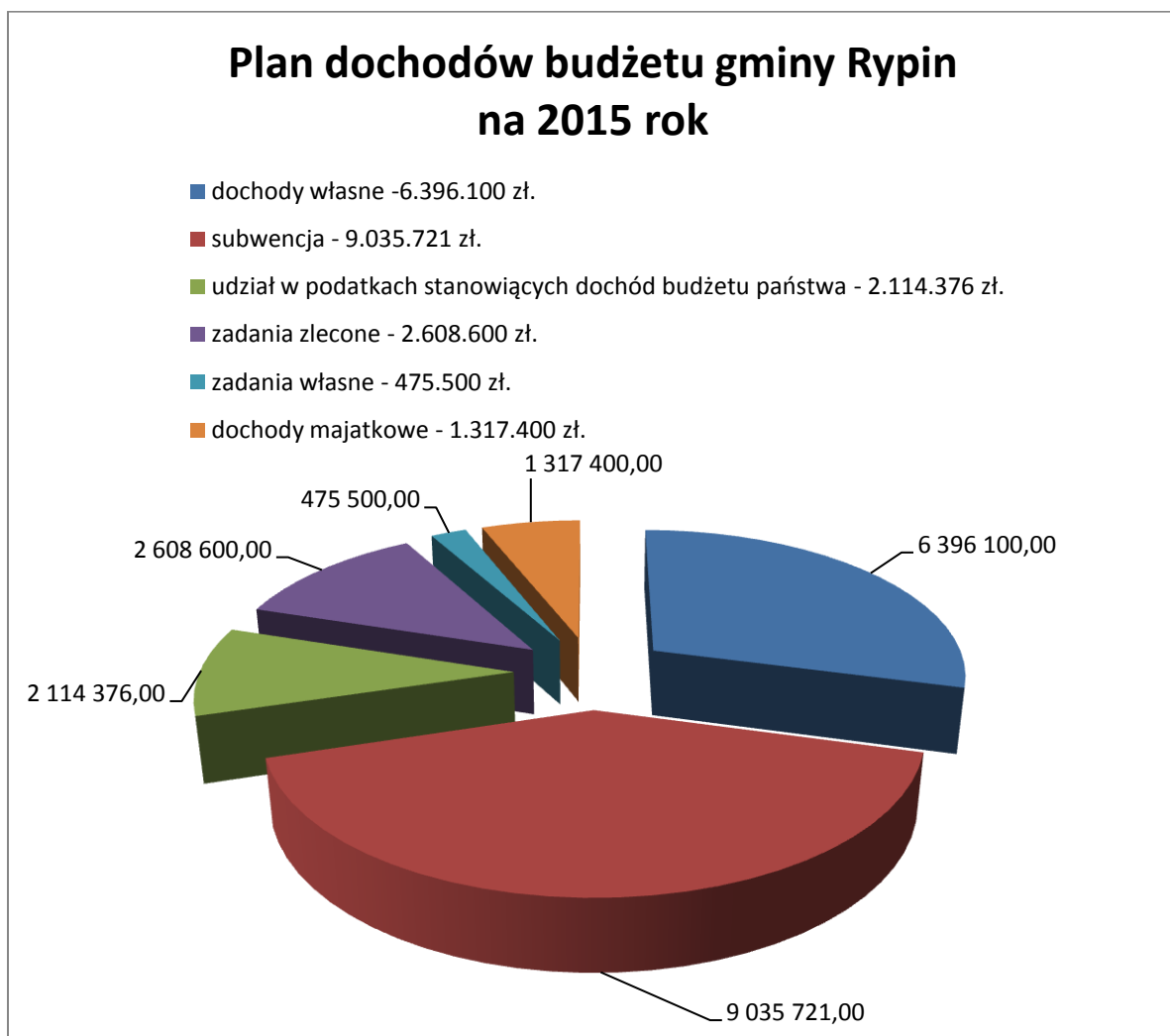


UZASADNIENIE
do uchwały Nr III/19/14 Rady Gminy Rypin
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2015 rok

Plan budżetu gminy na 2015 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 2015 rok stanowi kwota **21.947.697 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **20.630.297 zł** w szczególności:
 - a) dochody własne 6.396.100 zł,
 - b) subwencja 9.035.721 zł,
 - c) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.114.376 zł,
 - d) zadania zlecone - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego 2.608.600 zł,
 - e) zadania własne zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 475.500 zł.
2. Dochody majątkowe **1.317.400 zł**.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

dochody majątkowe – w kwocie **652.000 zł** pochodzących będą z:

- umowa o przyznaniu pomocy Nr WS-I.052.2.12.185.2013 00028-6921-UM0200009/13 zawartej w dniu 27 lutego 2014 r. na zadanie pn: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sikory i Kowalki – Etap II” – 510.000 zł.
- umowa o przyznaniu pomocy Nr WS-I.052.2.49.985.2014 00109-6921-UM0200049/14 zawartej w dniu 3 listopada 2014 r. na zadanie pn: „ Budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Kowalki” – 142.000 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

dochody bieżące – **1.500 zł** wpływy pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

dochody bieżące – 602.100 zł w tym:

wpływy z różnych opłat – 100 zł wpłaty z kosztów egzekucyjnych,

wpływy z usług – 600.000 zł wpłaty za pobór wody z wodociągów wiejskich,

odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

dochody bieżące – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw – 5000 zł,

dochody majątkowe – 572.00 zł umowa partnerska z Gminą Skrwilno na realizację inwestycji drogowej.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

dochody bieżące – 2.500 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 **75.000 zł**, stanowić będą dochody bieżące tj:

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 – 70.000 zł z wpływów z czynszu najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów Gminy przez osoby fizyczne,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące 50.700 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 – 50.500 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko

– Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Rypin, 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 30.000 zł w tym:

grzywny i inne kary pieniężne – 5.000 zł,

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

pozostałe odsetki – 20.000 zł wpłaty z tytułu lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach bankowych.

Rozdział 75095 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

dochody majątkowe 10.400 zł – umowa o przyznanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn: „ Utworzenie tablic informacyjnych na terenie gminy Rypin”. Zadanie zrealizowane w 2014 roku.

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 – 4212-2/14 z dnia 6 października 2014 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 7.403.776 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 – 1.000 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 – 2.845.100 zł,

w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	2.800.000 zł,
<i>podatek rolny</i>	5.000 zł,
<i>podatek leśny</i>	14.000 zł,
<i>podatek od środków transportowych</i>	25.000 zł,
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	500 zł,
<i>wpływy z różnych opłat</i>	100 zł,
<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500 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 – 1.713.300 zł.

w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	800.000 zł,
<i>podatek rolny</i>	600.000 zł,
<i>podatek leśny</i>	8.000 zł,
<i>podatek od środków transportowych</i>	170.000 zł,
<i>podatek od spadków i darowizn</i>	10.000 zł
<i>opłata od posiadania psów</i>	300 zł,
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	100.000 zł,
<i>wpływy z różnych opłat</i>	5.000 zł,
<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20.000 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 660.000 zł w tym:

wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90.000 zł (główną część zaplanowanej kwoty dochodów tj. ok. 80% stanowią będą opłaty roczne wniesione przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń wydanych przed dniem 1 stycznia 2015 r., natomiast ok.20% planowanej kwoty dochodów stanowią będą opłaty za korzystanie z nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w ciągu 2015 roku).

wpływy z innych lokalnych opłat – 530.000 zł (opłata śmieciowa),

wpływy z różnych opłat – 10.000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody bieżące 2.184.376 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.114.376 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 70.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody bieżące 9.035.721 zł w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.113.398 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.812.653 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 109.670 zł.

Kwoty subwencji określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota 5.000 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 – 5.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń i placów w szkołach podstawowych stanowiących majątek gminy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wpływy z różnych opłat – 10.000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

dochody bieżące 3.071.400 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 – 2.547.800 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,

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 25.100 zł,

wpływy z różnych dochodów – 6.000 zł,

pozostałe odsetki – 100 zł.

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 – 8.900 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) – 10.300 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.

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 135.000 zł przeznaczona zostanie na pomoc w formie zasiłku okresowego dla osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 51.300 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) – 123.000 zł na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wpływy z usług - 8.000 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) – 155.700 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.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dochody bieżące – 331.200 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wpływy z usług – 230.000 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.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

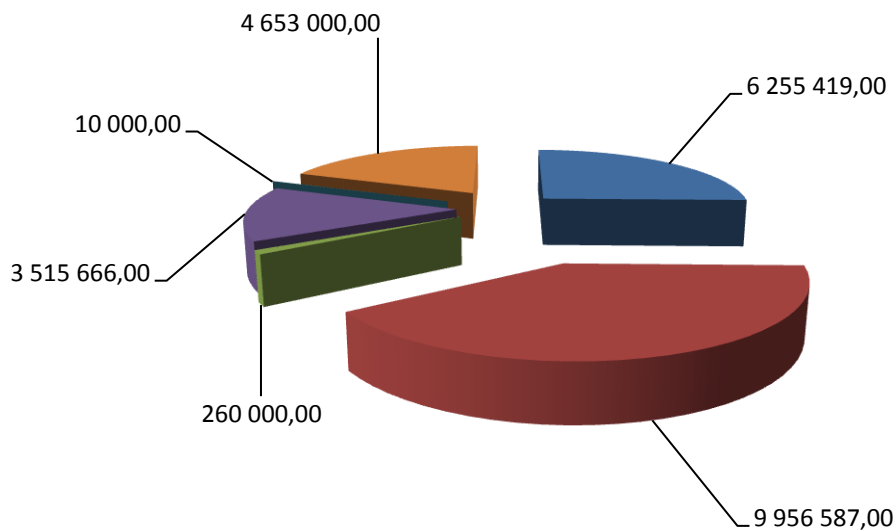
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

dochody majątkowe **83.000 zł** – umowy o przyznanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn: „ Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie - izba przyrodnicza i etnograficzna”. Zadanie zrealizowane w 2014 roku.

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy Rypin na 2015 rok

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.255.419 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 9.956.587 zł
- dotacje - 260.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.515.666 zł
- obsługa długu 10.000 zł
- wydatki majątkowe - 4.653.000 zł



Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie gminy Rypin na 2015 rok kwotę **24.650.672 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **19.997.672 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne	9.956.587 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.255.419 zł,
dotacje	260.000 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.515.666 zł,
obsługa długu	10.000 zł,

2. wydatki majątkowe **4.653.000 zł**.

Planowana na 2015 rok wielkość wydatków na zadania gminy stanowi kwotę **24.650.672 zł** (w tym zadania zlecone gminie – 2.608.600 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 **1.470.000 zł** przeznaczono na wydatki inwestycyjne w tym:

- 50.000 zł na rozbudowę – modernizację sieci wodociągowej,
- 1.270.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikory i Kowalki Etap II,
- 150.000 zł na budowę studni głębinowej w miejscowości Borzymin.

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 **15.000 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 **828.282 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie hydroforni w tym:

1. wydatki bieżące **786.282 zł** w tym:
wynagrodzenia i pochodne – 173.000 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 595.282 zł (podatek od nieruchomości, remonty i bieżące utrzymanie hydroforni).
2. wydatki inwestycyjne **60.000 zł** - zakup agregatu prądotwórczego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **3.285.064 zł** w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne 471.000 zł – umowa w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Zdroje – Górzno – Starorypin”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2.809.064 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 682.064 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 374.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 308.064 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,

2. wydatki majątkowe – 2.127.000 zł, w tym:

- 100.000 zł – opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe,
- 250.000 zł – przebudowa – modernizacja drogi gminnej Starorypin Prywatny (Plebanka),
- 950.000 zł - przebudowa – modernizacja drogi gminnej Cetki – Czyżewo Etap II,
- 255.000 zł – przebudowa – modernizacja drogi gminnej Starorypin Prywatny (cmentarz),
- 572.000 zł – umowa w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji projektu pn. „Budowa drogi gminnej Skrwilno - Wólka”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości **5.000 zł** przeznaczona zostanie w 2015 roku na budowę nowych wiat przystankowych oraz bieżące remonty i konserwację już istniejących.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w kwocie **6.000 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 **115.000 zł** z tego na wydatki bieżące kwotę **45.000 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,

wydatki majątkowe 70.000 zł z przeznaczeniem na:

- wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w miejscowości Sikory i Kowalki
- opracowanie dokumentacji – Budowa budynku socjalnego

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUDOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczona jest kwota w wysokości **240.000 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 **60.000 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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Kwotę **60.000 zł** przeznaczono na opracowanie zmian w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rypin.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie gminy na 2015 rok wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę **2.816.144 zł**. Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości **144.188 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 2015 rok zaplanowano kwotę **161.000 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 **2.364.656 zł** i obejmują wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.680.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 604.656 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.

wydatki majątkowe – 80.000 zł, w tym na modernizację wejścia do budynku administracyjnego wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zakup rutera brzegowego i przełącznika sieciowego (switch).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie **100.000 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 **46.300** zł, z tego:

wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków, opłaty od posiadania psów – 46.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300 zł, w tym na 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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwotę 20.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu ratowników, sprzętu i środków ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę **199.900** zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 40.200 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159.700 zł, bieżące utrzymanie jednostek.

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 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł na wydatki w budżecie 0,41 % ogółu planowanych wydatków budżetowych gminy Rypin na 2015 rok.
2. rezerwę celową w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (stanowi 0,50 % 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 2014 rok środki na oświatę wynoszą **8.383.488 zł**, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **4.700.124 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 5 szkół podstawowych.

W/w. środki przeznaczone zostaną na:

wydatki bieżące – 4.650.124 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.691.500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 958.624 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:

- 50.000 zł - opracowanie dokumentacji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borzyminie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **615.014 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 – 554.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.014 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 **200.000 zł**. Są to środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską dla dzieci z Gminy Rypin uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie miasta.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie placówki wyniosą **1.838.241 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.500.200 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 338.041 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 **561.594 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 **20.500 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 80101, 80103 i 80110) w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% (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 **357.576 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 136.500 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 221.076 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 **90.439 zł** planuje się przeznaczyć na:

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Kwotę **5.000 zł**, przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na 2015 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **85.000 zł** na wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 25.750 zł, w tym pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego. Finansowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59.250 zł, m.in. zakup materiałów edukacyjnych, artykułów niezbędnych do realizacji zadań, 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. Zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki na finansowanie zadań objętych tym działem wynoszą **3.895.215 zł**, w tym:

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

Na 2015 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **2.623.404 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 – 186.200 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.411.366 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 2015 roku planuje się kwotę **19.400 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.

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

Zaplanowano środki w wysokości **135.000 zł** na wypłatę zasiłków okresowych.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w wysokości **52.000 zł** zaplanowano w tym rozdziale na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla osób, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania pomocy potwierdzonej decyzją.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **51.300 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 **446.611 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 396.700 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.911 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 123.000 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 **464.500 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.

Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **73.000 zł** przeznaczone będą na wypłatę stypendiów socjalnych oraz stypendiów motywacyjnych za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana kwota na gospodarkę komunalną wynosi **2.403.679 zł** i obejmuje następujące wydatki:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w kwocie **749.594 zł** przeznaczone będą na:

wydatki bieżące – 649.594 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 587.594 zł (zakup materiałów, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za odprowadzenie nieczystości itp.).

wydatki majątkowe – 100.000 zł (rozbudowa – modernizacja sieci kanalizacyjnej).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w kwocie **630.794 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.700 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 582.094 zł (zakup materiałów oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utylizację azbestu itp.).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **62.200 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 **45.000 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 **916.191 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 641.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 250.191 zł, z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup paliwa, zakup energii, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii,
- wydatki majątkowe – 25.000 zł na zakup samochodu dostawczego

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą **502.500 zł**, obejmują one:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **243.000 zł** w tym:

wydatki bieżące – 113.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych,

wydatki majątkowe – 130.000 zł na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z rozbudową budynku o zaplecze techniczno-socjalne..

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach planuje się przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie **170.000 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki związane z ochroną zabytków przeznaczono kwotę **89.500 zł** w tym na:

wydatki bieżące – 11.000 zł (zakup energii elektrycznej , utrzymanie budynku itp.),

wydatki majątkowe - 50.000 zł (modernizacja pracowni rękodzieła - Pałac w Sadłowie).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę **143.000 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie **43.000** zł przeznaczono na obsługę i utrzymanie pomieszczenia socjalno – techniczne dla obsługi boiska trawiastego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki w kwocie **90.000** przeznacza się na dotację celową - wspieranie sportu poprzez tworzenie warunków sprzyjających jego rozwojowi.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Planowana na 2015 rok kwota w wysokości **10.000 zł** przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki w tym m.in. na nagrody Wójta Gminy Rypin dla najlepszych sportowców, zakup nagród rzeczowych, pokrycie kosztów masowych imprez sportowych.

Planowany deficyt w kwocie **2.702.975 zł** zostanie pokryty z kredytu długoterminowego na rynku krajowym.