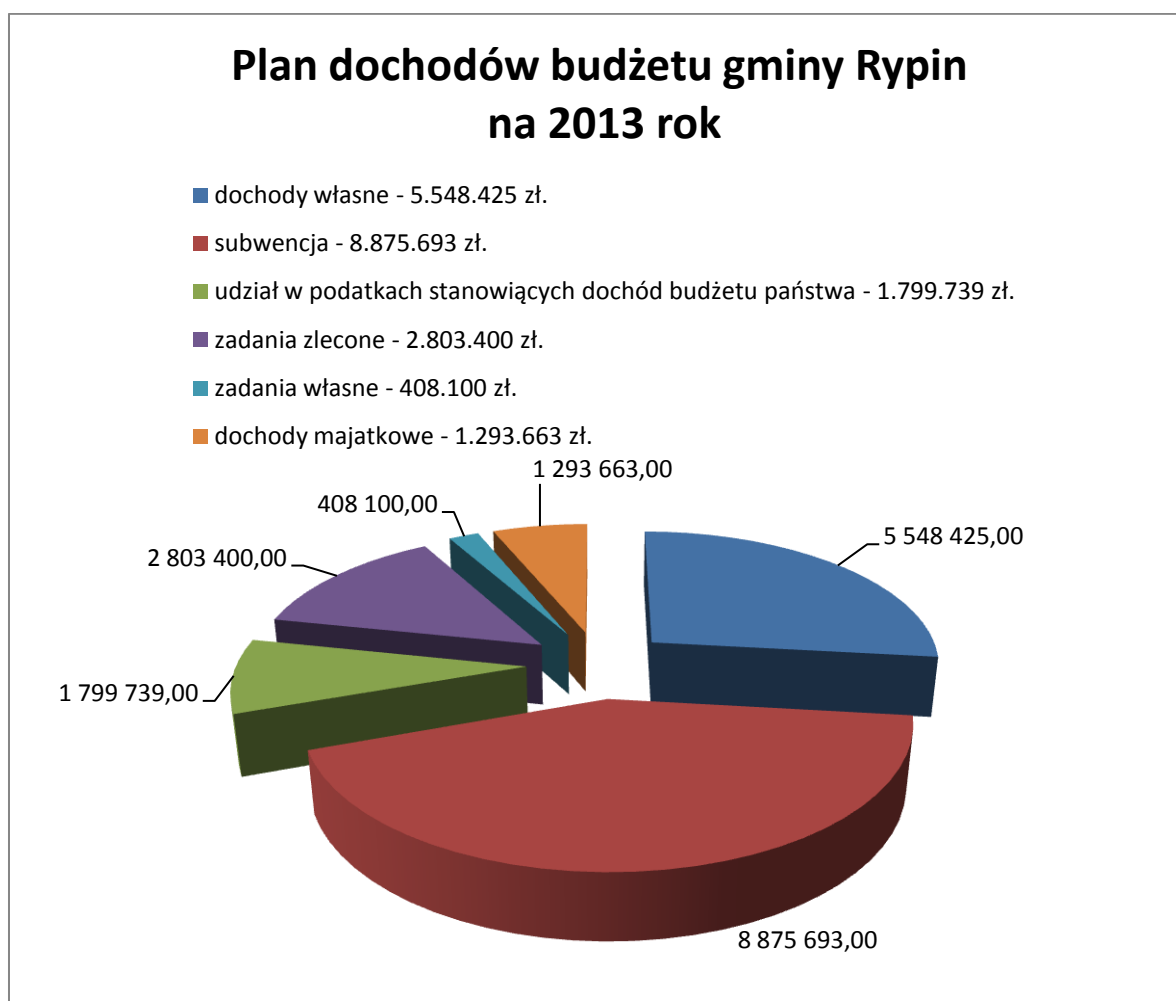


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIV/130/12 Rady Gminy Rypin
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2013 rok

Plan budżetu gminy na 2013 rok opracowany został według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm).

DOCHODY GMINY



Zaplanowane dochody w budżecie gminy Rypin na 2013 rok stanowi kwota **20.729.020 zł**, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dochody własne | 5.548.425 zł, |
| 2. Subwencja | 8.875.693 zł, |
| 3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.799.739 zł, |
| 4. Dochody majątkowe | 1.293.663 zł, |
| 5. Zadania zlecone - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego | 2.803.400 zł, |
| 6. Zadania własne zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 408.100 zł. |

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

dochody majątkowe – w kwocie **1.816.504 zł** pochodzić będą z:

- podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr **OW-I.052.2.51.355.2012 00043-6921-UM0200051/12** zawartej w dniu 19 lipca 2012 r. na zadanie pn: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sikory i Kowalki – Etap I” w kwocie 993.663 zł.
- podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr **PRW.I.6011-34-602/10 00056-6921-UM0200034/10** zawartej w dniu 25 listopada 2010 r. na zadanie pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Marianki „ w kwocie 822.841 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 2012r. Końcowe rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim nastąpi w 2013 roku,

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

dochody bieżące – **1.000 zł** wpływy pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

dochody bieżące – 462.500 zł w tym:

wpływy z różnych opłat – 500 zł wpłaty z kosztów egzekucyjnych,

wpływy z usług – 460.000 zł wpłaty za pobór wody z wodociągów wiejskich,

odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

dochody bieżące – 4.000 zł odpłatność za domki letniskowe w Ośrodku Wypoczynkowym w Sitnicy.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy tego działu w wysokości **383.000 zł**, stanowić będą dochody z następujących źródeł:

dochody bieżące – 83.000 zł,

dochody majątkowe – 300.000 zł,

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.000 zł,

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 78.000 zł z wpływów z czynszu najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów Gminy przez osoby fizyczne,

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek w miejscowości Dylewo, Głowińsk, Czyżewo – 300.000 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące 91.700 zł w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 91.500 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej zleconych Gminie Rypin, a dotyczących zadań realizowanych m.in. z tytułu prowadzenia ewidencji ludności oraz obrony cywilnej,

wpływy z różnych opłat – 200 zł (za udostępnienie danych osobowych).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

dochody bieżące 20.000 zł w tym:

wpływy z różnych opłat – 5.000 zł z tytułu wpłat za energię elektryczną od najemców lokalu (sala konferencyjna),

pozostałe odsetki – 15.000 zł wpłaty z tytułu lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach bankowych.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dochody bieżące 1.400 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja w wysokości 1.400 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców /pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura we Włocławku nr DWŁ – 4212-2/12 z dnia 9 października 2012 r.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

dochody bieżące 6.431.039 zł w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 500 zł, realizowany przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.744.500 zł,

w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	2.600.000 zł,
<i>podatek rolny</i>	2.300 zł,
<i>podatek leśny</i>	14.000 zł,
<i>podatek od środków transportowych</i>	27.000 zł,
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	100.000 zł,
<i>wpływy z różnych opłat</i>	200 zł,
<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1.000 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.681.300 zł.

w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	880.000 zł,
<i>podatek rolny</i>	540.000 zł,
<i>podatek leśny</i>	8.800 zł,
<i>podatek od środków transportowych</i>	174.000 zł,
<i>podatek od spadków i darowizn</i>	15.000 zł
<i>opłata od posiadania psów</i>	500 zł,
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	50.000 zł,
<i>wpływy z różnych opłat</i>	3.000 zł,
<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10.000 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r. i planowanych zmian stawek podatków na 2013 rok.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 135.000 zł w tym:

wpływy z opłaty skarbowej – 25.000 zł,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90.000 zł (główną część zaplanowanej kwoty dochodów tj. ok. 80% stanowić będą opłaty roczne wniesione przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń wydanych przed dniem 1 stycznia 2013 r., natomiast ok.20% planowanej kwoty dochodów stanowić będą opłaty za korzystanie z nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w ciągu 2013 roku).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody bieżące 1.869.739 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.799.739 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 70.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody bieżące 8.875.693 zł w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.637.294 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.106.091 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 132.308 zł.

Kwoty subwencji określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota 5.300 zł, w tym:

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.300 zł z tytułu najmu pomieszczeń i placów w szkołach podstawowych stanowiących majątek gminy,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

dochody bieżące 3.168.100 zł w tym:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.704.200 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, alimentacyjnych, opłatę ubezpieczenia społecznego oraz wydatków osobowych i rzeczowych,
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 44.500 zł (dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych przekazane przez inne gminy).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 6.300 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 9.000 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - planowana dotacja w wysokości 71.000 zł przeznaczona zostanie na pomoc w formie zasiłku okresowego dla osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 53.800 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie wypłaty zasiłku stałego,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 119.200 zł na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wpływy z usług - 5.000 zł odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych nad osobami starszymi i ciężko chorymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 155.100 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na żywność dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85395 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków – 150.425 zł - realizacja projektu „Aktywna integracja w Gminie Rypin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dochody bieżące 141.200 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wpływy z usług – 40.000 zł, są to wpływy z opłat ściekowych,
odsetki od nieterminowych wpłat – 200 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 100.000 zł.

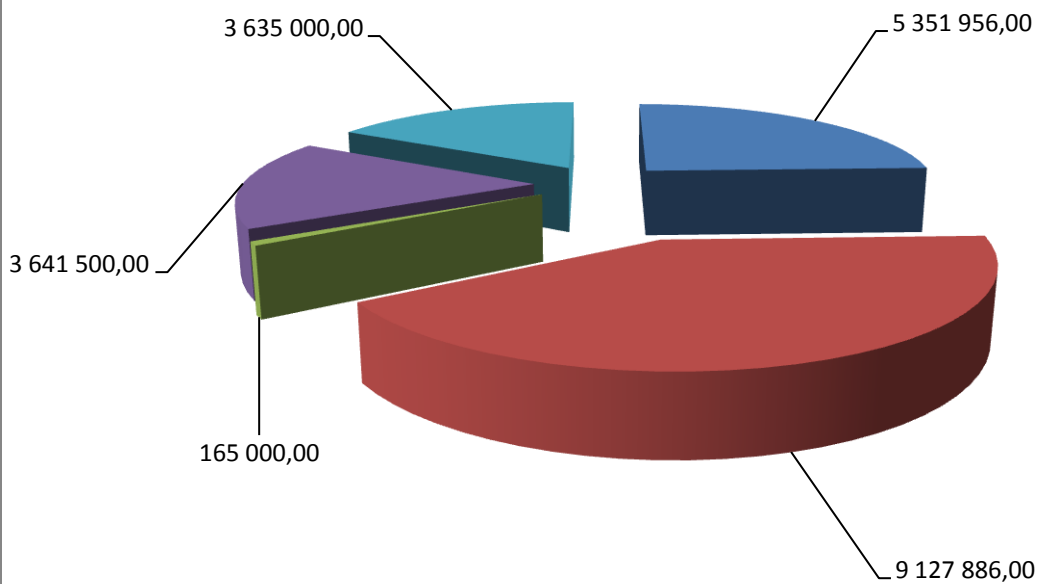
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

wpływy z opłaty produktowej – 1.000 zł.

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy Rypin na 2013 rok

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.351.956 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 9.127.886 zł
- dotacje - 165.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.641.500 zł
- wydatki majątkowe - 3.635.000 zł



Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie gminy Rypin na 2013 rok kwotę **21.921.342 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **18.286.342 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne	9.127.886 zł,
dotacje	165.000 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.641.500 zł,
pozostałe wydatki	5.351.956 zł.

2. wydatki majątkowe **3.635.000 zł**.

Planowana na 2013 rok wielkość wydatków na zadania gminy stanowi kwotę **21.921.342 zł** (zadania zlecone gminie – 2.803.400 zł - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego) przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Kwotę **2.195.000 zł** przeznaczono na wydatki inwestycyjne w tym:

- 30.000 zł na rozbudowę sieci wodociągowej,
- 80.000 zł na budowę studni głębinowej na ujęciu wody w miejscowości Starorypin Prywatny,
- 60.000 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Miejska,
- 1.745.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikory i Kowalki Etap I,
- 80.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Sadłowo wraz z oczyszczalnią ścieków,
- 150.000 zł na budowę zbiorczej przepompowni ścieków w miejscowości Rusinowo,
- 50.000 zł na modernizację zbiornika wody uzdatnionej SUW w Borzyminie.

Rozdział 01011 – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Kwotę **3.000 zł** przeznaczona na zakup usług pozostałych – badanie gleby.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości **477.000 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie hydroforni w tym na:

wynagrodzenia i pochodne – 138.700 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 338.300 zł (remonty i bieżące utrzymanie hydroforni).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.590.600 zł** na:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj.

1. wydatki bieżące – 620.600 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 266.500 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 354.100 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,

2. wydatki majątkowe – 970.000 zł, w tym:

- 15.000 zł – przebudowa – modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kowalki (opracowanie dokumentacji),
- 20.000 zł - przebudowa – modernizacja drogi gminnej w miejscowości Starorypin Prywatny (opracowanie dokumentacji),
- 815.000 zł – przebudowa – modernizacja drogi gminnej Rypalki – Stawiska,
- 50.000 zł – przebudowa – modernizacja drogi gminnej Puszcza Rządowa – Szczerby (opracowanie dokumentacji),
- 50.000 zł - przebudowa – modernizacja drogi gminnej Cetki – Cetki (opracowanie dokumentacji),
- 20.000 zł – zakup koparki linowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości **30.000 zł** przeznaczona zostanie w 2013 roku na budowę nowych wiat przystankowych oraz bieżące remonty i konserwację już istniejących.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w kwocie **10.100 zł** przeznaczono na utrzymanie domków w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy (remont domków, zakup wyposażenia, podatek od nieruchomości).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem została zaplanowana kwota w wysokości **103.000 zł** z przeznaczeniem na:

- opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi przejętych na rzecz gminy, regulację stanów prawnych, zakładanie ksiąg wieczystych,
- pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie związanych z doręczaniem decyzji, postanowień, zawiadomień i innych pism,
- pokrycie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej do zasobów lokalowych Gminy, remonty zasobów lokalowych Gminy, pokrycie kosztów technicznego utrzymania tych zasobów, kosztów ich zarządzania, kosztów utrzymania czystości,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUDOWA

Na działalność objętą tym działem przeznacza się kwotę w wysokości **220.000 zł**, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na pokrycie kosztów realizacji uchwał Rady Gminy dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł na wykonanie podziałów nieruchomości, zakup kopii map zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntów.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano kwotę w wysokości 20.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie gminy na 2013 rok wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę **2.800.560 zł**. Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości 131.700 zł przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów na rzecz pracowników wykonujących zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 156.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtowego wynagrodzenia dla radnych, diet dla sołtysów oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane środki w tym rozdziale wynoszą 2.332.360 zł i obejmują wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.633.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 699.360 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, serwisowanie systemów komputerowych, opłaty za eksploatację łączności oraz usługi internetowe, składki członkowskie na rzecz związków itp.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie **134.000 zł** przeznaczone będą na organizację Jarmarku Wielkanocnego, Dożynek Gminnych, Jarmarku Bożonarodzeniowego, szkolenia itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat należnych w 100 % gminie zaplanowano kwotę **46.500 zł**, z tego:

wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków, opłaty od posiadania psów – 45.000 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.500 zł, w tym m.in. na zakup materiałów oraz ubezpieczenie sołtysów.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane środki w wysokości 1.400 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów umów zleceń oraz zakupu materiałów dla prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców.

Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu wynoszą **162.000 zł** w tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwotę 20.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego do samochodu specjalnego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę **142.000 zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 31.500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.500 zł, bieżące utrzymanie jednostki.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z kosztami obsługi długu jst. (odsetki).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł na wydatki w budżecie 0,46 % ogółu planowanych wydatków budżetowych gminy Rypin na 2011 rok.
2. rezerwę celową w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (stanowi 0,55 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu zgodnie z art. 2 ust.6 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2013 rok środki na oświatę wynoszą **8.168.639 zł**, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **4.873.100 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 5 szkół podstawowych.

W/w. środki przeznaczone zostaną na:

wydatki bieżące – 4.593.100 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.759.000zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 834.100 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, bieżące utrzymanie jednostek, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii.

wydatki majątkowe w tym:

- 280.000 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Starorypinie – dobudowa klatki schodowej,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **555.900 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych.

W/w. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 518.500 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.400 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **5.000 zł**. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską kosztów utrzymania przedszkoli.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie placówki wyniosą **1.852.300 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.596.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 283.800 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówki, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **424.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów, zakupu biletów miesięcznych oraz koszt utrzymania autobusu szkolnego wraz z pracownikiem.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **33.600 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 80101, 80103 i 80110) w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **314.300 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.100 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 183.200 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bieżące, zakup środków żywności.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **110.439 zł** planuje się przeznaczyć na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- dopłatę do wycieczek szkolnych oraz wypoczynek letni i zimowy.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na 2013 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **90.000 zł** na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń – 3.700 zł, w tym pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86.300 zł, m.in. zakup materiałów edukacyjnych, artykułów niezbędnych do realizacji zadań, wyposażenia do świetlic, realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, dożywianie bezdomnych w okresie jesienno – zimowym i zimowo - wiosennym, organizacja ferii zimowych i wakacji oraz choinki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki na finansowanie zadań objętych tym działem wynoszą **3.894.300 zł**, w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na 2013 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **2.761.000 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zaliczki alimentacyjnej i dodatku pielęgnacyjnego, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego za świadczeniobiorców

oraz utrzymanie stanowisk pracy obsługujących świadczenia (w tym na zadania zlecone gminie).

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 166.200 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.594.800 zł, z tego m.in. wydatki rzeczowe i wypłata świadczeń.

Środki na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W 2013 roku planuje się kwotę **15.300 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które otrzymują zasiłek stały oraz świadczenie rodzinne. Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego powiększone o wkład własny.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano środki w wysokości **71.000 zł** na wypłatę zasiłków okresowych.

Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w wysokości **30.000 zł** zaplanowano w tym rozdziale na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla osób, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania pomocy potwierdzonej decyzją.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Zaplanowano środki w wysokości **53.800 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego powiększone o wkład własny.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane środki w tym rozdziale w wysokości **391.700 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 315.600 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76.100 zł, m.in. bieżące utrzymanie placówki, zakup materiałów, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie dofinansowana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego kwotą 119.200 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości **103.000 zł** przeznaczone będą na realizację usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **468.500 zł** przeznacza się na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych – w tym m.in. na świadczenia zdrowotne, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, zakup usług pogrzebowych, zdarzenia losowe, zakup opału, przyborów szkolnych i żywności, remonty i naprawy, leki i leczenie oraz na realizację prac społecznie użytecznych.

Dział 85395 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Wydatki w kwocie 168.073 zł dotyczą realizacji projektu „Aktywna integracja w Gminie Rypin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **12.000 zł** przeznaczone będą na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana kwota na gospodarkę komunalną wynosi **1.169.670 zł** i obejmuje następujące wydatki:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w kwocie 445.100 zł przeznaczone będą na:

wydatki bieżące – 415.100 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.500zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 356.600 zł (zakup materiałów, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za odprowadzenie nieczystości itp.).

wydatki majątkowe – 30.000 zł (rozbudowę sieci kanalizacyjnej).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W 2013 roku na oczyszczanie gminy zaplanowano środki w wysokości **30.000 zł**, które przeznaczone zostaną na selektywną zbiórkę odpadów stałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **62.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń oraz montaż nowych punktów świetlnych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **50.000 zł** i przeznaczona zostanie na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz na wydatki związane z ochroną środowiska tj. zakup pojemników do składowania nieczystości stałych, zakup sadzonek czy oczyszczanie zbiorników wodnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na działalność tą zaplanowano kwotę **582.570 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 392.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 190.570 zł, z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup paliwa, zakup energii, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą **454.000 zł**, obejmują one:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę **225.000 zł** w tym:

wydatki bieżące – 185.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych,

wydatki majątkowe – 40.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębianach.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach planuje się przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie **160.000 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki związane z ochroną zabytków przeznaczono kwotę 69.000 zł w tym na:

wydatki bieżące – 19.000 zł (zakup energii elektrycznej , utrzymanie budynku itp.),

wydatki majątkowe - 50.000 zł (modernizacja pomieszczeń pałacu w Sadłowie – Izba pamięci).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę **230.000 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczono na modernizację budynku magazynowego na pomieszczenia socjalno – techniczne dla obsługi boiska trawiastego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki w kwocie **75.000** przeznacza się na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup sprzętu sportowego, organizację rozgrywek sportowych, ubezpieczenie zawodników).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Planowana na 2013 rok kwota w wysokości **105.000 zł** przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki w tym m.in. na nagrody Wójta Gminy Rypin dla najlepszych sportowców w gminie,

zakup nagród rzeczowych, utrzymanie boisk sportowych, pokrycie kosztów masowych imprez sportowych.

Wydatki w stosunku do planu roku 2012 zmniejszyły się o 8,7 %.

Planowany deficyt w kwocie **1.192.322 zł** zostanie pokryty z kredytu długoterminowego na rynku krajowym.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz