

**UCHWAŁA NR XIII/101/16  
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 25 maja 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 2016 r. poz. 446) 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, poz. 1890 z 2016 r. poz. 195) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XI/84/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienionej: Uchwałą Nr XII/95/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 63/16 Wójta Gminy Rypin z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 65/16 Wójta Gminy Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 66/16 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 kwietnia 2016 roku wprowadza się zmiany.

**§ 2.** Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości **25.442.811,70 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **26.416.580,23 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.887.298,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 529.282,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3.** Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **27.560.226,70 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **28.115.208,23 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.270.428,23 zł**:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.461.636,29 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.391.560,69 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące 920.000,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.489.031,25 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu 8.200,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.844.780,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.698.628 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 340.000 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.358.628 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **1.858.628 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 1.394.610 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) 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) 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.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/16  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 25 maja 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 959,08	62 838,00	530 797,08
	01095		Pozostała działalność	467 959,08	62 838,00	530 797,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 838,00	62 838,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 500,00	1 500,00	707 000,00
	40002		Dostarczanie wody	705 500,00	1 500,00	707 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 500,00	2 000,00
600			Transport i łączność	331 780,00	202 502,00	534 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 780,00	202 502,00	534 282,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	326 780,00	- 60 317,00	266 463,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	262 819,00	262 819,00
750			Administracja publiczna	69 848,00	1 401,00	71 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	1 401,00	29 401,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 401,00	1 401,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 653 666,00	12 678,00	7 666 344,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 224 000,00	3 000,00	3 227 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 522 066,00	9 678,00	2 531 744,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 452 066,00	9 678,00	2 461 744,00
758			Różne rozliczenia	8 806 082,00	396 068,00	9 202 150,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 100 019,00	396 068,00	6 496 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 100 019,00	396 068,00	6 496 087,00
801			Oświata i wychowanie	73 452,00	191 800,00	265 252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	180 840,00	230 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 840,00	180 840,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 960,00	10 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 960,00	10 960,00
852			Pomoc społeczna	6 029 264,62	104 981,53	6 134 246,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 120,00	59 662,00	194 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 120,00	59 662,00	194 782,00
	85216		Zasiłki stałe	50 713,00	25 001,00	75 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 713,00	25 001,00	75 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	20 200,00	68 200,00
		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	38 000,00	20 200,00	58 200,00
	85295		Pozostała działalność	155 700,00	118,53	155 818,53
		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	118,53	118,53
<b>Razem:</b>				<b>25 442 811,70</b>	<b>973 768,53</b>	<b>26 416 580,23</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/16  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 25 maja 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 308 925,08	90 000,00	1 398 925,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	01095		Pozostała działalność	985 925,08	40 000,00	1 025 925,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 265,68	20 000,00	100 265,68
		4300	Zakup usług pozostałych	72 914,00	20 000,00	92 914,00
600			Transport i łączność	3 747 112,00	28 000,00	3 775 112,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	793 610,00	- 200 000,00	593 610,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	793 610,00	- 200 000,00	593 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 930 502,00	228 000,00	3 158 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	18 000,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 000,00	150 000,00	2 318 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 848 660,00	80 000,00	2 928 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 339 972,00	80 000,00	2 419 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	80 000,00	175 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 450,00	2 000,00	256 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 051 132,00	120 000,00	9 171 132,00
	80104		Przedszkola	700 000,00	- 500 000,00	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	620 000,00	620 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	620 000,00	620 000,00
852			Pomoc społeczna	6 795 447,62	104 981,53	6 900 429,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 120,00	59 662,00	194 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 120,00	59 662,00	194 782,00
	85216		Zasiłki stałe	50 713,00	25 001,00	75 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 713,00	25 001,00	75 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 600,00	20 200,00	171 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 260,00	15 900,00	139 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	4 300,00	15 040,00
	85295		Pozostała działalność	270 700,00	118,53	270 818,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	118,53	15 118,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 485,00	50 000,00	2 147 485,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 338,00	30 000,00	484 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	835 083,00	20 000,00	855 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 150,00	20 000,00	595 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 000,00	15 000,00	271 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	62 550,00	5 000,00	67 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00	5 000,00	65 050,00
926			Kultura fizyczna	214 350,00	10 000,00	224 350,00
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 560 226,70</b>	<b>554 981,53</b>	<b>28 115 208,23</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/16  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 25 maja 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 277 415,00</b>	<b>-758 787,00</b>	<b>1 858 628,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	340 000,00	<b>340 000,00</b>
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 277 415,00	-2 277 415,00	<b>0,00</b>
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 518 628,00	<b>1 518 628,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		160 000,00	0,00	<b>160 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/101/16  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 25 maja 2016 r.

**Limity wydatków na program inwestycyjne w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>280 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Regulacja gospodarki wodno - melioracyjnej na terenie gminy Rypin	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Sadłowo	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 961 610,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 971 610,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>793 610,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>593 610,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	793 610,00	- 200 000,00	593 610,00
			Przebudowa drogi powiatowej Zdroje-Górzno-Starorypin	793 610,00	- 200 000,00	593 610,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 168 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 378 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 000,00	150 000,00	2 318 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Marianki - w ramach funduszu sołectkiego	13 000,00	0,00	13 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Marianki	0,00	350 000,00	350 000,00
			Modernizacja dróg gminnych Starorypin Prywatny - Rypańki, Starorypin Prywatny - Rypin	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Stawiska - Stawiska	530 000,00	- 200 000,00	330 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ławy	350 000,00	0,00	350 000,00
			Remont nawierzchni dróg utwardzonych na terenie gminy Rypin	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup piaskarki do samochodu ciężarowego MAN	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykup nieruchomości pod boisko wiejskie w miejscowości Puszcza Rządowa	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>193 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>113 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>193 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	80 000,00	175 000,00
			Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy	40 000,00	60 000,00	100 000,00
			Modernizacja wejścia do budynku administracyjnego wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup urządzenia do niszczenia danych - demagnetyzer	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00

			Dodfinansowanie zakupu defibrylatora AED dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Rozbudowa szkoły podstawowej w Borzyminie	21 000,00	0,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne - zakup nagłośnienia dla SP w Sadłowie	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 170,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>58 170,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Marianki i wykonanie zmiany odpływu ścieków w miejscowości Rusinowo	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>28 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 170,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 170,00	0,00	28 170,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych w centrum wsi Podole - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na skrzyżowaniu dróg Borzymin - Żale - Nadróż - w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Kowalki - w ramach funduszu sołeckiego	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Sadłowie - w ramach funduszu sołeckiego	9 670,00	0,00	9 670,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont i rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Rypin	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębianach - w ramach funduszu sołeckiego	6 500,00	0,00	6 500,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rypalkach w sprzęt AGD - w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	0,00	6 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD w Głowińsku - w ramach funduszu sołeckiego	3 500,00	0,00	3 500,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa altany na boisku wiejskim w Cetkach - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa siłowni przy świetlicy wiejskiej w Rusinowie - w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku wiejskim w Czyżewie - w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku wiejskim w Dylewie - w ramach funduszu sołeckiego	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku wiejskim w Zakroczu - w ramach funduszu sołeckiego	4 500,00	0,00	4 500,00
			<b>Razem</b>	<b>3 672 780,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>3 844 780,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/101/16  
 Rady Gminy Rypin  
 z dnia 25 maja 2016 r.

**Dochody na realizację zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 511 181,62	20 318,53	5 531 500,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	20 200,00	58 200,00
		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)	38 000,00	20 200,00	58 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	118,53	118,53
		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)	0,00	118,53	118,53
<b>Razem:</b>				<b>6 028 208,70</b>	<b>20 318,53</b>	<b>6 048 527,23</b>

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIII/101/16  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 25 maja 2016 r.

**Wydatki na realizację zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 511 181,62	20 318,53	5 531 500,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	20 200,00	58 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	15 900,00	43 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	4 300,00	15 040,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	118,53	118,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,53	118,53
			<b>Razem:</b>	<b>6 028 208,70</b>	<b>20 318,53</b>	<b>6 048 527,23</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/101/16  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 25 maja 2016 r.

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	593 610,00	593 610,00	0,00	0,00
3	754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Publiczny "Słoneczko" w Dylewie	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
5	853	85311'	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
7	926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 519 610,00</b>	<b>724 610,00</b>	<b>795 000,00</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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2016 rok:

1. W zakresie **pomocy społecznej** zwiększa się plan dotacji o kwotę:

a) **20.200 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (zadania zlecone),

b) **59.662 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zadania własne),

c) **25.001 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadania własne),

d) **118,53 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. W Zakresie **oświaty i wychowania** zwiększa się plan dotacji o kwotę **191.800 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

3. W zakresie **transport i łączność** zwiększa się plan dotacji o kwotę **262.819 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Stawiska – Stawiska” (dochody majątkowe).

Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok **zwiększa się** po stronie dochodów **część oświatowa subwencji ogólnej** z kwoty 6.100.019 zł do kwoty 6.496.087 zł, tj. o kwotę **396.068 zł** oraz **zwiększa się planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** z kwoty 2.452.066 zł do kwoty 2.461.744 zł, tj. o kwotę **9.678 zł**.

Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę **62.838 zł** – wpływy z różnych dochodów (kwota należna od budżetu z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym zwrócona w następnym roku budżetowym).

W wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Stawiska – Stawiska” zmniejszyła się wartość zadania. Powiat Rypiński (umowa partnerska) przekaże ze swojego budżetu na w/w zadanie mniej o kwotę **60.317 zł**.

W celu zastosowania właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej, dokonuje się przeniesienia kwoty **500.000 zł** z rozdziału **80104 „Przedszkola”**, zabezpieczonej dla Niepublicznego terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dylewie do rozdziału **80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego**. Ponadto zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 120.000 zł.

Pozostałe zwiększenia wydatków bieżących dotyczą zakupu materiałów i usług pozostałych

W zakresie **inwestycji przewidzianych do realizacji w 2016 roku** wprowadza się następujące zmiany:

· wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy” , zabezpieczając po stronie wydatków na ten cel kwotę **50.000 zł**,

· zmniejsza się o **200.000 zł** limit wydatków na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Zdroje – Górzno – Starorypin”,

· wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Marianki” , zabezpieczając po stronie wydatków na ten cel kwotę **350.000 zł**,

· zmniejsza się o **200.000 zł** limit wydatków na zadanie pn. Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Stawiska – Stawiska”,

· wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup piaskarki do samochodu MAN” , zabezpieczając po stronie wydatków na ten cel kwotę **60.000 zł**,

· zwiększa się o **20.000 zł** limit wydatków na zadanie pn. „Modernizacja wejścia do budynku administracyjnego wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych”,

· zwiększa się o **60.000 zł** limit wydatków na zadanie pn. „Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy”,

· wprowadza się nowe zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rypinie” , zabezpieczając po stronie wydatków na ten cel kwotę **2.000 zł**,

· wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Marianki i wykonanie zmiany odpływu ścieków w miejscowości Rusinowo” , zabezpieczając po stronie wydatków na ten cel kwotę **30.000 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2016 rok otrzymaliśmy:

**DOCHODY** plan przed zmianą – **25.442.811,70 zł**, plan po zmianach – **26.416.580,23 zł**, - wzrost dochodów o kwotę **973.768,53 zł**.

**WYDATKI** plan przed zmianą – **27.560.226,70 zł**, plan po zmianach – **28.115.208,23 zł**, - zwiększenie wydatków o kwotę **554.981,53 zł**.

**DEFICYT** plan przed zmianą – **2.117.415 zł**, plan po zmianach – **1.698.628 zł**, - zmniejszenie deficytu o kwotę **418.787 zł**.

Przewodniczący Rady

**Wiesława Sokołowska**