

ZARZĄDZENIE NR 98
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2018

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.¹⁾), oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia²⁾, zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2018, uchwalonego uchwałą nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018 (z późn. zm.³⁾), wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym:
 - a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 200 534 219 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 123 516 041 zł, wykonanie dochodów ogółem: 1 196 973 015 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 111 458 897 zł,
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 285 499 805 zł, w tym plan wydatków majątkowych 274 594 854 zł, wykonanie wydatków ogółem: 1 248 871 531 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 267 936 915 zł,
 - c) deficyt budżetowy – plan: 84 965 586 zł, wykonanie: 51 898 516 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan po wprowadzonych zmianach: 110 000 000 zł, wykonanie: 105 000 000 zł,

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r.: poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 oraz w Dz.U. z 2019r.: poz. 303 i poz. 326;

²⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 312 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn. 24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn. 18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r. i zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r.;

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzono uchwałą nr: 821 z dn. 22 lutego 2018r., uchwałą nr 838 z dn. 22 marca 2018r., uchwałą nr 857 z dn. 19 kwietnia 2018r., uchwałą nr 911 z dn. 19 lipca 2018r., uchwałą nr 938 z dn. 27 września 2018r., uchwałą nr 956 z dn. 18 października 2018r. i nr 16 z dn. 6 grudnia 2018r. oraz zarządzeniem nr 36 z dn. 7 lutego 2018r., zarządzeniem nr 76 z dn. 28 marca 2018r., zarządzeniem nr 99 z dn. 25 kwietnia 2018r., zarządzeniem nr 164 z dn. 30 maja 2018r., zarządzeniem nr 215 z dn. 27 czerwca 2018r., zarządzeniem nr 245 z dn. 25 lipca 2018r., zarządzeniem nr 266 z dn. 16 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 322 z dn. 2 października 2018r., zarządzeniem nr 347 z dn. 24 października 2018r., zarządzeniem nr 371 z dn. 21 listopada 2018r., zarządzeniem nr 394 z dn. 19 grudnia 2018r. i zarządzeniem nr 400 z dn. 31 grudnia 2018r.

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – plan po wprowadzonych zmianach: 0 zł, wykonanie: 0 zł,
 - innych rozliczeń krajowych – plan po wprowadzonych zmianach: 44 395 000 zł, wykonanie: 47 101 412 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 5 209 zł,
- e) rozchody z tytułu:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 46 210 000 zł, wykonanie: 46 209 859 zł,
 - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan po wprowadzonych zmianach: 9 085 000 zł, wykonanie: 8 894 124 zł;
 - udzielonych pożyczek i kredytów – plan po wprowadzonych zmianach: 0 zł, wykonanie: 0 zł;
- 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan po wprowadzonych zmianach: 200 460 544 zł, wykonanie: 187 142 283 zł;
- 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- dochody: 183 777 018 zł,
 - wydatki: 183 777 018 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
- dochody: 360 414 zł,
 - wydatki: 0 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
- dochody: 440 335 zł,
 - wydatki: 1 278 067 zł;
- 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
- a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
- przychodów: 70 727 790 zł,
 - kosztów: 70 467 237 zł,
- b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2018r. Prawo oświatowe, w ogólnej kwocie:
- dochodów: 18 006 040 zł,
 - wydatków: 18 006 022 zł;
- 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 16 665 100 zł, wykonanie: 18 908 816 zł;
- 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
- a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 1 013 195 997 zł,
- b) wykonanie planu wydatków zadań własnych (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich): 1 065 094 513 zł,
- c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 183 777 018 zł.

§2. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania, o jakim mowa w §1, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Dąbrowski
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Rozwoju Finansowego

Aneta Pietrzak

3
Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
Jolanta Zagórska
T. 535