

**UCHWAŁA NR XVII/119/16
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 19 października 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 i poz. 1579) 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, poz. 1257 i poz. 1454) 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 roku, Uchwałą Nr XIV/105/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 75/16 Wójta Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 77/16 Wójta Gminy Rypin z dnia 29 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 78/16 Wójta Gminy Rypin z dnia 16 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 80/16 Wójta Gminy Rypin z dnia 16 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 84/16 Wójta Gminy Rypin z dnia 26 września 2016 roku wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości **28.941.580,27 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **29.136.815,11 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.704.016,11zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 432.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **30.640.208,27 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **30.699.731,11 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **27.231.030,11 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.372.402,29 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.974.397,52 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.045.000,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.832.490,30 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 6.740,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.468.701 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.562.916 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 340.000 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.222.916 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **1.722.916 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 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 1.697.819 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczonym 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 Sokolowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/119/16
Rady Gminy Rypin
z dnia 19 października 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	534 282,00	- 121 005,00	413 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	534 282,00	- 121 005,00	413 277,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 463,00	- 75 683,00	190 780,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 819,00	- 116 572,00	146 247,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 250,00	71 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 900,00	24 522,00	89 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 900,00	24 522,00	89 422,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 522,00	24 522,00
750			Administracja publiczna	71 445,00	23 148,00	94 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 044,00	1 648,00	43 692,00
		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	41 944,00	1 648,00	43 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 401,00	21 500,00	50 901,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 666 344,00	71 719,00	7 738 063,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	19,00	1 519,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	19,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 227 000,00	500,00	3 227 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	500,00	25 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 791 100,00	70 000,00	1 861 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	1 200,00	116 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 200,00	11 200,00
758			Różne rozliczenia	9 202 150,00	165 441,00	9 367 591,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 496 087,00	165 441,00	6 661 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 496 087,00	165 441,00	6 661 528,00
801			Oświata i wychowanie	322 100,00	1 772,00	323 872,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 950,00	672,00	33 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152,00	142,00	1 294,00
		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	29 498,00	530,00	30 028,00
	80110		Gimnazja	27 350,00	1 100,00	28 450,00
		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	27 350,00	1 100,00	28 450,00
852			Pomoc społeczna	8 602 202,19	6 767,65	8 608 969,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 284,00	0,00	3 287 284,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 200,00	- 26 200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 200,00	26 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 492,00	6 429,00	32 921,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 579,00	6 429,00	17 008,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 013,66	338,65	1 352,31
		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	1 013,66	338,65	1 352,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 787,00	22 870,19	1 104 657,19
	90002		Gospodarka odpadami	607 500,00	22 870,19	630 370,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 870,19	22 870,19
Razem:				28 941 580,27	195 234,84	29 136 815,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/119/16
Rady Gminy Rypin
z dnia 19 października 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 398 925,08	9 247,00	1 408 172,08
	01095		Pozostała działalność	1 025 925,08	9 247,00	1 035 172,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 1 300,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 265,68	10 000,00	110 265,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	547,00	3 829,00
600			Transport i łączność	3 775 112,00	- 523 146,00	3 251 966,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	593 610,00	- 130 288,00	463 322,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 610,00	- 130 288,00	463 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 158 502,00	- 394 858,00	2 763 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	- 3 300,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	54 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	- 558,00	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 000,00	- 945 701,00	1 372 299,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 627,00	285 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 074,00	210 074,00
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
630			Turystyka	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	- 9 000,00	91 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	- 9 000,00	91 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	198 209,00	318 209,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	178 209,00	198 209,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178 209,00	178 209,00
720			Informatyka	0,00	27 735,00	27 735,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	27 735,00	27 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 735,00	27 735,00
750			Administracja publiczna	2 928 856,00	64 591,00	2 993 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 232,00	1 348,00	173 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 260,00	1 218,00	137 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	- 300,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,00	209,00	19 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	221,00	3 021,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 972,00	54 243,00	2 474 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 255,00	30 000,00	231 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 621,00	- 757,00	26 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	9 000,00	126 000,00
		4090	Honoraria	7 000,00	9 000,00	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	8 200,00	- 1 460,00	6 740,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	- 1 460,00	6 740,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 200,00	- 1 460,00	6 740,00
801			Oświata i wychowanie	9 227 980,00	77 600,00	9 305 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 821 823,00	- 8 690,00	4 813 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 050,00	- 10 000,00	187 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 500,00	- 18 000,00	227 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 498,00	530,00	80 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 175,00	- 7 220,00	163 955,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 410,00	- 8 404,00	542 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 650,00	- 8 000,00	26 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 134,00	- 404,00	23 730,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	620 000,00	125 000,00	745 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	125 000,00	745 000,00
	80110		Gimnazja	1 945 351,00	- 373,00	1 944 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	- 1 000,00	92 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 2 000,00	7 600,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 350,00	1 100,00	36 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 101,00	1 527,00	65 628,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 433,00	661,00	516 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	2 000,00	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 1 800,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	100,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	361,00	2 002,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 770,00	- 3 094,00	370 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	- 2 000,00	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 1 094,00	4 376,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 357,00	- 27 500,00	42 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 814,00	- 23 000,00	35 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 101,00	- 4 000,00	6 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	- 500,00	942,00
852		Pomoc społeczna	9 368 385,19	133 867,65	9 502 252,84
	85202	Domy pomocy społecznej	157 000,00	72 000,00	229 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	72 000,00	229 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 402,00	0,00	3 318 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 063 708,00	- 14 000,00	3 049 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 716,00	16 000,00	144 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 492,00	6 429,00	32 921,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 492,00	6 429,00	32 921,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 013,66	- 11 661,35	39 352,31
	3110	Świadczenia społeczne	50 995,29	- 11 667,99	39 327,30
	4300	Zakup usług pozostałych	18,37	6,64	25,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 495,00	6 100,00	433 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 800,00	2 000,00	296 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	2 100,00	56 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 667,00	23 000,00	230 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	11 000,00	27 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 827,00	12 000,00	175 827,00
	85295	Pozostała działalność	271 898,53	37 000,00	308 898,53
	3110	Świadczenia społeczne	255 700,00	24 000,00	279 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 198,53	13 000,00	29 198,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 995,00	3 765,00	226 760,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 242,00	765,00	7 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,00	750,00	1 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	450,00	630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	65,00	91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	216 753,00	3 000,00	219 753,00
	3240	Stypendia dla uczniów	216 753,00	3 000,00	219 753,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 485,00	57 114,19	2 204 599,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 338,00	40 000,00	524 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	649 794,00	- 13 529,81	636 264,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 12 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	- 2 000,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	870,19	600 870,19
	90095	Pozostała działalność	866 083,00	30 644,00	896 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	30 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 500,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00	- 2 856,00	18 203,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 150,00	35 000,00	630 150,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 600,00	35 000,00	116 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		Razem:	30 640 208,27	59 522,84	30 699 731,11

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 722 916,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	340 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 382 916,00
Rozchody ogółem:			160 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/119/16
Rady Gminy Rypin
z dnia 19 października 2016 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 971 610,00	- 580 288,00	2 391 322,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	593 610,00	- 130 288,00	463 322,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	593 610,00	- 130 288,00	463 322,00
			Przebudowa drogi powiatowej Zdroje-Górzno-Starorypin	593 610,00	- 130 288,00	463 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 000,00	- 450 000,00	1 928 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 000,00	- 945 701,00	1 372 299,00
			Modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Marianki	350 000,00	- 120 000,00	230 000,00
			Modernizacja dróg gminnych Starorypin Prywatny - Rypalki, Starorypin Prywatny - Rypin	1 200 000,00	- 1 145 701,00	54 299,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Stawiska - Stawiska	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ławy	350 000,00	350 000,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 627,00	285 627,00
			Modernizacja dróg gminnych Starorypin Prywatny - Rypalki, Starorypin Prywatny - Rypin	0,00	285 627,00	285 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 074,00	210 074,00
			Modernizacja dróg gminnych Starorypin Prywatny - Rypalki, Starorypin Prywatny - Rypin	0,00	210 074,00	210 074,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
			Wykup nieruchomości pod boisko wiejskie w miejscowości Puszcza Rządowa	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	178 209,00	178 209,00
	71035		Cmentarze	0,00	178 209,00	178 209,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy	0,00	178 209,00	178 209,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Starorypinie Prywatnym	0,00	178 209,00	178 209,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00	35 000,00	221 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie	20 000,00	35 000,00	55 000,00
Razem				3 844 780,00	- 376 079,00	3 468 701,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/119/16
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 19 października 2016 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 944,00	1 648,00	43 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 944,00	1 648,00	43 592,00
		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	41 944,00	1 648,00	43 592,00
801			Oświata i wychowanie	56 848,00	1 630,00	58 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 498,00	530,00	30 028,00
		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	29 498,00	530,00	30 028,00
	80110		Gimnazja	27 350,00	1 100,00	28 450,00
		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	27 350,00	1 100,00	28 450,00
852			Pomoc społeczna	7 842 284,19	338,65	7 842 622,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 013,66	338,65	1 352,31
		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	1 013,66	338,65	1 352,31
Razem:				8 416 355,27	3 616,65	8 419 971,92

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVII/119/16
Rady Gminy Rypin
z dnia 19 października 2016 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 944,00	1 648,00	43 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 944,00	1 648,00	43 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 760,00	1 218,00	34 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	209,00	5 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00	221,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 320,00	0,00	7 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 320,00	0,00	7 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	11,79	157,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,24	10,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	63,92	917,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	- 85,95	6 234,05
801			Oświata i wychowanie	56 848,00	1 630,00	58 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 498,00	530,00	30 028,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 498,00	530,00	30 028,00
	80110		Gimnazja	27 350,00	1 100,00	28 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 350,00	1 100,00	28 450,00
852			Pomoc społeczna	7 842 284,19	338,65	7 842 622,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 934,00	0,00	3 260 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 063 708,00	- 14 000,00	3 049 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 716,00	16 000,00	125 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 013,66	338,65	1 352,31
		3110	Świadczenia społeczne	995,29	332,01	1 327,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18,37	6,64	25,01
			Razem:	8 416 355,27	3 616,65	8 419 971,92

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/119/16
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 19 października 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	710	71035	6610	Urząd Miasta Rypin	178 209,00	178 209,00	0,00	0,00
4	754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Publiczny "Słoneczko" w Dylewie	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00
6	853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
8	926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 822 819,00	902 819,00	920 000,00	0,00

* 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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/119/16 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz w celu prawidłowej realizacji budżetu UG dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w planie na 2016 rok:

DOCHODY

1. W zakresie **łączność i transport** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 121.005 zł tj.

a) o 75.683 zł – w wyniku przeprowadzonych przetargów zmniejszyła się wartość zadań (umowa partnerska z Powiatem Rypińskim na realizację inwestycji drogowych),

b) o 116.572 zł – oszczędności powstałe po przeprowadzeniu postępowań przetargowych (Decyzja WFB.I.3120.3.51/2016 z 3.08.2016 r.),

c) zwiększenie planu dochodów o 71.250 zł - środki z budżetu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rusinowo.

2. W zakresie **gospodarki mieszkaniowej** zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 24.522,00 zł – sprzedaż nieruchomości w miejscowości Rypalki.

3. W zakresie **administracji publicznej** zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.148 zł w tym:

a) o 1.648 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności (Decyzja WFB.I.3120.3.68.2016 z 22.09.2016 r.), zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę 1.648 zł w rozdziale „Urzędy wojewódzkie”,

b) o 21.500 zł – wzrost dochodów z tytułu pozostałych odsetek i darowizn.

4. W zakresie **dochody od osób prawnych i fizycznych** zwiększa się plan dochodów o kwotę 71.719 zł, w tym:

a) o 19 zł – wzrost dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat (karta podatkowa),

b) o 500 zł – wzrost dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,

c) o 70.000 zł – wzrost dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

d) o 1.200 zł – wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej.

5. W zakresie **różnych rozliczeń** zwiększa się po stronie dochodów plan subwencji oświatowej o kwotę 165.441 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne oraz na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (ST5.4750.341.2016.4g oraz ST5.4750.352.2016.15g).

6. W zakresie **oświaty i wychowania** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.630 zł – uzupełnienie dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń (Decyzja WFB.I.3120.3.70.2016 z 28.09.2016 r.)

7. W zakresie **pomocy społecznej** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.767,65 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

8. W zakresie **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 22.870,19 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu z ramach „Programu oczyszczania gminy z azbestu”.

WYDATKI

1. W zakresie **rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan wydatków o 9.247 zł na zakup materiałów.

2. W zakresie **transport i łączność** zmniejsza się plan wydatków o 523.146 zł w tym:

a) Drogi publiczne powiatowe o 130.288 zł - w wyniku przeprowadzonego przetargu zmniejszyła się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Zdroje – Górzno - Starorypin” (umowa partnerska z Powiatem Rypińskim na realizację inwestycji drogowych),

b) Drogi publiczne gminne o 394.858 zł – w wyniku przeprowadzonych przetargów wydatki na zadania

inwestycyjne uległy zmniejszeniu, ponadto w celu zastosowania właściwego paragrafu (czwarta cyfra) klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesienia z § 6050 na § 6057 i 6059 – droga.

Zwiększono wydatki bieżące o 59.000 zł na zakup materiałów i usługi remontowe.

3. W zakresie **turystyka** zmniejszono plan wydatków o 14.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

4. W zakresie **gospodarka mieszkaniowa** zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 9.000 zł – wykup nieruchomości w Puszczy Rządowej.

5. W zakresie **działalność usługowa** zwiększono plan wydatków o 198.209 zł w tym:

a) o 20.000 zł na pokrycie wydatków za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego,

b) o 178.209 zł na pokrycie wydatków związanych z rozszerzeniem cmentarza komunalnego w Starorypinie Prywatnym (porozumienie Miasto Rypin i Gmina Rypin).

6. W zakresie **informatyka** zwiększenie planu wydatków o 27.735 zł na wdrożenie programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

7. W zakresie **administracja publiczna** zwiększenie planu wydatków o 64.591 zł na zakup materiałów, zakup usług, szkoleń. Dokonano aktualizacji odpisu na ZFŚS .

8. W zakresie **oświata i wychowanie** zwiększono o 77.600 zł w tym:

a) szkoły podstawowe zmniejszono wydatki o 8.690 zł – aktualizacja wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS wg aktualnego stanu zatrudnienia.

b) oddziały przedszkolne zmniejszenie o 8.404 zł – aktualizacja wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS wg aktualnego stanu zatrudnienia.

c) inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenie dotacji podmiotowej o 125.000 zł dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dylewie,

d) w celu prawidłowej realizacji budżetu w rozdziałach 80110, 80113, 80148 i 80150 dokonano zmian pod potrzeby realizacji planu finansowego.

9. W zakresie **pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków o 133.867,65 zł w tym;

a) domy pomocy społecznej – wydatki w tym rozdziale zwiększa się o 75.000 zł na sfinansowanie wydatków za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,

b) rodziny zastępcze – wydatki zwiększa się o 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

c) w rozdziałach 85212, 85213, 85215, 8521 dokonano przesunięć między paragrafami,

d) usługi opiekuńcze – wydatki zwiększa się o 23.000 zł (realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób),

e) pozostała działalność – wydatki zwiększa się o 37.000 zł (wypłata świadczeń losowych).

10. W zakresie **edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan wydatków o 3.765 zł z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wypłatę stypendiów socjalnych.

11. W zakresie **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o 57.114,19 zł w tym:

a) gospodarka ściekowa – zwiększenie o 40.000 zł na pokrycie wydatków za odprowadzenie ścieków,

b) pozostała działalność - zwiększenie wydatków o 30.644 zł na zakup materiałów i usług pozostałych.

12. W zakresie **kultury i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o 35.000 zł na opracowanie dokumentacji - poprawa efektywności energetycznej pałacu w Sadłowie.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2016 rok otrzymaliśmy:

DOCHODY plan przed zmianą – **28.941.580,27** zł, plan po zmianach – **29.136.815,11** zł, - wzrost dochodów o kwotę **195.234,84** zł.

WYDATKI plan przed zmianą – **30.640.208,27** zł, plan po zmianach – **30.699.731,11** zł, - zwiększenie

wydatków o kwotę **59.522,84** zł.

DEFICYT plan przed zmianą – **1.698.628** zł, plan po zmianach – **1.562.916** zł, - zmniejszenie deficytu o kwotę **135.712** zł.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska