

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr Or. 0151-59/10
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

Projekt BUDŻETU



Gminy Sępólno Krajeńskie
na 2011 rok

Projekt

**UCHWAŁA Nr/10
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2010 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 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 (tekst jednolity: 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) 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 (tekst jednolity: 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), uchwała się co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie .

na kwotę **40 004 371,00 zł**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 35 198 271,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 4 806 100,00 zł

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 753 500,00 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

40 004 371,00 zł

w tym: wydatki bieżące w kwocie 33 427 752,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 576 619,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22 524 923,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 831 374,00zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 693 549,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 230 193,00 zł

- | | |
|---|--------------------------|
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 695 266,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 22 064,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 405 306,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 550 000,00 zł |

3. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 392 719,00 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 1 714 470,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 714 470,00 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 5 873 386,00 zł
- b) wydatki w kwocie 5 873 386,00 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 561 294,00 zł
- b) wydatki w kwocie 561 294,00 zł.

§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 566 668,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 25 000 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 541 668,00 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 688 525,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 714 470 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 pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł,

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 330 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 230 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł

§ 9. Określa się kwotę dochodów 235 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 235 000,00 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 305 583 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 260 339,00 zł (wg załącznika nr 11).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŃSKI

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR/10
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2010 r.**

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2011 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.0151-46/10 z dnia 22 września 2010 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2011 rok, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów na poziomie 3,00 % a wskaźnik wzrostu głównych wydatków na poziomie 0,00 %.

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.3010/89-14/10/39 z dnia 21 października 2010 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Bydgoszczy Nr DBD-3101-35/10 z dnia 21 października 2010 r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.

U.L.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Spis załączników:

- Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy – projekt na 2011 rok wraz z częścią opisową
- Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu gminy – projekt na 2011 rok wraz z częścią opisową
- Załącznik Nr 3 – Zadania inwestycyjne w 2011 roku
- Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
- Załącznik Nr 5 i 5 a – Dochody i wydatki zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na
2011 rok
- Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2011 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 2011 roku
- Załącznik Nr 11 – Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2011 rok
- Załącznik Nr 12 – Plan finansowy dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI