

**UCHWAŁA NR XX/130/16
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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, Uchwałą Nr XVII/119/16 z dnia 19 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr 87/16 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr 82/16 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 listopada 2016 roku wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości **30.616.449,16 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **30.880.819,16 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.418.020,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 462.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **32.179.365,16 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **30.983.200,16 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.366.323,16 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.191.095,31 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.048.622,55 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.073,000,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.046.865,30 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 6.740,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.616.877 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **102.381 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **162.381 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **60.000 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.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.725.819 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 78.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 73.500 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 49.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 49.000 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 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 Gminy Rypin.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 500,00	200,00	1 700,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	200,00	1 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	200,00	1 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 000,00	124 500,00	831 500,00
	40002		Dostarczanie wody	707 000,00	124 500,00	831 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	125 000,00	825 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	500,00	5 500,00
600			Transport i łączność	413 277,00	26 000,00	439 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	413 277,00	26 000,00	439 277,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
630			Turystyka	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 2 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	95 358,00	10 000,00	105 358,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 901,00	10 000,00	60 901,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	15 000,00	16 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 738 063,00	- 21 100,00	7 716 963,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 519,00	- 1 000,00	519,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 227 500,00	- 199 100,00	3 028 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	- 200 000,00	2 900 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 500,00	700,00	26 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 300,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	- 3 500,00	1 000,00
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	1 861 100,00	190 000,00	2 051 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	90 000,00	990 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	80 000,00	680 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 200,00	- 11 000,00	105 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	- 7 000,00	78 000,00
758		Różne rozliczenia	9 367 591,00	61 834,00	9 429 425,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	6 661 528,00	61 834,00	6 723 362,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 661 528,00	61 834,00	6 723 362,00
801		Oświata i wychowanie	323 872,00	- 13 143,00	310 729,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 622,00	6 757,00	40 379,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	200,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 294,00	6 557,00	7 851,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 840,00	- 20 000,00	210 840,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	100,00	20 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	100,00	20 100,00
852		Pomoc społeczna	9 791 470,47	- 16 621,00	9 774 849,47
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 056 436,00	7 004,00	5 063 440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 056 436,00	6 984,00	5 063 420,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 272,00	- 27 625,00	3 693 647,00

	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	3 694 922,00	- 27 625,00	3 667 297,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 287,00	2 000,00	141 287,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 391,00	2 000,00	127 391,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 589,00	1 000,00	240 589,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	239 589,00	1 000,00	240 589,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 657,19	94 200,00	1 198 857,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 287,00	95 000,00	418 287,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	95 000,00	395 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 000,00	- 800,00	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	- 800,00	200,00
		Razem:	30 616 449,16	264 370,00	30 880 819,16

BeSTia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 611 704,50	- 80 000,00	1 531 704,50
	01008		Melioracje wodne	125 000,00	- 70 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 238 704,50	- 10 000,00	1 228 704,50
		4260	Zakup energii	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 201,80	- 40 000,00	55 201,80
600			Transport i łączność	3 251 966,00	- 733 800,00	2 518 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 763 644,00	- 733 800,00	2 029 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	- 30 000,00	311 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 299,00	- 704 000,00	668 299,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	- 14 400,00	76 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	- 14 400,00	76 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	600,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 994 212,00	- 269 300,00	2 724 912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 345,00	- 15 000,00	159 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 117,00	- 15 000,00	123 117,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 470 215,00	- 230 000,00	2 240 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	- 70 000,00	1 130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	- 30 000,00	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	- 15 000,00	19 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 255,00	- 50 000,00	181 255,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	12 000,00	92 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 40 000,00	135 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 14 000,00	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	- 24 000,00	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
75095		Pozostała działalność	64 404,00	- 300,00	64 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 300,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 450,00	- 42 800,00	213 650,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	244 450,00	- 42 800,00	201 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	- 8 000,00	47 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	- 15 000,00	86 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	200,00	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 305 580,00	- 37 312,00	9 268 268,00
80101		Szkoły podstawowe	4 813 133,00	- 31 312,00	4 781 821,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 312,00	5 688,00
80104		Przedszkola	200 000,00	1 000,00	201 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	1 000,00	201 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	745 000,00	28 000,00	773 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 000,00	28 000,00	773 000,00
80110		Gimnazja	1 944 978,00	- 5 000,00	1 939 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 5 000,00	20 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 094,00	- 30 000,00	486 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	- 7 000,00	78 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	- 7 000,00	73 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	- 7 000,00	39 100,00
852		Pomoc społeczna	10 684 753,47	- 19 641,00	10 665 112,47
85211		Świadczenie wychowawcze	5 056 436,00	6 984,00	5 063 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 957 290,00	15 984,00	4 973 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 595,00	- 9 000,00	17 595,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 390,00	- 27 625,00	3 724 765,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 477 252,00	- 37 425,00	3 439 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 010,00	9 800,00	158 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 991,00	1 000,00	252 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 911,00	1 000,00	195 911,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 599,19	2 500,00	2 207 099,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 338,00	- 15 000,00	509 338,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	636 264,19	33 000,00	669 264,19
		4300	Zakup usług pozostałych	600 870,19	33 000,00	633 870,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 270,00	- 10 500,00	87 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 170,00	- 12 100,00	16 070,00
	90095		Pozostała działalność	896 727,00	- 5 000,00	891 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 150,00	3 799,00	633 949,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 000,00	2 799,00	273 799,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 799,00	23 799,00
	92195		Pozostała działalność	67 550,00	1 000,00	68 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	224 350,00	1 789,00	226 139,00
	92695		Pozostała działalność	69 000,00	1 789,00	70 789,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	1 789,00	30 789,00
			Razem:	32 179 365,16	- 1 196 165,00	30 983 200,16

BeSTia

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			162 381,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	162 381,00
Rozchody ogółem:			60 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00	- 70 000,00	260 000,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			Regulacja gospodarki wodno - melioracyjnej na terenie gminy Rypin	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 391 322,00	- 704 000,00	1 687 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 928 000,00	- 704 000,00	1 224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 299,00	- 704 000,00	668 299,00
			Modernizacja dróg gminnych Starorypin Prywatny - Rypalki, Starorypin Prywatny - Rypin	54 299,00	- 30 000,00	24 299,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławy	700 000,00	- 674 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	193 000,00	- 54 000,00	139 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	- 54 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 40 000,00	135 000,00
			Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 14 000,00	4 000,00
			Zakup urządzenia do niszczenia danych - demagnetyzer	18 000,00	- 14 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	- 21 312,00	5 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	- 21 312,00	5 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
			Rozbudowa szkoły podstawowej w Borzyminie	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 312,00	5 688,00
			Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne - zakup nagłośnienia dla SP w Sadłowie	6 000,00	- 312,00	5 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 170,00	- 12 100,00	46 070,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 170,00	- 12 100,00	16 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 170,00	- 12 100,00	16 070,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na skrzyżowaniu dróg Borzymin - Żałe - Nadróż - w ramach funduszu sołectkiego	8 000,00	- 8 000,00	0,00

			Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Kowalki - w ramach funduszu sołeckiego	6 500,00	- 4 100,00	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 000,00	7 799,00	228 799,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 000,00	7 799,00	173 799,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 799,00	23 799,00
			Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębianach - w ramach funduszu sołeckiego	6 500,00	- 200,00	6 300,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rypałkach w sprzęt AGD - w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	2 799,00	8 799,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD w Głowińsku - w ramach funduszu sołeckiego	3 500,00	1 155,00	4 655,00
			Zakup i montaż garażu przy świetlicy w Borzyminie - w ramach funduszu sołeckiego	0,00	4 045,00	4 045,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00	1 789,00	34 789,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	1 789,00	34 789,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	1 789,00	30 789,00
			Zakup i montaż piłkochwyków na boisku wiejskim w Czyżewie - w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00	614,00	7 614,00
			Zakup i montaż piłkochwyków na boisku wiejskim w Dylewie - w ramach funduszu sołeckiego	7 500,00	- 220,00	7 280,00
			Zakup i montaż piłkochwyków na boisku wiejskim w Zakroczu - w ramach funduszu sołeckiego	4 500,00	1 395,00	5 895,00
			Razem	3 468 701,00	- 851 824,00	2 616 877,00

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 883 320,47	- 20 641,00	8 862 679,47
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 056 436,00	6 984,00	5 063 420,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 056 436,00	6 984,00	5 063 420,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 922,00	- 27 625,00	3 667 297,00
		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	3 694 922,00	- 27 625,00	3 667 297,00
Razem:				9 664 966,97	- 20 641,00	9 644 325,97

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 883 320,47	- 20 641,00	8 862 679,47
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 056 436,00	6 984,00	5 063 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 957 290,00	15 984,00	4 973 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 595,00	- 9 000,00	17 595,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 922,00	- 27 625,00	3 667 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 477 252,00	- 37 425,00	3 439 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 010,00	9 800,00	139 810,00
Razem:				9 664 966,97	- 20 641,00	9 644 325,97

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	BALIN	18 751,47	5 001,47	63,53	5 065,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin - zakup kruszywa
			1 000,00	635,00	1 635,00	600	60095	4210	Ułożenie nawierzchni w zatoczce przystankowej (droga gminna) - zakup kostki betonowej
			3 500,00	-698,53	2 801,47	900	90095	4210	Budowa płyty utwardzonej przy placu zabaw - zakup kostki betonowej
			4 000,00	0,00	4 000,00	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Balinie - zakup sprzętu nagłaśniającego oraz mebli do kuchni
			4 500,00	0,00	4 500,00	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, festyn, kulig
			750,00	0,00	750,00	921	92195	4300	Dofinansowanie Dożynek Gminnych
2	BORZYMIN	16 614,47	1 614,47	1 685,53	3 300,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin - zakup kruszywa
			8 000,00	-8 000,00	0,00	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na skrzyżowaniu dróg ramach funduszu Sołeckiego
			5 000,00	1 434,47	6 434,47	921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Borzyminie - zakup sprzętu AGD, wymiana drzwi oraz zakup środków czystości
			0,00	1 030,00	1 030,00	801	80101	4210	Zakup nagród dla dzieci SP w Borzyminie
			0,00	4 045,00	4 045,00	921	92109	6060	Zakup i montaż garażu
3	CETKI	11 768,58	2 000,00	0,00	2 000,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki - zakup kruszywa
			500,00	0,00	500,00	921	92195	4300	Dofinansowanie Dożynek Gminnych
			1 500,00	-250,00	1 250,00	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - "Powitanie lata - Cetki 2016"
			1 000,00	250,00	1 250,00	926	92695	4210	Turniej piłki nożnej o "Puchar Sołtysa"
			2 768,58	0,00	2 768,58	926	92695	4210	Zakup słupków i siatki - ogrodzenie boiska
			4 000,00	0,00	4 000,00	926	92695	6050	Budowa altany na boisku wiejskim wyposażonej w ławki i stół
4	CZYŻEWO	15 320,23	6 000,00	-321,08	5 678,92	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo - zakup kruszywa
			320,23	-320,23	0,00	921	92109	4210	Rezygnacja z przedsięwzięcia
			2 000,00	27,31	2 027,31	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, festyn
			7 000,00	614,00	7 614,00	926	92695	6060	Zakup piłkochwyłów - boisko wiejskie
5	DĘBIANY	13 664,80	2 500,00	-70,00	2 430,00	010	01095	4300	Oczyszczenie rowu melioracyjnego na działkach gminnych na terenie sołectwa Dębiany
			2 000,00	0,00	2 000,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany - zakup kruszywa
			6 500,00	-200,00	6 300,00	921	92109	6060	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej
			664,80	0,00	664,80	921	92109	4210	Poprawienie estetyki wokół świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych

