

UCHWAŁA NR XXV/161/17
RADY GMINY RYPIN

z dnia 22 czerwca 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, poz. 1948 z 2017 r. poz.730 i poz. 935) 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, poz. 659, poz.933, poz. 935 i poz. 1089) 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, Uchwałą Nr XXII/148/17 z dnia 23 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 111/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXIV/158/17 Rady Gminy Rypin z dnia 31 maja 2017 roku wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości **31.758.662,95 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **31.662.420,38 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 31.218.858,38 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 443.562,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości **35.681.188,95 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **35.584.946,38 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **29.808.811,38 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.878.964,41 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.468.065,94 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.401.718,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.055.063,03 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 5.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości **5.776.135,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.922.526,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.000.000 zł,
- 2) wolnymi środkami – 180.000 zł,
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych – 2.742.526 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **3.982.526 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 sołeckiego 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 1.535.153 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 1.000.000 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 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 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/161/17
Rady Gminy Rypin
z dnia 22 czerwca 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	874 115,00	- 171 039,00	703 076,00
	60016		Drogi publiczne gminne	873 915,00	- 171 039,00	702 876,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	328 974,00	- 171 039,00	157 935,00
801			Oświata i wychowanie	178 616,00	73 396,43	252 012,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 830,00	53 162,08	56 992,08
		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	53 162,08	53 162,08
	80110		Gimnazja	0,00	20 234,35	20 234,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 234,35	20 234,35
852			Pomoc społeczna	655 317,06	1 400,00	656 717,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 560,00	1 400,00	72 960,00
		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	57 960,00	1 400,00	59 360,00
Razem:				31 758 662,95	- 96 242,57	31 662 420,38

BeSTia

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/161/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 22 czerwca 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 128 261,23	34 000,00	2 162 261,23
	01095		Pozostała działalność	1 380 261,23	34 000,00	1 414 261,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	34 000,00	394 000,00
600			Transport i łączność	3 652 406,00	- 205 039,00	3 447 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 521 906,00	- 205 039,00	3 316 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	579 314,00	- 34 000,00	545 314,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 974,00	- 171 039,00	157 935,00
801			Oświata i wychowanie	9 892 236,00	73 396,43	9 965 632,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 890 332,00	53 162,08	4 943 494,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	53 162,08	103 162,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	80110		Gimnazja	1 918 510,00	20 234,35	1 938 744,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	20 234,35	28 234,35
852			Pomoc społeczna	1 665 234,06	1 400,00	1 666 634,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 617,00	0,00	509 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 960,00	1 400,00	215 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 520,00	1 400,00	183 920,00
855			Rodzina	9 190 779,00	0,00	9 190 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 041,00	0,00	3 402 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				35 681 188,95	- 96 242,57	35 584 946,38

BeSTia

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/161/17
Rady Gminy Rypin
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 000,00	34 000,00	1 094 000,00
	01095		Pozostała działalność	360 000,00	34 000,00	394 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	34 000,00	394 000,00
			Zakup koparko - ładowarki	360 000,00	34 000,00	394 000,00
600			Transport i łączność	2 362 274,00	- 171 039,00	2 191 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 256 774,00	- 171 039,00	2 085 735,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 974,00	- 171 039,00	157 935,00
			Przebudow drogi gminnej Szczawno - Skrwilno	328 974,00	- 171 039,00	157 935,00
Razem				5 913 174,00	- 137 039,00	5 776 135,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 396,43	73 396,43
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53 162,08	53 162,08
		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	53 162,08	53 162,08
	80110		Gimnazja	0,00	20 234,35	20 234,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 234,35	20 234,35
852			Pomoc społeczna	72 716,06	1 400,00	74 116,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 960,00	1 400,00	59 360,00
		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	57 960,00	1 400,00	59 360,00
Razem:				9 673 924,95	74 796,43	9 748 721,38

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/161/17
Rady Gminy Rypin
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 396,43	73 396,43
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53 162,08	53 162,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 162,08	53 162,08
	80110		Gimnazja	0,00	20 234,35	20 234,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 234,35	20 234,35
852			Pomoc społeczna	72 716,06	1 400,00	74 116,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 960,00	1 400,00	59 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 520,00	1 400,00	45 920,00
Razem:				9 673 924,95	74 796,43	9 748 721,38

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/161/17
Rady Gminy Rypin
z dnia 22 czerwca 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	60014	6300	Srarostwo Powiatowe w Rypinie	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00
3	600	60016	6300	Gmina Skrwilno	157 935,00	157 935,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 091 718,00	0,00	1 091 718,00	0,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
6	926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 665 153,00	393 435,00	1 271 718,00	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)

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Zwiększa się dochody w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne o kwotę **1.400 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzja Nr WFB.I.3120.3.27.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **171.039,00 zł**. Zgodnie z podpisaną umową w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji zadań inwestycyjnych oraz po przeprowadzeniu przetargu pomoc finansowa od Gminy Skrwilno wyniesie 157.935,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę **73.396,43 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z tego:

1. Rozdział 80101 – 53.162,08 zł,

2. Rozdział 80110 – 20.234,35 zł.

Decyzja z dnia 20 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2017.

DOCHODY plan przed zmianą – **31.758.662,95 zł**, plan po zmianach – **31.662.420,38 zł**, - spadek dochodów o kwotę **96.242,57 zł**.

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki bieżące gminy o kwotę **32.600,00 zł**, z czego:

1. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 34.000 zł (zakup usług remontowych).

2. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne o kwotę **1.400 zł**. Decyzja Nr WFB.I.3120.3.27.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.

3. W rozdziałach 80101, 85219, 85502 dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2017 roku.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę **73.396,43 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Decyzja z dnia 20 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2017.

W zakresie **inwestycji przewidzianych do realizacji w 2017 roku** zmniejsza się wydatki o kwotę **137.039,00 zł** wprowadzając następujące zmiany:

1. Zwiększa się o 34.000 zł, tj. z kwoty 360.000 zł do kwoty 394.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zakup koparko – ładowarki”.

2. Zmniejsza się o 171.039 zł tj. z kwoty 328.974 zł do kwoty 157.935 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Szczawno – Skrwilno”.

WYDATKI plan przed zmianą – **35.681.188,95 zł**, plan po zmianach – **35.584.946,38 zł**, - spadek wydatków o kwotę **96.242,57 zł**.

DEFICYT – 3.922.526 zł – bez zmian.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

