

UCHWAŁA Nr XXVIII/164/13

RADY GMINY RYPIN

z dnia 25 czerwca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2013 rok.

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 z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 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 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/130/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy zmienionej:

- Uchwałą Nr XXV/145/13 Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/154/13 Rady Gminy Rypin z dnia 26 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 121/13 Wójta Gminy Rypin z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 123/13 Wójta Gminy Rypin z dnia 6 maja 2013 roku

wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości **21.497.893 zł**
zastępuje się dochodami w wysokości **21.854.044 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 20.335.781 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.518.263 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości **22.690.215 zł**
zastępuje się wydatkami w wysokości **22.802.324 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **19.430.324 zł**,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.150.280 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.850.139 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 244.600 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.002.232 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 168.073 zł,
 - wydatki na obsługę długu 15.000 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **3.372.000 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 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 kwocie **948.280 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.871.121 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **922.841 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 50.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 6a.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 302.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 75.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 85.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 8 – **bez zmian.**

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych 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 948.280 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 922.841 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 948.280 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 922.841 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, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2013 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 2013 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 XXVIII/164/13
Rady Gminy Rypin z dnia 25 czerwca 2013 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

DOCHODY

Dochody plan przed zmianą – **21.497.893** zł, plan po zmianach – **21.854.044** zł., w wyniku wprowadzonych zmian dochody uległy zwiększeniu o kwotę **356.151** zł tj;

Dział 600 – Transport i łączność – plan zwiększono o kwotę 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan zwiększono o kwotę 11.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych – plan zwiększono o kwotę 73.740 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan zwiększono o kwotę 10.999 zł, pismo WFB.I.3120.25.2013 z dnia 2 maja 2013 r. środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan zwiększono o kwotę 33.000 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan zwiększono o kwotę 224.600 zł, w/w środki dotyczą dochodów majątkowych (przyznana pomoc na budowę świetlicy wiejskiej w Dębianach Umowa Nr OW-I.52.9.25.239.2012 00048-6930-UM0230025/12).

WYDATKI

Wydatki plan przed zmianą – **22.690.215** zł, plan po zmianach – **22.802.324** zł., w wyniku wprowadzonych zmian wydatki uległy zwiększeniu o kwotę **112.109** zł tj.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan zmniejszono o kwotę 425.018 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikory i Kowalki – Etap I” w dniu 6 czerwca 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.220.660,41 zł. Wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 445.000 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 20.000 zł, które dotyczą zakupu energii elektrycznej.

Dział 600 – Transport i łączność – plan zwiększono o kwotę 37.064 zł tj.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 142.000 zł przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Świdziebnia – Sadłowo – Godziszewy (odcinek o długości 1,3 km)”,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan zmniejszono o kwotę 104.936 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Przebudowę – modernizację drogi gminnej Sumówko – Rypałki” w dniu 28 maja 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 695.010,38 zł. Wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 105.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan zwiększono o kwotę 4.429 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków zwiększono o kwotę 20.500 zł w tym na zakup materiałów 14.000 zł oraz na ubezpieczenie pojazdów 6.500 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków zwiększono o kwotę 96.070 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 115.000 zł (dobudowa klatki schodowej).

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 8.930 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan zwiększono o kwotę 13.816 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan zwiększono o kwotę 320.248 zł. W/w środki zabezpieczą wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Rypin.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków zwiększono o kwotę 45.000 zł w tym na wydatki inwestycyjne (Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie - izba pamięci pn. Dobrzyński Dwór Szlachecki) 30.000 zł oraz na zakup energii w świetlicach wiejskich 15.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2013 rok otrzymaliśmy:

Dochody plan przed zmianą – **21.497.893** zł, plan po zmianach – **21.854.044** zł.

Wydatki plan przed zmianą – **22.690.215** zł, plan po zmianach – **22.802.324** zł.

Deficyt w kwocie - **1.192.322** zł, po zmianach **948.280** zł.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz