

UCHWAŁA NR XVII/90/12

RADY GMINY RYPIN

z dnia 25 kwietnia 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 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 62/2012 Wójta Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XVI/82/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012 roku
- wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na rok 2012 w wysokości **21.574.201 zł,**

zastępuje się dochodami w wysokości **22.119.873 zł,**

z tego :

a) bieżące w kwocie **18.914.673 zł,**

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

zgodnie z załącznikiem **nr 1.**

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości **23.148.713 zł,**

zastępuje się wydatkami w wysokości **23.694.385 zł,**

z tego :

a) bieżące w kwocie **17.564.912 zł,**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne **8.396.036 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.063.613 zł,
- dotacje 170.000 zł,
- pozostałe wydatki 3.930.263 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** – bez zmian.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 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** – bez zmian.

§ 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 **nr 6a**.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST , zgodnie z załącznikiem **nr 7**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 502.443 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 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 3.305.231 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1.574.512 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 730.719 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 730.719 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 XVII/90/12
Rady Gminy Rypin z dnia 25 kwietnia 2012 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Dochody i wydatki budżetu zwiększono o kwotę **545.672 zł** z tego:

- Decyzją z dnia 27 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.9.2012 Wojewoda Kujawsko – Pomorski ustalił roczny plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych i własnych. Zgodnie z decyzją dokonano korekty przyznanych dotacji i tak:
Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011, § 2010 zmniejszono o 200 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212, § 2010 zmniejszono o 1.000 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213, § 2010 zwiększono o 1.600 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213, § 2030 zwiększono o 3.500 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214, § 2030 zwiększono o 36.600 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219, § 2030 zmniejszono o 500 zł.
- Decyzją Nr WFB.I.3120.11.2012 z dnia 29 marca 2012 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski ustalił plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, § 2030 – 114.682 zł.
- Decyzją z dnia 13 kwietnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.15.2012 otrzymaliśmy dotacje celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095, § 2010 – 315.692zł.
- Pismem nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. Minister Finansów przekazał ostateczną informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z decyzją dokonano zmniejszenia przyznanych środków o kwotę 84.518 zł.
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85395 pozostała działalność środki w kwocie 139.816 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Rypin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powyższe zmiany zostały uwzględnione w dochodach i wydatkach.

Ponadto dokonano korekty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości poniesionych wydatków.

Dochody po zmianach wynoszą **22.119.873** zł.

Wydatków po zmianach wynoszą **23.694.385** zł.

Zmian dokonano również w upoważnieniach Wójta oraz określeniu limitów zobowiązań i tak § 13, pkt 3 oraz § 14 pkt 1c otrzymuje brzmienie: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 730.719 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz