 zł,** co stanowiło **99,55 %** planu,

w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **93.164.270,98 zł,** co stanowiło **99,44 %** planu,

- dochody majątkowe wykonano w kwocie **10.047.488,75 zł,** co stanowiło **100,55 %** planu.

2. Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **86.095.693,89 zł,**

co stanowi **99,52 %** planu, w tym:

- podatek od nieruchomości **9.686.805,79 zł,** tj. **101,33** **%** planu

- udziały w podatku dochodowym **22.396.016,57zł,** tj. **100,00 %** planu

- podatek od środków transportowych **241.978,69 zł,** tj. **96,80 %** planu

- podatek rolny **54.826,76 zł,** tj.  **112,01%** planu

- podatek od czynności cywilnoprawnych **892.939,94 zł.** tj. **107,58 %** planu

3. Dochody na rachunku wydzielonych rachunków samorządowych jednostek oświatowych wyniosły:

**568.161,77zł, tj. 92,81%** planu

4. Uchwalony przez Radę Miasta plan wydatków budżetowych, po uwzględnieniu zmian

w ciągu roku, przewidywał kwotę **106.609.297,55 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **101.255.781,21 zł,** co stanowiło **94,98** **%** ogółu planu.

5. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie gminy kwotę **13.630.951,92 zł,** co stanowiło **12,79%** ogółu planu wydatków.

Wydatkowano kwotę **13.293.517,21zł.,** co stanowi **97,52%** planowanych wydatków majątkowych.

Część wydatków majątkowych, w kwocie **476.081,19 zł**. przewidziano do realizacji w ramach wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2022

6. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę **92.978.345,63 zł,**

co stanowiło **87,21 %** ogółu planu wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **87.962.264,00zł,** co stanowiło **94,61%** planu wydatków bieżących.

7. Udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę

**5.734.289,24 zł,**

w tym:

a) dotacje podmiotowe dla:

- Chełmińskiego Domu Kultury **1.961.280,00 zł,**

- Miejskiej Biblioteki Publicznej **876.800,00zł,**

- Muzeum Ziemi Chełmińskiej **1.099.950,00zł,**

b) dotacje celowe na zadania bieżące dla:

- Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie transportu publicznego **16.217,01 zł,**

- Powiatu Świeckiego na dofinansowanie transportu publicznego **13.500,00 zł**,

- Gminy Lisewo na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej

**390.000,00 zł,**

c) dotacje celowe na dofinasowanie inwestycji dla :

- Chełmińskiego Domu Kultury **157.000,00 zł,**

- Muzeum Ziemi Chełmińskiej **100.000,00 zł**,

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji **1.141.149,03 zł.**

8. Udzielono dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ogólna kwotę **6.033.096,41 zł,** w tym:

- Katolicka Szkoła Podstawowa **1.179.202,71 zł,**

- Przedszkola niepubliczne  **3.061.980,33 zł,**

- Żłobki  **46.469,58 zł,**

- Ochotnicza Straż Pożarna  **50.000,00 zł.**

9.Wydatki na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

wyniosły **478.731,80 zł,** w tym na przeciwdziałanie narkomanii **60.528,14 zł.**

10. Wydatki związane realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły **17.105.358,54zł.**

11.Zakład budżetowy ZWiK wykonując zadania w 2022 roku zrealizował przychody w wysokości **9.135.415,60 zł**, co stanowi **117,84%** planu, natomiast poniesione koszty wynosiły **9.177.057,45 zł**, co stanowiło **119,92%** planu.

12.W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości

**1.955.978,52 zł.**

13. Ze środków budżetu gminy w 2022 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów

i pożyczek w kwocie **1.135.514,40 zł.**

14. Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

wyniosło **123.274,40 zł.**

Burmistrz Miasta realizując zadania związane z wykonaniem budżetu nie przekroczył planowanych wydatków.

Realizując budżet w 2022 roku **14** razy dokonano zmian planu budżetu Uchwałą Rady Miasta oraz **17** razy Zarządzeniem Burmistrza.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2022 rok i wystąpienia do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.