

**UCHWAŁA NR XXX/169/13
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 17 września 2013 r.

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 2013 r. poz. 594 i poz. 645) 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. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala 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, Uchwałą Nr XXVIII/164/13 Rady Gminy Rypin z dnia 25 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 138/13 Wójta Gminy Rypin z dnia 17 lipca 2013 roku wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości **21.912.537 zł** zastępuje się dochodami w wysokości **21.596.683 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 20.449.220 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.147.463 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości **22.860.817 zł** zastępuje się wydatkami w wysokości **22.744.963 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **19.737.963 zł**,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.236.240 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.006.179 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 244.600 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.067.871 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 **3.007.000 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 **1.148.280 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.071.121 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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych 75.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 – **bez zmian**.

§ 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 1.148.280 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 1.148.280 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

DOCHODY

Dochody plan przed zmianą – **21.912.537** zł, plan po zmianach – **21.596.683** zł., w wyniku wprowadzonych zmian dochody uległy zmniejszeniu o kwotę **315.854** zł tj;

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan zmniejszono o kwotę 170.800 zł (dochody majątkowe),

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan zwiększono o kwotę 40.000 zł (dochody bieżące),

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan zmniejszono o kwotę 200.000 zł (dochody majątkowe),

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych – plan zmniejszono o kwotę 40.000 zł (dochody bieżące),

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan zwiększono o kwotę 5.800 zł (dochody bieżące),

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan zwiększono o kwotę 19.146 zł (pismo WFB.I.3120.56.2013 z dnia 4 września 2013 r. – zakup podręczników dla uczniów),

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan zwiększono o kwotę 30.000 zł (dochody bieżące).

WYDATKI

Wydatki plan przed zmianą – **22.860.817** zł, plan po zmianach – **22.744.963** zł., w wyniku wprowadzonych zmian wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę **115.854** zł tj.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan zmniejszono o kwotę 145.000 zł (wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 180.000 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 35.000 zł),

Dział 600 – Transport i łączność – plan zmniejszono o kwotę 2.000 zł (wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 35.000 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 33.000 zł),

Dział 630 – Turystyka – plan zmniejszono o kwotę 4.500 zł (wydatki bieżące),

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan zmniejszono o kwotę 35.000 zł (wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.000 zł, wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 30.000 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna – plan zwiększono o kwotę 5.000 zł (wydatki bieżące),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięcia między paragrafami,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków zmniejszono o kwotę 3.000 zł (wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 75.000 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 72.000 zł),

Dział 851 – Ochrona zdrowia – przesunięcia między paragrafami,

Dział 852 – Pomoc społeczna – przesunięcia między paragrafami,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan zwiększono o kwotę 19.146 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan zwiększono o kwotę 82.840 zł (wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 35.000 zł natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 117.840 zł),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan zmniejszono o kwotę 30.000 zł wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 35.000 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.000 zł),

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan zmniejszono o kwotę 3.340 zł (wydatki bieżące).

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2013 rok otrzymaliśmy:

Dochody plan przed zmianą – **21.912.537** zł, plan po zmianach – **21.596.683** zł.

Wydatki plan przed zmianą – **22.860.817** zł, plan po zmianach – **22.744.963** zł.

Deficyt w kwocie – **948.280** zł, po zmianach **1.148.280** zł.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz