

UCHWAŁA NR XXII/148/17
RADY GMINY RYPIN

z dnia 23 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 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, poz.1579 i poz. 1948) 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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 191) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/132/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok zmienionej: Uchwałą Nr XXI/137/17 Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 roku wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości **29.691.623 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **30.906.808,25 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 30.577.834,25 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 328.974 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **33.873.579 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **35.088.764,25 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **29.260.090,25 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.890.198 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.921.871,83 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.401.718 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.041.302,42 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 5.000 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości **5.828.674 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.181.956 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **4.241.956 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **60.000 zł**, jak w załączniku nr 3 do uchwały – **bez zmian**.

§ 6. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2017 jak w załączniku nr 4 do uchwały.

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

§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. 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**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **200.000 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 110.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 90.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołectkiego na łączną kwotę **403.509,50 zł**, jak w załączniku nr 7 do uchwały – bez zmian.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.600.692 zł,

2) dotacje dla jednostek niezaliczonym do sektora finansów publicznych 130.000 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **80.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 77.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. 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 9 do uchwały- **bez zmian**.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie 4.181.956 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 60.000 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.181.956 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 60.000 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 2017 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 2017 do wysokości 100.000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokolowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/148/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	329 974,00	258 514,00	588 488,00
	60016		Transport publiczne gminne	329 974,00	258 314,00	588 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	258 314,00	258 314,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	87 400,00	31 150,00	118 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00	2 900,00	45 300,00
		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	42 400,00	2 900,00	45 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	28 250,00	73 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 250,00	28 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 018 561,00	- 1 158,00	8 017 403,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 839 811,00	- 1 158,00	2 838 653,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 769 811,00	- 1 158,00	2 768 653,00
758			Różne rozliczenia	9 683 948,00	510 437,00	10 194 385,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 543 519,00	510 437,00	7 053 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 543 519,00	510 437,00	7 053 956,00
801			Oświata i wychowanie	47 330,00	129 786,00	177 116,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	115 068,00	140 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 068,00	115 068,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 718,00	14 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 718,00	14 718,00
852			Pomoc społeczna	655 300,00	- 42 728,75	612 571,25
	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.	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		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	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	800,00	195 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	800,00	195 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	491,25	491,25
		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	491,25	491,25
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	- 12 400,00	85 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	- 12 400,00	85 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 400,00	- 1 300,00	134 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00	- 1 300,00	132 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	43 200,00	- 620,00	42 580,00
		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	29 600,00	- 620,00	28 980,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 700,00	- 30 700,00	125 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 700,00	- 30 700,00	125 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 505,00	118 505,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	118 505,00	118 505,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 505,00	116 505,00
855		Rodzina	8 887 710,00	210 680,00	9 098 390,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 516 500,00	210 500,00	5 727 000,00
	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	5 516 500,00	210 500,00	5 727 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	180,00	180,00
	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	180,00	180,00
Razem:			29 691 623,00	1 215 185,25	30 906 808,25

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/148/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 590 940,00	70 367,00	1 661 307,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 000,00	70 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	70 000,00	600 000,00
	01095		Pozostała działalność	912 940,00	367,00	913 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
600			Transport i łączność	3 088 042,00	493 864,00	3 581 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 063 042,00	493 864,00	3 556 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	258 314,00	593 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	550,00	7 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 800,00	235 000,00	1 928 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	150 000,00	251 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	150 000,00	251 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	2 872 157,00	15 968,00	2 888 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 248,00	3 084,00	128 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	2 900,00	94 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 424 559,00	12 884,00	2 437 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	337,00	200 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 983,00	2 347,00	30 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	14,37	158,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	2,05	22,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	83,58	919,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 100,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 700,00	15 000,00	223 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 700,00	0,00	208 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 19 500,00	50 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	19 500,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 710 008,00	182 228,00	9 892 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 884 968,00	1 364,00	4 886 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 768,00	1 364,00	162 132,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 518,00	115 252,00	700 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 200,00	96 200,00	500 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	16 500,00	97 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00	2 368,00	13 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 228,00	184,00	25 412,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 077 000,00	14 718,00	1 091 718,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 077 000,00	14 718,00	1 091 718,00
	80110		Gimnazja	1 870 151,00	50 359,00	1 920 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 051,00	359,00	65 410,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 294,00	168,00	523 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	168,00	2 170,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 776,00	367,00	377 143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	0,00	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 800,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	500,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 14 300,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	1 664 121,00	- 41 632,75	1 622 488,25
	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	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	491,25	45 491,25

	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	481,42	45 481,42
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,83	9,83
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	- 12 400,00	85 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	- 12 400,00	85 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 021,00	596,00	509 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	596,00	7 707,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 600,00	- 620,00	184 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 880,00	1 620,00	162 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	- 2 240,00	4 480,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	279 500,00	- 30 700,00	248 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 500,00	- 30 700,00	228 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 922,00	116 505,00	207 427,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	116 505,00	186 505,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	116 505,00	186 505,00
855		Rodzina	8 979 731,00	211 048,00	9 190 779,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 516 500,00	210 592,00	5 727 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 430 120,00	207 343,00	5 637 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	3 157,00	36 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 857,00	184,00	3 402 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
85504		Wspieranie rodziny	46 374,00	92,00	46 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 580,00	1 838,00	2 376 418,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 538,00	92,00	494 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
90002		Gospodarka odpadami	653 394,00	92,00	653 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 700,00	0,00	117 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
90095		Pozostała działalność	1 048 948,00	1 654,00	1 050 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 724,00	1 654,00	21 378,00
		Razem:	33 873 579,00	1 215 185,25	35 088 764,25

BeSTia

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/148/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2017 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 000,00	70 000,00	1 060 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 000,00	70 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	70 000,00	600 000,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin	180 000,00	20 000,00	200 000,00
			Budowa zbiornika wody uzdatnionej SUW w Borzyminie	250 000,00	50 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	2 042 774,00	235 000,00	2 277 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 042 774,00	235 000,00	2 277 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 800,00	235 000,00	1 928 800,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Zakrocze -	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dylewo - Kwiatkowo	715 000,00	185 000,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Marianki	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	10 200,00	10 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 200,00	10 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00
			Komputeryzacja urzędu - zakup serwera QNAP z wyposażeniem	0,00	10 200,00	10 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	34 500,00	51 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 500,00	19 500,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	19 500,00	36 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Rypalki	16 500,00	19 500,00	36 000,00
Razem				5 328 974,00	499 700,00	5 828 674,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/148/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2017 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 400,00	2 900,00	45 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00	2 900,00	45 300,00
		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	42 400,00	2 900,00	45 300,00
852			Pomoc społeczna	42 600,00	871,25	43 471,25
	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.	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		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	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	491,25	491,25
		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	491,25	491,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 600,00	- 620,00	28 980,00
		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	29 600,00	- 620,00	28 980,00
855			Rodzina	8 867 800,00	210 680,00	9 078 480,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 516 500,00	210 500,00	5 727 000,00
		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	5 516 500,00	210 500,00	5 727 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	180,00	180,00
		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	180,00	180,00
Razem:				8 954 400,00	214 451,25	9 168 851,25

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/148/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2017 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 400,00	2 900,00	45 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00	2 900,00	45 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 440,00	2 900,00	38 340,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	14,37	158,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	2,05	22,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	83,58	919,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 100,00	500,00
852			Pomoc społeczna	42 600,00	871,25	43 471,25
	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.	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	491,25	491,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	481,42	481,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,83	9,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 600,00	- 620,00	28 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	1 620,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	- 2 240,00	4 480,00
855			Rodzina	8 867 800,00	210 680,00	9 078 480,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 516 500,00	210 500,00	5 727 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 430 120,00	207 343,00	5 637 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	3 157,00	36 157,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
Razem:				8 954 400,00	214 451,25	9 168 851,25

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/148/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	6300	Gmina Skrwilno	328 974,00	328 974,00	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 091 718,00	0,00	1 091 718,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
5	926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 730 692,00	458 974,00	1 271 718,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę **756.758,25 zł**, z czego:

1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (60095) – 200 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów (75023, 85415) – 30.250 zł.
3. Zwiększenie dotacji celowych zgodnie z decyzją WFB.I.3120.1.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.:
 - Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 2.900 zł,
 - Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.000 zł,
 - Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe – 800 zł,
 - Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 210.500 zł.
4. Zwiększenie dotacji celowych zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 491,25 zł.
5. Zwiększenie dotacji celowych zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.6.2017 z dnia 24 lutego 2017 r., rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 180 zł.
6. Zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem ST5.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. – 510.437 zł.
7. Zwiększenie dotacji celowych zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.9.2017 z dnia 14 marca 2017 r.:
 - Rozdział 60016 – 258.314 zł (dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej Rusinowo – Marianki”),
 - Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 7.980 zł.
8. Zwiększenie dotacji celowych zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.10.2017 z dnia 20 marca 2017 r. na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego:
 - Rozdział 80103 – 115.068 zł,
 - Rozdział 80106 – 14.718 zł.
9. Zwiększenie dotacji celowych zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.11.2017 z dnia 22 marca 2017 r., rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 116.505 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące gminy o kwotę **54.158 zł**, z czego:

1. Zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją WFB.I.3120.1.1.2017 z 27 stycznia 2017 r.:
 - Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 12.400 zł,
 - Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.300 zł,
 - Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 8.600 zł,
 - Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 30.700 zł.
2. Zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem ST5.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. – 1.158 zł.

DOCHODY plan przed zmianą – **29.691.623 zł**, plan po zmianach – **30.906.808,25 zł**, - wzrost dochodów o kwotę **1.215.185,25 zł**.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **801.985,25 zł**, z tego:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 75023, 80110, 90015) – 31.337 zł,
2. Zakup usług remontowych (rozdział 60016) – 258.314 zł,

3. Wynagrodzenia osobowe pracow. (rozdział 75011, 80103, 85154, 85501) – 116.057 zł,
4. Dotacja podmiotowa (rozdział 80106) – 14.718 zł,
5. Stypendia dla uczniów (rozdział 85415) – 116.505 zł,
6. Składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80103, 85154) – 19.368 zł,
7. Świadczenia społeczne (rozdział 85215, 85501) – 207.824,42 zł,
8. Składki zdrowotne (rozdział 85213) – 1.000 zł,
9. Zakup usług pozostałych (rozdział 80110, 85215, 85228, 85503) – 28.169,83 zł,
10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost kwoty odpisu) – 8.692 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **86.500 zł**, z czego:

1. Wynagrodzenia bezosobowe (rozdział 85154, 85228) – 20.660 zł,
2. Zakup usług pozostałych (rozdział 85228) – 2.240 zł,
3. Świadczenia społeczne (rozdział 85216, 85230) – 43.100 zł,
4. Zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 75412) – 19.500 zł,
5. Zakup usług remontowych (rozdział 90015) – 1.000 zł.

W zakresie **inwestycji przewidzianych do realizacji w 2017 roku** zwiększa się wydatki o kwotę **499.700 zł** wprowadzając następujące zmiany:

1. Zwiększa się o 20.000 zł, tj. z kwoty 180.000 zł do kwoty 200.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin”,
2. Zwiększa się o 50.000 zł, tj. z kwoty 250.000 zł do kwoty 300.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa zbiornika wody uzdatnionej SUW w Borzyminie”,
3. Zwiększa się o 50.000 zł, tj. z kwoty 200.000 zł do kwoty 250.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Zakroc - Dębiany”,
4. Zwiększa się o 185.000 zł tj. z kwoty 715.000 zł do kwoty 900.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Dylewo - Kwiatkowo”,
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Marianki” ustalając limit wydatków w kwocie 150.000 zł,
6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Komputeryzacja urzędu – zakup serwera wraz z wyposażeniem” ustalając limit wydatków w kwocie 10.200 zł,
7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie” ustalając limit wydatków w kwocie 15.000 zł,
8. Zwiększa się o 19.500 zł, tj. z kwoty 16.500 zł do kwoty 36.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „ Zakup samochodu dla OSP Rypański”.

WYDATKI plan przed zmianą – **33.873.579 zł**, plan po zmianach – **35.088.764,25 zł**, - zwiększenie wydatków o kwotę **1.215.185,25 zł**.

DEFICYT – w kwocie **4.181.956 zł**, pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