			2 000,00	270,00	2 270,00	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa festyn, rozgrywki sportowe
6	DYLEWO	11 678,29	678,29	-78,29	600,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo - zakup kruszywa
			1 500,00	218,29	1 718,29	921	92109	4210	Doposażenia świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD
			2 000,00	80,00	2 080,00	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, ognisko, zawody sportowe
			7 500,00	-220,00	7 280,00	926	92695	6060	Zakup piłkochwytyw - boisko wiejskie
7	GŁOWIŃSK	22 333,22	11 000,00	-2 550,00	8 450,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk - Ławy - zakup kruszywa
			333,22	-45,00	288,22	921	92109	4210	Zakup węgla, paliwa i osprzętu do kosiarki
			3 500,00	1 155,00	4 655,00	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Głowińsku - zakup dmuchawy gazowej, mebli oraz sprzętu AGD
			1 500,00	55,00	1 555,00	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, ognisko, zawody sportowe
			6 000,00	1 385,00	7 385,00	926	92695	4210	Ogrodzenie boiska wiejskiego - zakup słupków, siatki, napinaczy oraz betonu
8	GODZISZEWEY	17 366,93	8 800,00	0,00	8 800,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy - zakup kruszywa
			4 000,00	778,72	4 778,72	754	75412	4210	Położenie kostki brukowej przy remizie OSP w Godziszewach
			2 000,00	-502,89	1 497,11	754	75412	4210	Zakup moskitier na wyposażenie remizy OSP
			1 000,00	-320,60	679,40	921	92195	4300	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci
			1 566,93	44,77	1 611,70	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, ognisko, zawody sportowe
9	JASIN	12 280,26	2 795,26	94,74	2 890,00	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, ognisko, zawody sportowe
			0,00	435,00	435,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin - zakup kruszywa
			9 485,00	-529,74	8 955,26	900	90095	4210	Budowa płyty utwardzonej na działce gminnej - zakup kostki betonowej oraz ławek
10	KOWALKI	24 139,14	5 039,14	5 360,86	10 400,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki - zakup kruszywa
			6 500,00	-4 100,00	2 400,00	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy oświetleniowej
			6 000,00	-500,00	5 500,00	900	90095	4210	Zakup i ułożenie kostki betonowej w parku przy altanie
			1 600,00	-760,86	839,14	921	92109	4210	Zakup ławek do świetlicy
			2 000,00	0,00	2 000,00	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, festyn, zawody sportowe
			3 000,00	0,00	3 000,00	921	92195	4300	Wyjazd studyjny do Warszawy - zwiedzanie
11	LINNE	12 822,04	4 522,04	507,96	5 030,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne - zakup kruszywa
			2 000,00	-107,00	1 893,00	801	80101	6060	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne - zakup nagłośnienia dla SP w Sadłowie
			1 600,00	-75,57	1 524,43	900	90015	4210	Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej - zakup materiałów
			1 200,00	-350,60	849,40	900	90095	4210	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne - zakup ławek do parku
			2 500,00	650,00	3 150,00	921	92195	4210	Zakup namiotu/pawilonu ekspozycyjnego wraz z wyposażeniem w krzesła i stół
			1 000,00	-624,79	375,21	921	92195	4300	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne - organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców w/w miejscowości
12	MARIANKI	17 607,72	507,72	0,00	507,72	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki - zakup kruszywa
			13 000,00	0,00	13 000,00	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej - zakup materiałów
			4 100,00	0,00	4 100,00	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, festyn, zawody sportowe
13	PODOLE	8 397,53	3 497,53	0,00	3 497,53	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole - zakup kruszywa
			4 000,00	0,00	4 000,00	900	90015	6060	Zakup i montaż 2-ch lamp oświetleniowych w centrum wsi
			500,00	0,00	500,00	921	92195	4300	Organizacja festynu integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Podole
			400,00	0,00	400,00	921	92195	4300	Dofinansowanie Dożynek Gminnych

14	PUSZCZA RZĄDOWA	16 283,38	4 000,00	0,00	4 000,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza Rządowa - zakup kruszywa
			4 500,00	0,00	4 500,00	600	60016	4210	Ustawienie poręczy sprężystych na drodze gminnej Puszcza Rządowa - Szczerby
			4 000,00	1 080,00	5 080,00	921	92109	4210	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Puszczy Rządowej
			3 783,38	-1 080,00	2 703,38	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup kominka
15	RUSINOWO	23 958,54	7 958,54	-333,54	7 625,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo - zakup kruszywa
			1 000,00	483,54	1 483,54	921	92109	4210	Zakup środków do utrzymania estetyki wokół i wewnątrz świetlicy wiejskiej, zakup regałów i wyposażenia
			5 000,00	-150,00	4 850,00	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, festyn, zawody sportowe
16	RYPĄLKI PRYWATNE	14 507,56	10 000,00	0,00	10 000,00	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup urządzeń i montaż
			3 000,00	680,00	3 680,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki - zakup kruszywa
			1 107,56	-73,56	1 034,00	921	92109	4210	Poprawienie estetyki wokół świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych oraz ławek
			1 900,00	-1 770,44	129,56	921	92109	4210	Realizacja celu wspólnego sołectw Rypałki i Stawiska - zakup regałów
			6 000,00	2 799,00	8 799,00	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup chłodzi
17	SADŁOWO	20 978,78	2 500,00	-1 635,00	865,00	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, festyn, zawody sportowe
			5 008,78	0,00	5 008,78	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo - zakup kruszywa
			2 000,00	-100,00	1 900,00	801	80101	6060	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne - zakup nagłośnienia dla SP w Sadłowie
			9 670,00	0,00	9 670,00	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - oświetlenie drogi gminnej wzdłuż osiedla domków jednorodzinnych
			1 800,00	0,00	1 800,00	900	90095	4210	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne - zakup ławek do parku
			1 000,00	100,00	1 100,00	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu AGD
18	NOWE SADŁOWO	11 287,00	1 500,00	0,00	1 500,00	921	92195	4300	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne - organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców w/w miejscowości
			5 987,00	-307,00	5 680,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo - zakup kruszywa
			0,00	432,00	432,00	754	75412	4210	Doposażenie remizo -świetlicy w Sadłowie
			300,00	-20,00	280,00	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie - promowanie nauki i wzorowego zachowania uczniów
			2 000,00	-105,00	1 895,00	801	80101	6060	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne - zakup nagłośnienia dla SP w Sadłowie
19	SIKORY	11 136,51	2 000,00	0,00	2 000,00	900	90095	4210	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne - zakup ławek do parku
			1 000,00	0,00	1 000,00	921	92195	4300	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne - organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców w/w miejscowości
20	STARORYPIN RZĄDOWY	9 691,77	6 000,00	2 040,00	8 040,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory - zakup kruszywa
			5 136,51	-2 040,00	3 096,51	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, festyn, kulig, zawody sportowe, dzień dziecka
21	STARORYPIN PRYWATNY	18 480,59	2 500,00	0,00	2 500,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy - zakup kruszywa
			7 191,77	0,00	7 191,77	926	92695	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na boisko - zakup 2-ch bramek, ławek oraz siatki ogrodzeniowej
			7 000,00	-1 550,00	5 450,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny - zakup kruszywa
			6 000,00	-740,00	5 260,00	600	60016	4210	Wykonanie drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego z kostki
			2 480,59	-900,00	1 580,59	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, festyn, zawody sportowe
			0,00	3 190,00	3 190,00	921	92109	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych

			3 000,00	0,00	3 000,00	921	92195	4300	Wyjazd studyjny do Trójmiasta - zwiedzanie
22	STAWISKA	13 092,92	8 600,00	2 147,92	10 747,92	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska - zakup kruszywa
			2 500,00	-2 255,00	245,00	921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej
			1 992,92	107,08	2 100,00	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, festyn, zawody sportowe
			4 500,00	0,00	4 500,00	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo - zakup kruszywa
23	STĘPOWO	17 818,41	0,00	3 900,00	3 900,00	754	75412	4210	Zakup polbruku dla OSP Stępowo
			7 800,00	-3 545,00	4 255,00	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na park (działka za sklepem) - wykonanie płyty utwardzonej z kostki betonowej
			3 000,00	0,00	3 000,00	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na park - zakup stolika i ławek parkowych
			2 518,41	-355,00	2 163,41	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, festyn, zawody sportowe
			2 250,00	-8,32	2 241,68	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakroc - zakup kruszywa
24	ZAKROCZ	11 888,98	3 350,00	-1 112,17	2 237,83	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD
			1 788,98	-274,51	1 514,47	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - piknik, festyn, zawody sportowe
			4 500,00	1 395,00	5 895,00	926	92695	6060	Zakup piłkochwyłów - boisko wiejskie
			OGÓLEM	371 869,12	371 869,12	0,00	371 869,12		

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	773 000,00	0,00	773 000,00	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					1 850 819,00	902 819,00	948 000,00	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)

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			Przychody	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00
		0580	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
			Koszty	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00

Uzasadnienie

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków.

DOCHODY

Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 544.095 zł, z czego:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 90.000 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego – 82.500 zł,
3. Wpływy z podatku leśnego -4.500 zł,
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – 20.700 zł,
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (realizacja US) – 30.000 zł,
6. Wpływy z najmu i dzierżawy – 400 zł,
7. Wpływy z pozostałych odsetek – 2.520 zł,
8. Wpływy z usług (opłaty za wodę i ścieki) – 222.000 zł,
9. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 15.000 zł,
10. Wpływy z różnych dochodów – 7.557 zł,
11. Wpływy z różnych opłat – 100 zł,
12. Zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem ST5.4750.427.2016.28g z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – 61.834 zł,
13. Zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.100.2016 z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6.984 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące gminy o kwotę 309.725 zł, z czego:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 200.000 zł,
2. Wpływy z podatku od spadków i darowizn (realizacja US) – 30.000 zł,
3. Wpływy z opłaty produktowej – 800 zł,
4. Wpływy z opłaty skarbowej – 4.000 zł,
5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 7.000 zł,
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 4.000 zł,
7. Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 7.300 zł,
8. Wpływy z usług (odpłatność za domki letniskowe w Sitnicy oraz zwrot kosztów z innych jst za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie gminy Rypin) – 22.500 zł,
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.500 zł,
14. Zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.100.2016 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – 27.625 zł,
15. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1.000 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe gminy o kwotę 30.000 zł – dofinansowanie modernizacji drogi gminnej przez Firmę GASPOL sp. z o.o. w Warszawie.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.384 zł, z tego:

1. Zakup energii (rozdział 01095, 75023, 75412) – 42.200 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 60016, 70005, 90015, 92195) – 3.200 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe (rozdział 75023, 85228) – 2.000 zł,

4. Świadczenia społeczne (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) – 15.984 zł,
5. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 28.000 zł,
6. Zakup usług pozostałych (rozdział 90002) – 33.000 zł,
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 60016) – 200 zł,
8. Składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85212) – 9.800 zł,
9. Zakup usług przez jst od innych jst (rozdział 80104) – 1.000 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **479.725 zł**, z czego:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (rozdział 60016, 75011, 75023) – 115.000 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 75023) – 30.000 zł,
3. Składki na fundusz pracy (rozdział 75023) – 15.000 zł,
4. Zakup usług pozostałych (rozdział 85154) – 7.000 zł,
5. Świadczenia społeczne (wypłata świadczeń rodzinnych) – 37.425 zł,
6. Wpłaty na PFRON – 8.000 zł,
7. Wynagrodzenia bezosobowe (rozdział 75412) – 8.000 zł,
8. Zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 75023, 75075, 75412) – 85.000 zł,
9. Zakup energii (rozdział 80101, 90001, 92109) – 30.000 zł,
10. Zakup usług pozostałych (rozdział 01095, 70005, 75075, 75412, 80110, 80113, 85154, 85211, 90095) – 130.000 zł,
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 75023) – 4.000 zł,
12. Podróże służbowe (rozdział 75023) – 5.000 zł,
13. Różne opłaty i składki (rozdział 75412, 75075) – 9.300 zł,
14. Szkolenia pracowników (rozdział 75023) – 3.000 zł.

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

1. Zmniejsza się o 70.000 zł, tj. z kwoty 100.000 zł do kwoty 30.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Regulacja gospodarki wodno – melioracyjnej na terenie gminy Rypin”,
2. Zmniejsza się o 30.000 zł, tj. z kwoty 54.299 zł do kwoty 24.299 zł limit wydatków na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych Starorypin Prywatny – Rypin”,
3. Zmniejsza się o 674.000 zł, tj. z kwoty 700.000 zł do kwoty 26.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławy”,
4. Zmniejsza się o 100.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy” – rezygnacja,
5. Zwiększa się o 60.000 zł limit wydatków na nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego”,
6. Zmniejsza się o 14.000 zł, tj. z kwoty 18.000 zł do kwoty 4.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „ Zakup urządzenia do niszczenia danych”,
7. Zmniejsza się o 21.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Borzyminie” – rezygnacja,
8. Zmniejsza się o 312 zł, tj z kwoty 6.000 zł do kwoty 5.688 zł limit wydatków na zadanie pn. „Realizacja celu wspólnego sołectw – zakup nagłośnienia”,
9. Zmniejsza się o 8.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp oświetleniowych na skrzyżowaniu dróg Borzymin – Żałe - Nadróż” – rezygnacja,
10. Zmniejsza się o 4.100 zł, tj z kwoty 6.500 zł do kwoty 2.400 zł limit wydatków na zadanie pn. „ Zakup i

montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Kowalki”,

11.Zmniejsza się o 200 zł, tj z kwoty 6.500 zł do kwoty 6.300 zł limit wydatków na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębianach”,

12.Zwiększa się o 2.799 zł, tj z kwoty 6.000 zł do kwoty 8.799 zł limit wydatków na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rypałkach w sprzęt AGD”,

13.Zwiększa się o 1.155 zł, tj z kwoty 3.500 zł do kwoty 4.655 zł limit wydatków na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Głowińsku w sprzęt AGD”,

14.Nowe zadanie pn. „Zakup i montaż garażu przy świetlicy w Borzyminie” – 4.045 zł.

15.Zwiększa się o 614 zł, tj. z kwoty 7.000 zł do kwoty 7.614 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zakup i montaż piłkochwyków na boisku wiejskim w Czyżewie”,

16.Zwiększa się o 1.395 zł, tj. z kwoty 4.500 zł do kwoty 5.895 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zakup i montaż piłkochwyków na boisku wiejskim w Zakroczu”,

17.Zmniejsza się o 220 zł, tj. z kwoty 7.500 zł do kwoty 7.280 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zakup i montaż piłkochwyków na boisku wiejskim w Dylewie”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **851.824** zł.

DOCHODY plan przed zmianą – **30.616.449,16** zł, plan po zmianach – **30.880.819,16** zł, - wzrost dochodów o kwotę **264.370** zł.

WYDATKI plan przed zmianą – **32.179.365,16** zł, plan po zmianach – **30.983.200,16** zł, - zmniejszenie wydatków o kwotę **1.196.165** zł.

DEFICYT plan przed zmianą – **1.562.916** zł, plan po zmianach – **102.381** zł, - zmniejszenie deficytu o kwotę **1.460.535** zł.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska