

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.94.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 8 listopada 2013 r.

Projekt BUDŻETU



Gminy Sępólno Krajeńskie

na 2014 rok

Projekt

UCHWAŁA Nr XL/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 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 42 174 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 41 271 335,00zł

b) dochody majątkowe w kwocie 902 665,00zł

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 468 405,00 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 42 174 000,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 38 622 390,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 3 551 610,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 038 825,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 333 171,00zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 705 654,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 484 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 069 026,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 370 539,00 zł

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

f) obsługę długu w kwocie 380 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 469 899,00 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 2 309 678,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 2 309 678,00 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 4 256 859,00 zł

b) wydatki w kwocie 4 256 859,00 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 1 741 500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 716 500,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 767 500,00 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 2 309 678,00 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 2 188 897,97 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 269 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 269 500,00 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 19 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 19 000,00 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 347 658,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 296 794,00 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 1 330 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 1 330 000,00zł 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 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XL/.../13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2013 r.**

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2014 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 2014 rok, przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów na poziomie 2,4 %, natomiast wydatki nie podlegały waloryzacji.

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 22 października 2013r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Bydgoszczy z dnia 24 października 2013r.

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 STUPAŁKOWSKI

**Podstawowe założenia
do budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok**

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2014 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.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2013 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 2,4% (przyjęty na poziomie planowanej średniorocznej inflacji (zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2014r.),
- 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.

Wysokość 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 uchwały budżetowej został zawarty w załącznikach stanowiących jej integralną część.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI