

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.106.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2014 roku

**w sprawie projektu budżetu na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie**

Na podstawie art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały nr L/353/2010 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2. Ustala się projekt dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI


Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA NR Or. 0050.1.94.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2014 roku

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy .

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.106.2014
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 12 listopada 2014 r.

Projekt BUDŻETU



Gminy Sępólno Krajeńskie
na 2015 rok

UCHWAŁA Nr .../.../14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 50 640 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 44 404 156,00zł

b) dochody majątkowe w kwocie 6 235 844,00zł

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 044 332,00 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 50 640 000,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 009 696,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 9 630 304,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 976 661,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 103 533,40 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 873 128,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 416 200,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 889 321,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 167 513,60 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 780 417,60 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 1 413 128,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 413 128,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

a) dochody w kwocie 5 099 860,00 zł

b) wydatki w kwocie 5 099 860,00 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 1 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 000,00 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 11 500,00 zł

b) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 939 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 165 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 774 200,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 642 000,00 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 1 413 128,00 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 1 413 128,00 zł

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 400 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 300 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł.

§ 9. Określa się kwotę dochodów 230 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 230 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 10. Określa się kwotę dochodów 76 600,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 76 600,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 385 674,61 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 329 211,01 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 1 500 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 1 500 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Piotr Folgier

radca prawny
Bd-791

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr/.../14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2015 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. Do prac nad projektem budżetu na 2015 rok przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 2,3 %.

W działach dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2014r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Bydgoszczy z dnia 22 października 2014r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STURAŁKOWSKI