

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.109.2015
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 10 listopada 2015 roku

**w sprawie projektu budżetu na 2016 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 2016 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 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

WACDEMAR STUJALKOWSKI

otr. Fogler
radca prawny
Bd-791

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA NR Or. 0050.1.109.2015
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 10 listopada 2015 roku

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2016 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. 0050.1.109.2015
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 10 listopada 2015 r.

Projekt BUDŻETU



Gminy Sępólno Krajeńskie
na 2016 rok

UCHWAŁA Nr .../.../2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 **46 150 000,00 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 45 849 400,00zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 300 600,00zł |
- 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 **46 150 000,00 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 500 000,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 650 000,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 31 551 275,00zł |
|----------------------------------|--------------------------|
- z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 598 196,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 593 079,00 zł
- | | |
|---|--------------------------|
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 428 700,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 6 815 525,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 4 500,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 410 000,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 290 000,00 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 1 493 561,21 zł.

Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 493 561,21 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 5 207 640,00 zł

b) wydatki w kwocie 5 207 640,00 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 1 813 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 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 640 500,00 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 1 493 561,21zł;
- 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 46 600,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 46 600,00 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 391 236,24 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 334 772,64 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 1 600 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 1 600 000,00zł 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr .../.../2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2016 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 2016 rok przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 1,7 %.

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 2015r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Bydgoszczy z dnia 22 października 2015r.

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 STĘPAŃSKI

Podstawowe założenia
do budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2016 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 2016 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2015 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 1,7% (przyjęty na poziomie planowanej średniorocznej inflacji (zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2016r.),
- 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 STUPALSKI

Spis załączników:

- Załącznik nr 1. Dochody budżetu gminy – projekt na 2016 rok wraz z częścią opisową.
- Załącznik nr 2. Wydatki budżetu gminy – projekt na 2016 rok wraz z częścią opisową.
- Załącznik nr 3. Zadania inwestycyjne w 2016 roku.
- Załącznik nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.
- Załącznik nr 5. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
- Załącznik nr 5a. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
- Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 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 2016 rok.
- Załącznik nr 13. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami na 2016 rok.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI