

## **UCHWAŁA Nr XXXIII/187/13**

### **RADY GMINY RYPIN**

**z dnia 30 grudnia 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 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 ) 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,
- 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,
- Uchwałą Nr XXX/169/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 145/13 Wójta Gminy Rypin z dnia 18 października 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 148/13 Wójta Gminy Rypin z dnia 25 października 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 152/13 Wójta Gminy Rypin z dnia 18 listopada 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 153/13 Wójta Gminy Rypin z dnia 4 grudnia 2013 roku,

wprowadza się zmiany.

**§ 2.** Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości **22.170.494,14 zł**  
zastępuje się dochodami w wysokości **22.302.640,14 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 21.075.177,14 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.227.463,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 3.** Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości **23.318.774,14 zł**  
zastępuje się wydatkami w wysokości **21.627.326,14 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **19.898.326,14 zł**,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.268.874,03 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.876.096,11 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 244.600 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.325.683 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 **1.729.000 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 nadwyżkę budżetu w kwocie **675.314 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **247.527 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 86.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 84.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 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 0,00 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 0,00 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

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/187/13**  
**Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2013 roku**  
**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WEB.I.3120.101.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2013 rok w zakresie pomocy społecznej - zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.646 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowanego na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego..

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków do wysokości przewidywanego wykonania tj:

**DOCHODY**

Dział 020 – Leśnictwo plan zwiększa się o kwotę 1.500 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan zwiększa się o kwotę 79.000 zł,

Dział 600 – Transport i łączność plan zwiększa się o kwotę 118.000 zł,

Dział 630 – Turystyka plan zmniejsza się o kwotę 1.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan zmniejsza się o kwotę 26.200 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna plan zwiększa się o kwotę 16.000 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych plan zmniejsza się o kwotę 101.700 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan zwiększa się o kwotę 5.000 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna plan zwiększa się o kwotę 1.646 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zwiększa się o kwotę 39.900 zł.

Dochody bieżące z kwoty **21.023.031,14** zł zwiększono do kwoty **21.075.177.14** zł, tj. o kwotę **52.146** zł.

Dochody majątkowe z kwoty **1.147.463** zł zwiększono do kwoty **1.227.463** zł, tj. o kwotę **80.000** zł.

Dochody ogółem z kwoty **22.170.494,14** zł zwiększono do kwoty **22.302.640,14** zł, tj. o kwotę **132.146** zł.

## WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan zmniejsza się o kwotę 1.320.000 zł,

Dział 600 – Transport i łączność plan zwiększa się o kwotę 7.000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan zmniejsza się o kwotę 39.500 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa plan zmniejsza się o kwotę 100.000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna plan zwiększa się o kwotę 29.900 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zwiększa się o kwotę 2.800 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan zmniejsza się o kwotę 81.724 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan zmniejsza się o kwotę 4.000 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna plan zmniejsza się o kwotę 79.500 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan zwiększa się o kwotę 5.176 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zwiększa się o kwotę 2.200 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zwiększa się o kwotę 15.000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna plan zmniejsza się o kwotę 69.000 zł

Wydatki bieżące z kwoty **20.311.774,14** zł zmniejszono do kwoty **19.898.326,14** zł, tj. **413.448** zł.

Wydatki majątkowe z kwoty **3.007.000** zł zmniejszono do kwoty **1.729.000** zł, tj. o kwotę **1.278.000** zł.

Wydatki ogółem z kwoty **23.318.774,14** zł zmniejszono do kwoty **21.627.326,14** zł, tj. o kwotę **1.691.448** zł.

W zakresie inwestycji przewidzianych do realizacji w 2013 roku wprowadza się następujące zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sikory i Kowalki” - realizacja zadania przeniesiona na 2014 rok,
- Przebudowa drogi powiatowej Świdziebnia – Sadłowo – Godziszewy wartość zadania zmniejszyła się o kwotę 9.000 zł,
- Nowe zadanie „Zakup pługa do zimowego odśnieżania dróg” wartość zadania 16.000 zł,
- Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – wzrost o kwotę 15.000 zł (na roboty dodatkowe przełożenie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz izolacja podłogi).

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

Deficyt w kwocie – **1.148.280** zł, po wprowadzonych zmianach nadwyżka – **675.314** zł.