

UCHWAŁA NR XXIII/117/12

RADY GMINY RYPIN

z dnia 16 listopada 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,
 - 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,
 - Uchwałą Nr XXI/107/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 sierpnia 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 92/2012 Wójta Gminy Rypin z dnia 28września 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 97/2012 Wójta Gminy Rypin z dnia 26 października 2012 roku,
- wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na rok 2012 w wysokości **22.178.510 zł**,

zastępuje się dochodami w wysokości **22.504.136 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie **19.651.614 zł**,

b) majątkowe w kwocie **2.852.522 zł,**

zgodnie z załącznikiem **nr 1.**

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości **24.333.719 zł,**

zastępuje się wydatkami w wysokości **24.659.345 zł,**

z tego :

a) bieżące w kwocie **18.893.445 zł,**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8.564.400 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.863.294 zł,
- dotacje 177.600 zł,
- pozostałe wydatki 4.278.151 zł,
- obsługa długu 10.000 zł,

b) majątkowe w kwocie **5.765.900 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.**

§ 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 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 XXIII/117/12
Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 325.626 zł tj:

Decyzją z dnia 25 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.81.2012 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w:

- **Dział 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 94.967 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Decyzją z dnia 26 października 2012 roku Nr WFB.I.3120.82.2012 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:

- Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016, § 6330 o kwotę 201.138 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi Linne – Jasin od km 0+000 do km 2+008 i remont drogi Linne – Czermin o długości 380 m” realizowane w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”.
- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 1.221 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %.

Decyzją z dnia 30 października 2012 roku Nr WFB.I.3120.84.2012 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295, § 2010 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W pozostałych rozdziałach dokonano zwiększeń/zmniejszeń dochodów do wysokości przewidywanego wykonania tj:

- zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 40.000 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 200.000 zł – zakończone przetargi na sprzedaż nieruchomości,

- zwiększono dochody od osób prawnych i fizycznych o kwotę 128.300 zł w tym min. podatek od nieruchomości o kwotę 40.000 zł oraz podatek od czynności cywilno prawnych o kwotę 80.000 zł,
- zwiększono dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 52.100 zł w tym: odpłatność za ścieki 10.000 zł oraz dochody uzyskane z tytułu kar za korzystanie ze środowiska 42.000 zł.

Wydatki budżetu

Po stronie wydatków w rozdziałach 01010, 01095, 60014, 60016, 70005, 75023, 77075, 75412, 80113, 85154, 85212, 85219, 85295, 85395, 85415, 90001, 90003, 90015, 90095, 92601 oraz 92695 dokonano przesunięć między paragrafami. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków gminy w 2012 roku.

Ponadto po stronie wydatków ujęto wszystkie dotacje otrzymane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań zleconych i własnych.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz