

Spis załączników:

- Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy – projekt na 2012 rok wraz z częścią opisową
- Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu gminy – projekt na 2012 rok wraz z częścią opisową
- Załącznik Nr 3 – Zadania inwestycyjne w 2012 roku
- Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku
- Załącznik Nr 5 i 5 a – Dochody i wydatki zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na
2012 rok
- Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2012 roku
- Załącznik Nr 6 a – Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 7 – Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
- Załącznik Nr 8 – Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacje celowe
- Załącznik Nr 9 – Plan przychodów pozyskiwanych z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe
- Załącznik Nr 10 – Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2012 roku
- Załącznik Nr 11 – Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2012 rok
- Załącznik Nr 12 – Plan finansowy dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego

BURMISTRZ


WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Projekt

UCHWAŁA Nr XVI/.../11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), uchwała się co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 43 215 700,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 38 062 544,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 5 153 156,00 zł

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 255 391,00 zł

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 43 215 700,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 35 878 027,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 7 337 673,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 083 453,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 060 055,00zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 023 398,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące	w kwocie 2 782 375,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie 8 033 311,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	27 068,00 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w kwocie 411 820,00 zł
f) obsługę długu	w kwocie 540 000,00 zł

3. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 252 741,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 876 402,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 876 402,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

- a) dochody w kwocie 6 322 665,00 zł
- b) wydatki w kwocie 6 322 665,00 zł

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

- a) dochody w kwocie 2 000,00 zł
- b) wydatki w kwocie 2 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

- a) dochody w kwocie 1 315 015,00 zł
- b) wydatki w kwocie 1 315 015,00 zł.

§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 175 575,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 650 575,00 zł
- c) dotacje przedmiotowe w kwocie 500 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 631 800,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 876 402 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 876 402,00 zł

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 350 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 250 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł

§ 9. Określa się kwotę dochodów 255 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 255 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 10. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 315 779,00 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 269 793,00 zł (wg załącznika nr 11).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR/11
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2012 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem Zarządzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Nr Or.0050.1.83.2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2012 rok, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów na poziomie 4,2 % a wskaźnik wzrostu głównych wydatków na poziomie 2,8 %.

W działach dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3010.10.1.2011/20 z dnia 20 października 2011 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Bydgoszczy Nr DBD-3101-38/11 z dnia 21 października 2011 r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI