

UCHWAŁA NR XIV/105/16
RADY GMINY RYPIN

z dnia 23 czerwca 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, Uchwałą Nr XIII/101/16 z dnia 25 maja 2016 r. wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości **26.416.580,23 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **26.461.123,23 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.931.841,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 529.282,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **28.115.208,23 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **28.159.751,23 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.314.971,23 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.457.636,29 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.438.348,69 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 920.000,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.490.786,25 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. § 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 sołectkiego 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 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.000.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 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 Sokółowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/105/16
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 23 czerwca 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	265 252,00	42 658,00	307 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 452,00	22 419,00	25 871,00
		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	22 419,00	22 419,00
	80110		Gimnazja	0,00	20 239,00	20 239,00
		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	20 239,00	20 239,00
852			Pomoc społeczna	6 134 246,15	1 885,00	6 136 131,15
	85216		Zasiłki stałe	75 714,00	1 755,00	77 469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 714,00	1 755,00	77 469,00
	85295		Pozostała działalność	155 818,53	130,00	155 948,53
		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	118,53	130,00	248,53
Razem:				26 416 580,23	44 543,00	26 461 123,23

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/105/16
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 czerwca 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 398 925,08	0,00	1 398 925,08
	01095		Pozostała działalność	1 025 925,08	0,00	1 025 925,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 861,55	12,00	24 873,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422,80	- 72,00	3 350,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 011,94	60,00	10 071,94
801			Oświata i wychowanie	9 171 132,00	42 658,00	9 213 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 792 325,00	22 419,00	4 814 744,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	22 419,00	72 419,00
	80110		Gimnazja	1 918 001,00	20 239,00	1 938 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	20 239,00	28 239,00
852			Pomoc społeczna	6 900 429,15	1 885,00	6 902 314,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 623 563,00	0,00	2 623 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 280,00	- 4 000,00	22 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 095,00	2 500,00	10 595,00
	85216		Zasiłki stałe	75 714,00	1 755,00	77 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 714,00	1 755,00	77 469,00
	85295		Pozostała działalność	270 818,53	130,00	270 948,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15 118,53	130,00	15 248,53
Razem:				28 115 208,23	44 543,00	28 159 751,23

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/105/16
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 658,00	42 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 419,00	22 419,00
		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	22 419,00	22 419,00
	80110		Gimnazja	0,00	20 239,00	20 239,00
		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	20 239,00	20 239,00
852			Pomoc społeczna	5 531 500,15	130,00	5 531 630,15
	85295		Pozostała działalność	118,53	130,00	248,53
		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	118,53	130,00	248,53
Razem:				6 048 527,23	42 788,00	6 091 315,23

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 959,08	0,00	467 959,08
	01095		Pozostała działalność	467 959,08	0,00	467 959,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,55	12,00	873,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,80	- 72,00	50,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 011,94	60,00	5 071,94
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 658,00	42 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 419,00	22 419,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 419,00	22 419,00
	80110		Gimnazja	0,00	20 239,00	20 239,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 239,00	20 239,00
852			Pomoc społeczna	5 531 500,15	130,00	5 531 630,15
	85295		Pozostała działalność	118,53	130,00	248,53
		4300	Zakup usług pozostałych	118,53	130,00	248,53
Razem:				6 048 527,23	42 788,00	6 091 315,23

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

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) **130** zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- b) **1.755** zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych.

2. W Zakresie **oświaty i wychowania** zwiększa się plan dotacji o kwotę **42.658** zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DOCHODY plan przed zmianą – **26.416.580,23** zł, plan po zmianach – **26.461.123,23** zł, - wzrost dochodów o kwotę **44.543** zł.

WYDATKI plan przed zmianą – **28.115.208,23** zł, plan po zmianach – **28.159.751,23** zł, - zwiększenie wydatków o kwotę **44.543** zł.

DEFICYT – **1.698.628** zł, - bez zmian.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska