Chełmno dnia 24.05.2024r.

Opinia

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna

o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Chełmno za rok 2023

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Chełmna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Chełmno za 2023 rok, a następnie stwierdziła, co następuje:

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

przewidywał realizację dochodów w kwocie **103.960.838,13 zł**

Dochody wykonano w kwocie **104.807.519,24 zł,** co stanowiło **100,87%** planu,

w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **84.123.519,24 zł,** co stanowiło **101,46 %** planu,

2. Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **20.552.062,21zł,**

co stanowi **97,61 %** planu, w tym:

- podatek od nieruchomości **10.654.685,00 zł,** tj. **101,56 %** planu

- udziały w podatku dochodowym  **17.820.753,00 zł,** tj. **100,00 %** planu

- podatek od środków transportowych **243.918,69 zł,** tj.  **93,81 %** planu

- podatek rolny **57.168,72 zł,** tj.  **98,49 %** planu

- podatek od czynności cywilnoprawnych **956.540,37 zł.** tj. **97,89 %** planu

3. Dochody na rachunku wydzielonych rachunków samorządowych jednostek oświatowych wyniosły: **751.936,46, tj. 92,02%** planu

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

w ciągu roku, przewidywał kwotę **117.210.232,42 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **113.803.201,82 zł,** co stanowiło **97,09 %** ogółu planu.

5. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie gminy kwotę **32.334.501,94 zł,** co stanowiło **27,59 %** ogółu planu wydatków.

Wydatkowano kwotę **31.675.813,33zł.,** co stanowi **97,96%** planowanych wydatków majątkowych.

6. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę **84.875.730,48 zł,**

co stanowiło **72,41 %** ogółu planu wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **82.127.388,49** **zł,** co stanowiło **96,76 %** planu wydatków bieżących.

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

**7.958.851,15 zł,**

w tym:

a) dotacje podmiotowe dla:

- Chełmińskiego Domu Kultury **2.282.700,00 zł,**

- Miejskiej Biblioteki Publicznej **1.116.047,49** **zł,**

- Muzeum Ziemi Chełmińskiej **1.194.250,00 zł,**

b) dotacje celowe na zadania bieżące dla:

- Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie transportu publicznego **24.052,38 zł,**

- Gminy Lisewo na dofinansowanie działalności

Zakładu Aktywności Zawodowej  **420.000,00 zł,**

8. Udzielono dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ogólna kwotę **6.862.553,17 zł,** w tym:

- Katolicka Szkoła Podstawowa **1.377.308,26 zł,**

- Przedszkola niepubliczne  **3.110.525,52 zł,**

- Żłobki  **43.923,27 zł,**

- Ochotnicza Straż Pożarna  **60.000.00 zł.**

9.Wydatki na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

wyniosły **772.843,36 zł,** w tym na przeciwdziałanie narkomanii **79.174,68 zł.**

10. Wydatki związane realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły **10.109.192,53 zł.**

11.Zakład budżetowy ZWiK wykonując zadania w 2023 roku zrealizował przychody w wysokości **9.365.673,32 zł**, co stanowi **117,00 %** planu, natomiast poniesione koszty wynosiły **9.002.616,70 zł**, co stanowiło **115,42 %** planu.

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

**363.056,62 zł.**

13. Ze środków budżetu gminy w 2023 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów

i pożyczek w kwocie **103.274,40 zł.**

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

Realizując budżet w 2023 roku **12** razy dokonano zmian planu budżetu Uchwałą Rady Miasta oraz **18** razy Zarządzeniem Burmistrza.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2023 rok i wystąpienia do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Karol Kazimierz Smętek