

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.65.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 10 listopada 2016 r.

Projekt BUDŻETU



Gminy Sępólno Krajeńskie
na 2017 rok

UCHWAŁA Nr .../.../2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 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 2016 r. poz. 446) 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 57 900 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 57 538 353,00zł

b) dochody majątkowe w kwocie 361 647,00zł

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 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 57 900 000,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 53 062 300,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 837 700,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 637 173,30zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 462 267,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 174 906,30 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 457 060,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 503 566,70 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 260 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 500,00 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 1 453 835,65 zł.

Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 453 835,65 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 15 041 634,00 zł

b) wydatki w kwocie 15 041 634,00 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 8 100,00 zł

b) wydatki w kwocie 8 100,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 839 860,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 51 660,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 788 200,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 642 200,00 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 1 453 835,65 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 1 453 835,65 zł.

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 700 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 500 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 200 000,00 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 44 600,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 44 600,00 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 398 863,46 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 340 387,66 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 2 446 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 2 446 000,00zł 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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr .../.../2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2017 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 2017 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2016 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 0%
- 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 zewnętrznych 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.

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

Spis załączników:

Załącznik nr 1. Dochody budżetu gminy – projekt na 2017 rok wraz z częścią opisową.

Załącznik nr 2. Wydatki budżetu gminy – projekt na 2017 rok wraz z częścią opisową.

Załącznik nr 3. Zadania inwestycyjne w 2017 roku.

Załącznik nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.

Załącznik nr 5. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Załącznik nr 5a. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku.

Załącznik nr 6a. 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 celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 9. Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu.

Załącznik nr 10. Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych.

Załącznik nr 11. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik nr 12. Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Załącznik nr 13. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami na 2017 rok.