

**UCHWAŁA NR XII/95/16  
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 18 marca 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XI/84/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się zmiany:

**§ 2.** Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości **22.129.478,00 zł** zastępuje się dochodami w wysokości **24.778.094,51 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.451.314,51 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 326.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3.** Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości **24.246.893,00 zł** zastępuje się wydatkami w wysokości **26.895.509,51 zł** z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **23.222.729,51 zł**:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.419.097,00 zł;
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.757.848,29 zł;
  - 3) dotacje na zadania bieżące 800.000,00 zł;
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.237.584,22 zł;
  - 5) wydatki na obsługę długu 8.200,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości **3.672.780,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.117.415 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **2.277.415 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **160.000 zł**, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

**§ 6.** Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2016 jak w załączniku nr 4 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 5 i 5a do uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody w wysokości 600.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 600.000 zł.

**§ 9.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 150.000 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 98.000 zł;
- 2) celową w wysokości – 52.000 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 10.** Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę 371.869,12 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały – bez zmian.

**§ 11.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.472.610 zł;
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 125.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się dochody w kwocie 85.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 80.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 13.** Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 60.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 60.000 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały – bez zmian.

**§ 14.** 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 2.117.415 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 160.000 zł.

**§ 15.** 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 2.117.415 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 160.000 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 2016 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 2016 do wysokości 100.000 zł.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Wiesława Sokółowska**

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/95/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016 r.**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>705 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>705 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	705 000,00	500,00	705 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 300,00</b>	<b>1 152,00</b>	<b>73 452,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	1 152,00	3 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 152,00	1 152,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 364 050,00</b>	<b>2 624 177,51</b>	<b>5 988 227,51</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	614,51	614,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	614,51	614,51
	85295		Pozostała działalność	155 700,00	2 623 563,00	2 779 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 623 563,00	2 623 563,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>22 787,00</b>	<b>1 081 787,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	22 287,00	323 287,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 287,00	22 287,00
	90002		Gospodarka odpadami	607 000,00	500,00	607 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>22 129 478,00</b>	<b>2 648 616,51</b>	<b>24 778 094,51</b>

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/95/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>840 582,00</b>	<b>384,00</b>	<b>840 966,00</b>
	01095		Pozostała działalność	517 582,00	384,00	517 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	384,00	384,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 746 368,00</b>	<b>744,00</b>	<b>3 747 112,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 929 758,00	744,00	2 930 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	744,00	744,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 837 061,00</b>	<b>8 351,00</b>	<b>2 845 412,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 621,00	1 351,00	2 339 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	1 255,00	121 255,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	7 000,00	117 000,00
		4090	Honoraria	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 450,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>254 450,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 050 940,00</b>	<b>192,00</b>	<b>9 051 132,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 241,00	192,00	515 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	192,00	192,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 130 233,00</b>	<b>2 624 177,51</b>	<b>6 754 410,51</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	614,51	50 614,51
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	602,22	50 602,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,29	12,29
	85295		Pozostała działalność	270 700,00	2 623 563,00	2 894 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 700,00	2 571 484,00	2 827 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 145,00	27 145,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 674,00	4 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	665,00	665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 595,00	22 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 096 717,00</b>	<b>768,00</b>	<b>2 097 485,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 194,00	144,00	454 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144,00	144,00
	90095	Pozostała działalność	834 459,00	624,00	835 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	624,00	624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>24 246 893,00</b>	<b>2 648 616,51</b>	<b>26 895 509,51</b>

**Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/95/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016 r.**

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2016 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem</b>				3 658 780,00	14 000,00	3 672 780,00

**Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/95/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016 r.**

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 866 500,00</b>	<b>2 624 177,51</b>	<b>5 490 677,51</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	614,51	614,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	614,51	614,51
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 623 563,00	2 623 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 623 563,00	2 623 563,00
<b>Razem:</b>				2 906 600,00	2 624 177,51	5 530 777,51

**Załącznik nr 5a do uchwały Nr XII/95/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016 r.**

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 866 500,00</b>	<b>2 624 177,51</b>	<b>5 490 677,51</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	614,51	614,51
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	602,22	602,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,29	12,29
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 623 563,00	2 623 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 571 484,00	2 571 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 145,00	27 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 674,00	4 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	665,00	665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 595,00	7 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				2 906 600,00	2 624 177,51	5 530 777,51

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie	793 610,00	793 610,00	0,00	0,00
3	801	80104	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Publiczny "Słoneczko" w Dylewie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
4	853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
6	926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 597 610,00</b>	<b>922 610,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>0,00</b>

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

### DOCHODY

**Decyzja WFB.I.3120.3.2.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.**

**Dział – 852** – Pomoc społeczna, rozdział 85215, § 2010 plan zwiększa się o kwotę **614.51 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw 2016 r..

**Decyzja WFB.I.3120.3.2.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.**

**Dział – 852** – Pomoc społeczna, rozdział 85295, § 2010 plan zwiększa się o kwotę **2.623.563 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia.

### WYDATKI

**Rozdział 75075** – Promocja jst., Kwotę **7.000 zł** przeznaczono na opracowanie monografii Straży Pożarnych Powiatu Rypińskiego.

**Rozdział 75405** – Komendy powiatowe Policji, kwotę **10.000 zł** przeznaczono na fundusz celowy dla policji na zakup oznakowanego pojazdu służbowego.

**Rozdział 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, kwotę **4.000 zł** przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rypińskiego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” LKP w Rypinie.

**Przewodniczący Rady**

Wiesława Sokołowska