

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.93.2012
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 12 listopada 2012 r.

Projekt BUDŻETU



Gminy Sępólno Krajeńskie
na 2013 rok

Projekt

UCHWAŁA Nr/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 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, Nr 167, poz. 1759, 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), uchwała się co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 43 097 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 42 163 200,00zł

b) dochody majątkowe w kwocie 933 800,00zł

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 428 500,00 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 43 097 000,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 39 294 559,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 3 802 441,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 958 256,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 738 065,00zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 220 191,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 438 000,00 zł

- | | | |
|---|----------|-----------------|
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie | 7 791 337,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | | 416 966,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie | 280 000,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie | 410 000,00 zł |

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 916 966,00 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 2 425 348,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 2 425 348,00 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 5 982 063,00 zł

b) wydatki w kwocie 5 982 063,00 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 16 500,00 zł

b) wydatki w kwocie 16 500,00 zł.

§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 630 441,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 192 441,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 707 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 731 000,00 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 2 425 348,00 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 2 425 348,00 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 270 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 270 000,00 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 149 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 149 000,00 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 331 018,00 zł, w tym wydatki funduszu sołectw w kwocie 282 824,00 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 1 100 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 1 300 000,00zł 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 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

WALDEMAR STOPAŁKOWSKI

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 grudnia 2012 r.**

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2013 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.0050.1.84.2012 z dnia 19 września 2012 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2013 rok, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów na poziomie 4,0 % a wskaźnik wzrostu głównych wydatków na poziomie 2,7 %.

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.3110.15.1.2012/20 z dnia 19 października 2012 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Bydgoszczy Nr DBD-3101-24/12 z dnia 24 października 2012 r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STURĄŁKOWSKI

Podstawowe założenia

do projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Prace nad projektem budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2013 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2012 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 4% (przyjęty w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012r.),
- wskaźnik wzrostu wydatków na poziomie planowanej średniorocznej inflacji tj. do 2,7% (zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2013r.),
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanej subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej), części równoważącej oraz części oświatowej,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przedstawione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- podpisane dotychczas umowy na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej oraz przewidywany wpływ dofinansowania związany z ich realizacją.

Sposób zaprojektowania poszczególnych dochodów i wydatków budżetu uzasadniono w części tabelaryczno-opisowej, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji projektu uchwały budżetowej został zawarty w załącznikach stanowiących jej integralną część.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Spis załączników:

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy – projekt na 2013 rok wraz z częścią opisową

Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu gminy – projekt na 2013 rok wraz z częścią opisową

Załącznik Nr 3 – Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Załącznik Nr 5 i 5 a – Dochody i wydatki zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na
2013 rok

Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2013 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 dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Załącznik Nr 10 – Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2013 roku

Załącznik Nr 11 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za
korzystanie ze środowiska na 2013 rok

Załącznik Nr 12 – Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2013 rok

Załącznik Nr 13 – Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami na 2013 rok

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI