

**UCHWAŁA NR XVI/82/12**  
**RADY GMINY RYPIN**  
**z dnia 28 marca 2012 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na rok 2012.**

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, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) 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, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/67/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się zmiany.

**§ 2.** Dochody budżetu na rok 2012 w wysokości **21.172.901 zł,**

zastępuje się dochodami w wysokości **21.574.201 zł,**

z tego :

a) bieżące w kwocie **18.369.001 zł,**

b) majątkowe w kwocie **3.205.200 zł,**

zgodnie z załącznikiem **nr 1.**

**§ 3.** Wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości **23.747.413 zł,**

zastępuje się wydatkami w wysokości **23.148.713 zł,**

z tego :

a) bieżące w kwocie **17.019.240 zł,**

• wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8.432.536 zł,

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.742.539 zł,

• dotacje 200.000 zł,

• pozostałe wydatki 3.639.165 zł,

- obsługa długu 5.000 zł,
  - b) majątkowe w kwocie **6.129.473 zł**,
- zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

§ 5. 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.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.574.512 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości **2.317.231 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **742.719 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 60.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 40.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 6a – bez zmian.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst , zgodnie z załącznikiem nr 7 – bez zmian.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 502.443 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 30.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 – bez zmian.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 60.000 zł,
  - 2) wydatki w wysokości .60.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 – bez zmian.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.424.512 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1.574.512 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 850.000 zł

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.574.512 zł;
  - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 850.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2012 w łącznej wysokości 200.000 zł, z tego:
  - a) gwarancje do kwoty 150.000 zł,
  - b) poręczenia do kwoty 50.000 zł.
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2012 do wysokości 100.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

Marek Paweł Śmiechewicz

**Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/82/12**  
**Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012 roku**  
**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.**

**DOCHODY**

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **401.300** zł z tego:

**Dział 600** – Transport i łączność o kwotę 400.200 zł;

- w miesiącu lutym otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na projekt realizowany w 2011 roku pn. „Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej Godziszewy – Kwiatkowo”.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie o kwotę 1.100 zł;

- darowizny od sponsorów na wykonanie i zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Borzyminie.

Dochody po zmianach wynoszą **21.574.201** zł.

**WYDATKI**

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę **598.700** zł z tego:

**Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 700.000 zł;

- w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami i przepompowaniami w miejscowości Marianki” wartość zadania uległa zmniejszeniu. Wartość zadania po przetargu wynosi 1.366.754,65 zł,
- w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększeń na paragrafach płacowych o kwotę 23.700 zł z uwagi na zatrudnienie nowego pracownika – odczytywacz liczników.

**Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 13.100 zł - na zakup kosiarki traktor CTH163T.

**Dział 757** – Obsługa długu publicznego

- kwota 5.000 zł związana z kosztami obsługi długu jst. (odsetki).

**Dział 801** – Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 8.310 zł z tego;

- 400 zł na zakup usług zdrowotnych dla Gimnazjum,

- 7.910 zł na zakup usług remontowych – utrzymanie autobusu.

**Dział 852** – Pomoc społeczna wydatki zwiększono o kwotę 35.010 zł z tego:

- wprowadzone zmiany w kwocie 5.010 zł dotyczą uzupełnienia udziału środków własnych do 20% w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz wypłatę zasiłków stałych,
- w celu zapewnienia świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia dla osób wymagających opieki zabezpieczono środki w kwocie 30.000 zł.

**Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zwiększono o kwotę 16.180 zł z tego;

- 10.000 zł na zakup usług pozostałych,
- 1.180 zł na podatek od nieruchomości.
- 5.000 zł na zakupy inwestycyjne – zwiększono wydatki na zakup samochodu dostawczego.

Wydatki po zmianach wynoszą **23.148.713** zł.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu deficyt budżetu o 1.000.000 zł.

W załączniku przychody i rozchody budżetu na 2012 rok dokonano zmian:

- zaplanowano udzielenie pożyczki w kwocie 12.000 zł dla Fundacji Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w Toruniu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przedszkole w naszej wsi”,
- spłatę zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 730.719 zł na realizację zadania współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2011 roku.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz