

UCHWAŁA Nr XXXV/201/14

RADY GMINY RYPIN

z dnia 19 marca 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2014 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, poz. 645 i poz. 1318) 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, poz. 938 i poz. 1646) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/189/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy zmienionej wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości **20.163.022,00 zł**
zastępuje się dochodami w wysokości **20.306.962,38 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 19.577.447,38 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 729.515,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości **22.701.616,00 zł**
zastępuje się wydatkami w wysokości **22.845.556,38 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **19.084.891,38 zł**,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.429.247,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.589.630,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 255.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.595.913,38 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 195.101,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 20.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **3.760.665,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Limity wydatków na programy inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3 – **bez zmian**.

§ 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 **2.538.594** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.353.709** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów **815.115** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 – **bez zmian.**

§ 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 2.538.594 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 815.115 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 2.538.584 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 815.115 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wyposażenie 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 2014 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 2014 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 XXXV/201/14
Rady Gminy Rypin z dnia 19 marca 2014 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zwiększenia/zmniejszenia planu dochodów bieżących i majątkowych gminy w działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0770 plan zwiększa się o kwotę 14.400 zł z tyt. zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Sadłowo o pow. 0,0496 ha.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 § 0970 plan zwiększa się o kwotę 8.000 zł z tyt. odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (wydostanie się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych, rozdział 75615 § 0360 plan zwiększa się o kwotę 100 zł z tyt. podatku od spadków i darowizn.

Dział 758 – Rozliczenia różne, rozdział 75801 § 2920 plan zmniejsza się o kwotę 71.340 zł (subwencja oświatowa) na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. ST3/4820/2/2014.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan zwiększa się o kwotę 234.498 zł, tj. kwota 7.400 zł dot. prowizji z tytułu umowy o współpracy z ubezpieczycielem uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne dotacja celowa w kwocie 227.098 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – decyzja Nr WFB.I.3120.3.8.2014 z 10 03.2014 r..

Dział 852 – Pomoc społeczna plan zmniejsza się o kwotę 41.717,62 zł tj:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne plan zmniejszono o kwotę 74.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.02.2014 r, WFB.I.3120.1.28.2014/94.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze plan zwiększono o kwotę 16.680 zł zgodnie z decyzja WFB.I.3129.3.9.2014/94 z dnia 18 marca 2014 r.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe plan zwiększa się o kwotę 822,38 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. Decyzja WFB.I.3120.3.2.2014/94 z dnia 27.01.2014r.

Rozdział 85295 – pozostała działalność plan większa się o kwotę 15.780 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Decyzja WFB.I.3120.3.1.2014/94 z dnia 8.01.2014 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia/zmniejszenia planu wydatków bieżących gminy w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność plan zwiększa się o kwotę 23.319 zł (dot. zakupu materiałów),

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 plan zwiększa się o kwotę 50.000 zł (dot. zakup materiałów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 plan zwiększa się o kwotę 67.000 zł oraz rozdział 80110 plan zwiększa się o kwotę 20.000 zł (dot. zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych).

Dział 852 – Pomoc społeczna plan zmniejsza się o kwotę 27.278,62 zł tj:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne plan zmniejszono o kwotę 59.561 zł. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.02.2014 r, WFB.I.3120.1.28.2014/94).

Rozdział 85214 – plan zwiększa się o kwotę 15.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe plan zwiększa się o kwotę 822,38 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r.

Rozdział 85295 – pozostała działalność plan zwiększa się o kwotę 15.780 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 plan zwiększa się o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz podróże służbowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 plan zwiększa się o kwotę 8.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika zajmującej się pielęgnacją zieleni na terenie parku przy Pałacu w Sadłowie

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

