

ZARZĄDZENIE NR 104/2020
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Chełmna
zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu miasta Chełmna w I półroczu 2020 r., uchwalonego uchwałą Nr XVI/106/2020 Rady Miasta Chełmna z 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 (z późn. zm.¹), wg poniższej szczegółowości:

§1.1 Sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym:

- 1) Plan dochodów ogółem 89 385 284,50 zł, wykonanie 45 098 780 ,81 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 81 308 065,13 zł, wykonanie 42 679 171,76 zł,
w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 818 282,21 zł, wykonanie 554 388,97 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 8 077 219,37 zł, wykonanie 2 419 609,05 zł,
w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 6 054 431,37 zł, wykonanie 2 318 351,34 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 92 446 515,55 zł, wykonanie 41 878 747,50 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 80 664 118,17 zł, wykonanie 39 441 327,29 zł,
w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 904 362,21 zł, wykonanie 496 415,91 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 11 802 397,38 zł, wykonanie 2 437 420,21 zł,
w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 7 825 674,38 zł, wykonanie 2 239 115,73 zł.
- 3) Deficyt budżetowy – plan -3 081 231,05 zł, wykonanie – nadwyżka budżetowa 3 237 844,47 zł.
- 4) Przychody z tytułu:
 - a) zaciągniętych pożyczek i kredytów – plan 1 184 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych – plan 680 414,04 zł, wykonanie 6 309 661,77 zł,
 - c) wolne środki – plan 1 983 131,41 zł, wykonanie 2 955 566,63 zł.
- 5) Rozchody z tytułu:
 - a) spłaty kredytów i pożyczek – plan 766 314,40 zł, wykonanie 383 157,20 zł.
- 6) Zadania zlecone administracji rządowej:
 - a) dochody – plan 23 883 414,63 zł, wykonanie 13 560 453,57 zł,
 - b) wydatki – plan 23 883 414,63 zł, wykonanie 13 304 442,92 zł,

¹ Zmiany uchwały wprowadzono uchwałami Rady Miasta Chełmna Nr XVII/125/2020, XVIII/136/2020, XIX/146/2020, XX/149/2020, XXI/164/2020 oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Chełmna Nr 19/2020, 52/2020, 58/2020, 60/2020, 65/2020, 78/2020.

- 7) Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 475 072,00 zł, wykonanie 319 050,41 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 475 720,00 zł, wykonanie 180 275,24 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii - plan 55 000,00 zł, wykonanie 25 216,87 zł,
 - c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - plan 42 000,00 zł, wykonanie 14 598,78 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – plan 42 000,00 zł, wykonanie 9 570,02 zł,
 - e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3 501 760,21 zł, wykonanie 1 784 326,74 zł,
 - f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 3 571 760,21 zł, wykonanie 1 535 283,47 zł.
 - 8) Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - a) dochody – plan 509 000,00 zł, wykonanie 245 062,41 zł,
 - b) wydatki – plan 119 352,84 zł, wykonanie 31 559,86 zł.
 - 9) Dotacje podmiotowe – plan 7 567 741,00 zł, wykonanie 3 486 424,18 zł.
 - 10) Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – plan 1 663 017,03 zł, wykonanie 701 117,08 zł.
 - 11) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
 - a) przychody – plan 8 419 596,00 zł, wykonanie 4 940 749,90 zł,
 - b) koszty – plan 8 124 710,66 zł, wykonanie 3 669 405,88 zł.
 - 12) Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 103 200,00 zł, wykonanie 207 527,88 zł.
2. Sprawozdanie opisowe, w którym określono:
- a) wykonanie dochodów budżetu
 - b) wykonanie wydatków budżetu
 - c) wykonanie wydatków środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

§ 2. Przedstawić Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej uchwalonej uchwałą Nr XVI/107/2020 Rady Miasta Chełmna z 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2020-2026 (z późn. zm.²) w I półroczu 2020 r., wg poniższej szczegółowości:

- 1) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026:
 - a) dochody ogółem – plan 89 385 284,50 zł, wykonanie 45 098 780 ,81 zł,
 - b) dochody bieżące – plan 81 308 065,13 zł, wykonanie 42 679 171,76 zł,
 - c) dochody majątkowe – plan 8 077 219,37 zł, wykonanie 2 419 609,05 zł,

² Zmiany uchwały wprowadzono uchwałami Rady Miasta XVII/126/2020, XVIII/137/2020, XX/150/2020, XXI/165/2020

- d) wydatki ogółem – plan 92 446 515,55 zł, wykonanie 41 878 747,50 zł,
 - e) wydatki bieżące – plan 80 664 118,17 zł, wykonanie 39 441 327,29 zł,
 - f) wydatki majątkowe – plan 28 692 795,75 zł, wykonanie 2 437 420,21 zł,
 - g) wynik budżetu – plan -3 081 231,05 zł, wykonanie +3 220 033,31 zł,
 - h) przychody z tytułu kredytów plan 184 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - i) spłata długu ogółem – plan 766 314,40 zł, wykonanie 383 157,20 zł
 - j) obsługa długu ogółem – plan 120 000,00 zł, wykonanie 33 329,37 zł,
 - k) kwota długu - plan 3 373 252,23 zł, wykonanie 2 572 409,43 zł,
 - l) wskaźnik spłaty w roku (art. 243 uofp) - plan 1,67%,
 - m) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp) – 13,97%,
- 3) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2023 – plan 8 746 646,59, wykonanie 2 575 785,78 zł,
- w tym:
- a) wydatki bieżące – plan 758 362,21 zł, wykonanie 320 886,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe – plan 7 988 284,38 zł, wykonanie 2 254 899,23 zł

§ 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 podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna.

Burmistrz Miasta Chełmna


Artur Mikiewicz