

**UCHWAŁA NR XII/54/11
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 28 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, 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 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21 poz. 113, N 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/19/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/26/11 z dnia 29 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2011 z dnia 9 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/2011 z dnia 23 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 36/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/42/11 z dnia 12 września 2011 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2011 z dnia 30 września 2011 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2011 z dnia 7 października 2011 roku, wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 20.298.572 zł, zastępuje się dochodami w wysokości 20.449.410 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 18.241.910 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.207.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 21.236.782 zł, zastępuje się wydatkami w wysokości 21.387.620 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 17.263.620 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7.941.757 zł,
 - dotacje 186.500 zł,
 - pozostałe wydatki 9.135.363 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.124.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1) Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4 – bez zmian.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 137.837 zł określa załącznik nr 9- bez zmian.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 938.210 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 938.210 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 - bez zmian.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 938.210 zł.

§ 9. Uchwala się łączną kwotę poręczeń gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.

§ 10. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 6a.

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 – bez zmian.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości – 60.000 zł,
- 2) Celowe w wysokości – 40.000 zł, z przeznaczeniem realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 938.210 zł,
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wyposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Pankowski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/54/11 Rady Gminy Rypin z dnia 28 października 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok DOCHODY Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 10 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.61.2011/94 zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w: Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 114.670 zł z tego: 11.779 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – Wyprawka szkolna, 102.891 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Decyzją z dnia 14 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.62.2011 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w: Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 38.560 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Ponadto Wojewoda zmniejszył plan dotacji w: Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 2.392 zł w oparciu o analizę wykonania wydatków w bieżącym roku. WYDATKI Dział 600 – Transport i łączność wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 100.000 zł w: • zadanie „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Linne – Jasin” o kwotę 30.000 zł, • zadanie „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Cetki – Cetki” o kwotę 30.000 zł, • zadanie „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Rypałki – Stawiska” o kwotę 40.000 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie wydatki zmniejszono o kwotę 127.000 zł; • wprowadzone zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych zadanie pn: Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy SP w Stępowie – realizacja w/w zadania została przeniesiona na 2012 rok. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zmniejszono o kwotę 55.000 zł, wprowadzone zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych – remont świetlic + wyposażenie w m. Balin, Dylewo, Godziszewy, Dział 926 – Kultura fizyczna wydatki zwiększono o kwotę 282.000 zł; • wprowadzone zmiany dotyczą zabezpieczenia brakującej kwoty na wydatki inwestycyjne związanych z budową hali sportowej i basenu.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/54/11 z dnia 28 października 2011 r.

Załącznik nr 1 dochody

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/54/11 z dnia 28 października 2011 r.

Załącznik nr 2 wydatki

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/54/11 z dnia 28 października 2011 r.

Załącznik nr 3 - zadania inwestycyjne 2011

Zalacznik3.xlsx

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/54/11 z dnia 28 października 2011 r.

Załącznik nr 4a wydatki zlecone

Zalacznik4.xls