

UCHWAŁA Nr XXI/107/12

RADY GMINY RYPIN

z dnia 16 sierpnia 2012 r.

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,
 - Uchwałą Nr XIX/96/12 Rady Gminy Rypin z dnia 11 czerwca 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 77/2012 Wójta Gminy Rypin z dnia 29 czerwca 2012 roku,
- wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na rok 2012 w wysokości **21.777.845 zł,**

zastępuje się dochodami w wysokości **21.840.802 zł,**

z tego :

a) bieżące w kwocie **18.989.418 zł,**

b) majątkowe w kwocie **2.851.384 zł,**

zgodnie z załącznikiem **nr 1.**

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości **23.933.054 zł,**

zastępuje się wydatkami w wysokości **23.996.011 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie **18.331.611 zł**,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8.502.750 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.586.867 zł,
- dotacje 170.000 zł,
- pozostałe wydatki 4.061.994 zł,
- obsługa długu 10.000 zł,

b) majątkowe w kwocie **5.664.400 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** - 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**. – bez zmian.

§ 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** – 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 3.885.928 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 gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Paweł Śmiechewicz

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/107/12

Rady Gminy Rypin z dnia 16 sierpnia 2012 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 62.957 zł z tego:

- Decyzją z dnia 10 lipca 2012 r. Nr WFB.I.3120.42.2012/113 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, § 2030 zwiększono plan o kwotę **14.070** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”
- Decyzją z dnia 24 lipca 2012 r. Nr WFB.I.3120.46.2012/94 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych.
Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295, § 2010 zwiększono plan o kwotę **13.000** zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- Decyzją z dnia 3 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.50.2012/94 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych i zleconych.
Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214, § 2030 zwiększono plan o kwotę 12.301 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213, § 2010 zwiększono plan o kwotę 386 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 62.957 zł z tego:

- **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo wydatki w tym dziale dotyczą wydatków inwestycyjnych. Kwotę 55.000 zł przeznaczono na opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sikory i Kowalki.
- **Dział 600** – Transport i łączność wydatki w tym dziale dotyczą wydatków inwestycyjnych:
rozdział 60016 – w wyniku przeprowadzonego przetargu na przebudowę – modernizację drogi Linne – Jasin uległa zmniejszeniu wartość zadania. Wydatki

inwestycyjne w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 475.000 zł, o kwotę 140.000 zł zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup kruszywa i transport.

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w miejscowości Głowińsk i Marianki w celu zwiększenia majątku jst, Ponadto zwiększono wydatki na usługach remontowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu – Pałac w Sadłowie.
- Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.
- Dział 750 – Administracja publiczna – w rozdziałach 75011, 75022, 75023, 75075 zwiększono wydatki bieżące na ogólną kwotę 95.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, diety, zakup materiałów oraz zakup energii.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 75.000 zł (wydatki dotyczą zakupu energii, zakupu usług pozostałych). Ponadto zmniejszono wydatki inwestycyjne o 35.000 zł – budowa placu zabaw w Stępowie.
- Dział 852 – Pomoc społeczna wydatki w tym dziale zwiększono o kwotę 117.987 zł, dotyczą utrzymania GOPS, wypłatę świadczeń, zabezpieczenie wynagrodzenia dla opiekunów osób starszych.
- Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza - wprowadzone zmiany w kwocie 14.070 zł dotyczą dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.
- **Dział 900** – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz