

U C H W A Ł A NR XXVI/192//09

RADY GMINY RYPIN

z dnia 11 sierpnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 „d” oraz lit. „i” oraz 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XXI/152/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/168/09 z dnia 25 lutego 2009 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 67/09 z dnia 25 marca 2009 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/180/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/187/09 z dnia 27 maja 2009 roku
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 77/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85/09 z dnia 30 czerwca 2009 r
- wprowadza się zmiany:

§ 2. 1. Dochody budżetowe w kwocie **16 882 670 zł**, zastępuje się kwotą **18 068 249 zł**, z tego:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 16 952 564 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1 115 685 zł. |

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 858 134 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Wydatki budżetowe w kwocie **20 304 138 zł**, zastępuje się kwotą **20 239 717 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **15 477 416 zł**, w tym na:

- | | |
|--|----------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 669 750 zł, |
| b) dotacje | 534 441 zł, |
| c) wydatki pozostałe | 8 273 225 zł, |

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4 762 301 zł.**
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4 (4 a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 858 134 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a;
- § 4. Deficyt budżetowy w kwocie **3 421 468 zł** zastępuje się kwotą **2 171 468 zł**, który \ zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.
- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 171 468 zł**, z tego na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł**,
 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 171 468 zł**.
- § 6. Załącza się prognozę długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady

Janina Iwona Andrzejczuk

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/192/09
Rady Gminy Rypin z dnia 11 sierpnia 2009 roku
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2009 rok**

DOCHODY

Wojewoda Kujawsko – Pomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2009 r.

Decyzja Nr WFB.I.3011-37/09 z dnia 29 lipca 2009 r.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016, § 6330 przyznano dotację celową w kwocie **725 228** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Decyzja Nr WFB.I.3011-30/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 2030 zwiększono plan dotacji o kwotę **132** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenie jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Decyzja Nr WFB.I.3011-37/09 z dnia 29 lipca 2009 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2010 zwiększono plan dotacji o kwotę **1 822** zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych.

Decyzjami Nr WFB.I.3011-35/09 z dnia 23 lipca 2009 r. oraz Nr WFB.I.3011-30/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 zwiększono plan dotacji o kwotę **6 453** zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych.

Decyzja Nr WFB.I.3011-36/09 z dnia 27 lipca 2009 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 zwiększono plan dotacji o kwotę **2 752** zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r., oraz z dnia 1 lipca 2009 r. Minister Finansów pismem AT5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. zwiększył część subwencji oświatowej o kwotę 28 875 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych oraz pismem ST5/4822/8g/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 r. zwiększył subwencję o kwotę 62 660 zł przeznaczoną na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół oraz wyposażenie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji.

Ponadto w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 zwiększono plan dochodów o pozyskane środki:

- § 2440 dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 47 200 zł na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stępowo.
- § 6208 dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 298 457 zł na Przebudowę – modernizację drogi gminnej Jasin – Kwiatkowo.

WYDATKI

Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych i tak:

- **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 113 052 zł, tj:
 - § 4210 na zakup materiałów o kwotę 43 052 zł,
 - § 4260 zakup energii o kwotę 30 000 zł,
 - §§ 4270,4300 zakup usług remontowych oraz usług pozostałych o kwotę 40 000 zł.
- **W dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków o kwotę 230 000 zł przeznaczoną dla Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Szafarnia – Wąpielsk - Rypin oraz wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na drodze Godziszewy – Dylewo). W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne dokonano zmian w:
 - § 2710 zmniejszono plan wydatków o kwotę 130 000 zł błędna klasyfikacja,
 - § 4210 na zakup materiałów zwiększono plan o 10 000 zł,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1 127 200 zł

§ 6058 , § 6059 wydatki inwestycyjne zwiększono o łączną kwotę 600 000 zł na realizację zadania Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Jasin – Kwiatkowo, § 6260 otrzymana dotacja w kwocie 47 200 zł z funduszu celowego na realizację zadania rekultywacyjnego pod nazwą: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stępowo.

Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Zakrocz – Dębiany przeniesiono na rok 2010 (wartość zadania 1.000.000 zł).

- **W dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75023 urzędy gmin zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000 zł na zakup akcesoriów komputerowych, w rozdziale 75075 promocja zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000 zł – umowa wydawnicza z autorem książki pt. „Okolice Rypina (monografia historyczna wsi gminy Rypin)”.
 - **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, dokonano zwiększeń na kwotę 34 000 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów, zakupem usług remontowych oraz usług pozostałych,
 - **W dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych i okresowych o kwotę 8 275 zł, w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę 2 752 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika,
 - **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000 zł na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości płynnych i stałych. W rozdziale 90095 pozostała działalność zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne - pracownicy zatrudnieni w ramach zawartych umów z Powiatowym Biurem Pracy w Rypinie.
- W pozostałych działach wydatków przesunięć dokonano pod potrzeby planu.

Przewodnicząca Rady

Janina Iwona Andrzejczuk