

ZARZĄDZENIE NR 56/2020
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za 2019 rok.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t .j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Chełmna
zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za 2019 rok w wysokości:

1. Dochody ogółem 82 018 625,60 zł, co stanowi 99,00 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów majątkowych wyniosła 2 221 262,40 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe ogółem 27 061 243,61 zł,

w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 544 730,92 zł,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 19 217 000,00 zł,

- podatek rolny 40 765,10zł,

- podatek od nieruchomości 7 828 521,28 zł,

- podatek leśny 1 237,00 zł,

- podatek od środków transportowych 303 253,28 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 745 138,57 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej 232 685,38 zł,

- subwencja oświatowa z budżetu państwa 11 488 866,00 zł.

- subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca i wyrównawcza)

5 567 123,00 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 23 831 911,17 zł,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 424 460,24 zł.

2. Wydatki ogółem 79 492 032,89 zł, co stanowi 95,00% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 5 510 939,24 zł, co stanowi 96,00 % w stosunku do planu.

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 519 565,60 zł, co stanowi 81,00 % w stosunku do planu.

W miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane są dwa zadania:

- wydatki na zwalczanie narkomani na plan 52 356,00 zł, zrealizowano w wysokości 51 437,33 zł (98,25% planu),

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 586 164,75 zł wydatkowano 468 128,27 zł (96,29% planu).

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 23 831 911,17 co stanowi 99, % w stosunku do planu.

5. Dotacje podmiotowe

W budżecie na 2019 rok uchwalono dotacje podmiotowe na łączną kwotę 6 855 726,41 zł, a przekazano dotacje w ciągu roku wysokości 6 764 762,33zł, co stanowi 98,76% planu.

Dotacje podmiotowe przekazano dla :

	Plan	Dotacja przekazana
1. Żłobki	67 200,00 zł,	23 862,26 zł,
2 . Przedszkola niepubliczne-	2 55 9 751,00 zł,	2 534 076,06 zł,
3. Katolicka Szkoła Podstawowa	578 504,00 zł,	556 552,60 zł,
4. Chełmiński Dom Kultury	2 222 539,00 zł,	2 222 539,00 zł,
5. Miejska Biblioteka Publiczna	696 100,00 zł,	696 100, 00 zł,
6. Muzeum Ziemi Chełmińskiej	731 632,41 zł,	731 632,41 zł,

6. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotacje celowe na zadania własne na kwotę 1 617 524,90 zł, a przekazano w wysokości 1 589 717,97 zł, co stanowi 98,28 % planu.

7. Budżet gminy na koniec 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 526 592,71 zł.

8. W 2019 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 809 560,40 zł.

9. Na dzień 31.12.2019r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 2 955 566,63 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego .

Burmistrz Miasta Chełmna : Artur Mikiewicz