

**UCHWAŁA NR XIX/96/12**

**RADY GMINY RYPIN**

**z dnia 11 czerwca 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 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 z 2012 r. poz. 567) 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,
  - Uchwałą Nr XVII/90/12 Rady Gminy Rypin z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- wprowadza się zmiany.

**§ 2.** Dochody budżetu na rok 2012 w wysokości **22.119.873 zł,**

zastępuje się dochodami w wysokości **21.765.857 zł,**

z tego :

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

b) majątkowe w kwocie **2.851.184 zł,**

zgodnie z załącznikiem **nr 1.**

**§ 3.** Wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości **23.694.385 zł,**

zastępuje się wydatkami w wysokości **23.921.066 zł,**

z tego :

a) bieżące w kwocie **17.729.666 zł,**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8.414.036 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.156.597 zł,
  - dotacje 170.000 zł,
  - pozostałe wydatki 3.984.033 zł,
  - obsługa długu 5.000 zł,
- b) majątkowe w kwocie **6.191.400 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.155.209 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości **2.897.928 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 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 3.885.928 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 2.155.209 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 2.155.209 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 XIX/96/12**  
**Rady Gminy Rypin z dnia 11 czerwca 2012 roku**  
**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.**

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę **354.016** zł z tego:

- Decyzją z dnia 16 maja 2012 r. Nr WFB.I.3120.24.2012 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych. Zgodnie z w/w decyzją dokonano korekty i tak:  
Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101, § 6330 zwiększono plan o kwotę **110.984** zł z przeznaczeniem na zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”.
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 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, dlatego też uległa zmniejszeniu wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę **465.000** zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 226.681 zł z tego:

- Dział 600 – Transport i łączność wydatki w tym dziale dotyczą wydatków inwestycyjnych:  
rozdział 60014 – w wyniku przeprowadzonego przetargu przez Starostwo Powiatowe wartość na przebudowę drogi powiatowej Rypin – Pręczi uległa zmniejszeniu wartość zadania a co za tym idzie udział Gminy. Wydatki w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 39.443 zł.  
rozdział 60016 – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup Spychacz DT-75.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 51.500 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w miejscowości Borzymin w celu zwiększenia majątku jst.

- Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 57.984 zł z przeznaczeniem na zakup serwera i oprogramowania.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 18.000 zł (wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy).
- Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza - wprowadzone zmiany w kwocie 53.770 zł dotyczą uzupełnienia udziału środków własnych do 20% w udzieleniu pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „ Wyposażenie świetlic w Sadłowie, Stępowie, Godziszewach i Dębianach” wartość zadania uległa zmniejszeniu. Wartość zadania po przetargu wynosi 83.000 zł, dlatego też zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 40.930 zł.
- Dział 926 – Kultura fizyczna wydatki w tym dziale dotyczą:  
rozdział 92601 – wydatki inwestycyjne w kwotę 65.800 zł dotyczą realizację wspólnego zadania „Budowa hali i basenu” (końcowe rozliczenie),  
rozdział 92605 – zwiększono wydatki o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia techniczno – socjalnego dla boiska trawiastego w Kowalkach.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu deficyt budżetu o kwotę 539.512 zł.

Deficyt po zmianach wynosi 2.155.209 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz