

**UCHWAŁA NR XXVII/166/17
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 26 września 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz.1537) 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 z dnia 31 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/161/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 121/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 124/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 18 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 126/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 134/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 11 września 2017 roku wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości **31.727.217,49 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **32.132.259,92 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 31.591.590,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 540.669,90 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości **35.649.743,49 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **34.662.608,49 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **30.089.238,49 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.973.030,41 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.616.102,80 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.401.718,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.093.387,28 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 5.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości **4.573.370,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.530.348,57 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.000.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami – 180.000 zł,
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych – 1.350.348,57 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **2.650.348,57 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **120.000 zł**, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 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 1.613.388 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych 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 XXVII/166/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 26 września 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 000,00	0,00	757 000,00
	40002		Dostarczanie wody	757 000,00	0,00	757 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	589 463,00	48 500,00	637 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	589 263,00	48 500,00	637 763,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 500,00	48 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 750,00	12 400,00	75 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 750,00	12 400,00	75 150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 400,00	12 400,00
750			Administracja publiczna	132 181,66	16 410,00	148 591,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 931,66	10,00	58 941,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 250,00	16 400,00	89 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 017 403,00	48 524,00	8 065 927,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	24,00	1 024,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	24,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 230 800,00	1 500,00	3 232 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	500,00	500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	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	1 831 950,00	41 000,00	1 872 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	6 000,00	121 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	10 192 083,00	219 332,81	10 411 415,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 053 956,00	87 050,00	7 141 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 956,00	87 050,00	7 141 006,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	132 282,81	132 282,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 074,91	99 074,91
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 207,90	33 207,90
852			Pomoc społeczna	804 865,94	40 000,00	844 865,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 300,00	40 000,00	196 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 300,00	40 000,00	196 300,00
855			Rodzina	9 102 510,00	180,00	9 102 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	180,00	180,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 000,00	16 695,62	1 173 695,62
	90002		Gospodarka odpadami	605 500,00	16 695,62	622 195,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 695,62	16 695,62
Razem:				31 727 217,49	405 042,43	32 132 259,92

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/166/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 26 września 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 162 261,23	150 000,00	2 312 261,23
	01095		Pozostała działalność	1 414 261,23	150 000,00	1 564 261,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 056,90	70 000,00	170 056,90
		4260	Zakup energii	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 627,32	30 000,00	104 627,32
600			Transport i łączność	3 333 754,00	- 2 765,00	3 330 989,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 500,00	78 235,00	183 735,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 500,00	78 235,00	183 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 203 254,00	- 81 000,00	3 122 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 600,00	20 000,00	266 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	431 701,00	- 115 000,00	316 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 800,00	4 000,00	1 897 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	13 000,00	264 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	13 000,00	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 7 000,00	143 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 901 756,66	15 000,00	2 916 756,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 443,00	15 000,00	2 452 443,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	- 9 000,00	85 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 337,00	7 000,00	207 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 050,00	16 600,00	243 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 050,00	16 600,00	228 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	5 000,00	65 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 814 782,94	40 000,00	1 854 782,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 100,00	40 000,00	320 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 100,00	40 000,00	300 100,00
855			Rodzina	9 194 899,00	180,00	9 195 079,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 418,00	33 850,00	2 410 268,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 630,00	10 000,00	504 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	653 486,00	23 850,00	677 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	23 850,00	623 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 600,00	- 965 000,00	1 140 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	5 000,00	360 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 600,00	- 970 000,00	550 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	- 970 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	650 100,00	- 308 000,00	342 100,00
	92695		Pozostała działalność	512 100,00	- 308 000,00	204 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	- 308 000,00	47 000,00
Razem:				35 649 743,49	- 987 135,00	34 662 608,49

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/166/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 26 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			3 982 526,00	-1 332 177,43	2 650 348,57
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	180 000,00	0,00	180 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 802 526,00	-1 332 177,43	1 470 348,57
Rozchody ogółem:			60 000,00	60 000,00	120 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00	60 000,00	120 000,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/166/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 26 września 2017 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Regulacja gospodarki wodno - melioracyjnej na terenie gminy Rypin	100 000,00	0,00	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa zbiornika wody uzdatnionej SUW w Borzyminie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	394 000,00	0,00	394 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	0,00	394 000,00
			Zakup koparko - ładowarki	394 000,00	0,00	394 000,00
600			Transport i łączność	2 191 235,00	82 235,00	2 273 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 500,00	78 235,00	183 735,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 500,00	78 235,00	183 735,00
			Przebudowa drogi powiatowej Rakowo - Czyżewo - Rusinowo	105 500,00	16 885,00	122 385,00
			Remont drogi powiatowej Cetki - Balin	0,00	61 350,00	61 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 085 735,00	4 000,00	2 089 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 800,00	4 000,00	1 897 800,00
			Budowa chodników przy drogach gminnych realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego	23 800,00	0,00	23 800,00
			Budowa zjazdu drogowego w miejscowości Cetki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławy	550 000,00	4 000,00	554 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Kwiatkowo - Stępowo	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Marianki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Zakroczy - Dębiny	300 000,00	0,00	300 000,00

			Przebudowa drogi gminnej Dylewo - Kwiatkowo	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Rakowo - Czyżewo - Rusinowo	0,00	0,00	0,00
			Remont nawierzchni dróg utwardzonych na terenie gminy Rypin	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont wiaduktu w miejscowości Storarorypin	125 000,00	0,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	34 000,00	0,00	34 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 935,00	0,00	157 935,00
			Przebudow drogi gminnej Szczawno - Skrwilno	157 935,00	0,00	157 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	- 7 000,00	143 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	- 7 000,00	143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 7 000,00	143 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Stępowo	150 000,00	- 7 000,00	143 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowosci Marianki	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 200,00	0,00	10 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00	0,00	10 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00
			Komputeryzacja urzędu - zakup serwera QNAP z wyposażeniem	10 200,00	0,00	10 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	0,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Rypałki	36 000,00	0,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej, chemicznej i fizycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 600,00	0,00	67 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 600,00	0,00	47 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	0,00	47 600,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego	47 600,00	0,00	47 600,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem	20 000,00	0,00	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 000,00	- 970 000,00	750 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont i rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Rypin	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	- 970 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	- 970 000,00	500 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie	1 470 000,00	- 970 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	402 100,00	- 308 000,00	94 100,00
	92695		Pozostała działalność	402 100,00	- 308 000,00	94 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	- 308 000,00	47 000,00
			Budowa siłowni napowietrznych	90 000,00	- 79 000,00	11 000,00
			Zagospodarowanie parku wiejskiego w Sadłowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Balinie	200 000,00	- 189 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	0,00	47 100,00
			Budowa siłowni na wolnym powietrzu realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego	47 100,00	0,00	47 100,00
Razem				5 776 135,00	- 1 202 765,00	4 573 370,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/166/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 26 września 2017 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 082 600,00	180,00	9 082 780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	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	180,00	180,00	360,00
Razem:				9 841 349,49	180,00	9 841 529,49

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/166/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 26 września 2017 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 082 600,00	180,00	9 082 780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	360,00
Razem:				9 841 349,49	180,00	9 841 529,49

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/166/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 26 września 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Szarostwo Powiatowe w Rypinie	183 735,00	183 735,00	0,00	0,00
2	600	60016	6300	Gmina Skrwilno	157 935,00	157 935,00	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	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
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 613 388,00	341 670,00	1 271 718,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 743 388,00	471 670,00	1 271 718,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 405.042,43 zł, z czego:

1.W zakresie **transport i łączność** – zwiększa się plan dotacji o kwotę **48.500** zł zgodnie z zawartą umową UM_RW.7152.1.116.2017 z dnia 18 maja 2017 r. na wykonanie zadania pn. „ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Zakrocz i Dębiany.

2.W zakresie **gospodarki mieszkaniowej** zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **12.400** zł – sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Stępowo.

3.W zakresie **administracji publicznej** zwiększa się o **16.410** zł plan dochodów (wypływy z pozostałych odsetek – 15.000 zł, wypływy z kar i odszkodowań 1.400 zł oraz dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10 zł).

4.W zakresie **bezpieczeństwa publicznego** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.000 zł – sprzedaż samochodu strażackiego.

5.W zakresie **dochody od osób prawnych i fizycznych** zwiększa się plan dochodów o kwotę **48.524** zł w tym:

- Rozdział 75601 o kwotę 24 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat,
- Rozdział 75615 o kwotę 1.500 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat,
- Rozdział 75616 o kwotę 41.000 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.
- Rozdział 75618 o kwotę 6.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

6.W zakresie **różnych rozliczeń** zwiększa się plan dochodów o kwotę **219.332,81** zł, w tym:

·Rozdział 75801 o kwotę 87.050 zł – zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń nauki, remont sanitariatów oraz doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach zgodnie z pismem: ST5.4750.7.2017.5g oraz ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27 czerwca 2017 r., ST5.4750.7.2017.8g z dnia 11 lipca 2017 r.,

·Rozdział 75814 zwiększa się plan dotacji o kwotę 132.282,81 zł, w tym dochody bieżące 99.074,91 zł, dochody majątkowe 33.207,90 zł – tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę 132.282,81 zł.

7.W zakresie **pomoc społeczna** zwiększa się plan dotacji o kwotę 40.000 zł zgodnie z decyzją WPF.I.3120.3.59.2017 z dnia 12 września 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania.

8.W zakresie **rodzina** zwiększa się plan dotacji o kwotę 180 zł zgodnie z decyzją WPF.I.3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

9.W zakresie **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** zwiększa się plan o przyznana dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu w kwocie 16.695,62 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: ”Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rypin na rok 2017”.

DOCHODY plan przed zmianą – **31.727.217,49** zł, plan po zmianach – **32.132.259,92** zł, - wzrost dochodów o kwotę **405.042,43** zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 342.630,00 zł, z tego:

- 1.Wynagrodzenia bezosobowe (rozdział 75412) – 5.000 zł,
- 2.Świadczenia społeczne 9rozdział 85230) – 40.000 zł,

3. Zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 01095, 60016, 70005, 75023, 75412) – 122.000 zł,
4. Zakup energii (rozdział 01095, 75412, 92109) – 60.000 zł,
5. Zakup usług remontowych (rozdział 75412) – 1.500 zł,
6. Zakup usług pozostałych (rozdział 01095, 60016, 71035, 75023, 85503, 90001, 90002) – 114.030 zł,
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 75412) – 100 zł,

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **127.000,00 zł**, z czego:

1. Wpłaty gmin na rzecz związków (rozdział 75023) – 3.000 zł,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (rozdział 75023) – 9.000 zł,
3. Zakup usług remontowych (rozdział 60016) – 115.000 zł,

W zakresie **inwestycji przewidzianych do realizacji w 2017 roku** zmniejsza się wydatki o kwotę **1.202.765 zł** wprowadzając następujące zmiany:

1. Zwiększa się o 16.000 zł, tj. z kwoty 105.500 zł do kwoty 122.385 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Rakowo – Czyżewo - Rusinowo”,

2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej Cetki - Balin” ustalając limit wydatków w kwocie 61.350 zł,

3. Zwiększa się o 4.000 zł, tj. z kwoty 550.000 zł do kwoty 554.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławy”,

4. Zmniejsza się o 7.000 zł, tj. z kwoty 150.000 zł do kwoty 143.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Stępowo” ,

5. Zmniejsza się o 970.000 zł, tj. z kwoty 1.470.000 zł do kwoty 500.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie”. W wyniku przeprowadzonego przetargu oraz podpisaną umową z wykonawcą przewidywany termin zakończenia to 30 czerwiec 2018 r. Limit wydatków rok 2017 – 500.000 zł, rok 2018 – 800.000 zł. Zadanie wprowadzono do WPF na lata 2017 – 2022.

6. Zmniejsza się o 79.000 zł, tj. z kwoty 90.000 zł do kwoty 11.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa siłowni napowietrznych ”. Wartość szacunkowa wynosi 101.000 zł. Limit wydatków rok 2017 – 11.000 zł, rok 2018 – 90.000 zł. Zadanie wprowadzono do WPF na lata 2017 – 2022.

7. Zmniejsza się o 189.000 zł, tj. z kwoty 200.000 zł do kwoty 11.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Balinie ”. Wartość szacunkowa wynosi 271.000 zł. Limit wydatków rok 2017 – 11.000 zł, rok 2018 – 260.000 zł. Zadanie wprowadzono do WPF na lata 2017 – 2022.

8. Zmniejsza się o 40.000 zł, tj. z kwoty 50.000 zł do kwoty 10.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica ”. Wartość szacunkowa wynosi 100.000 zł. Limit wydatków rok 2017 – 10.000 zł, rok 2018 – 40.000 zł, rok 2019 – 50.000 zł.

WYDATKI plan przed zmianą – **35.649.743,49 zł**, plan po zmianach – **34.662.608,49 zł**, - zmniejszenie wydatków o kwotę **1.027.315,00 zł**.

DEFICYT – plan przed zmianą – **3.922.526 zł**, plan po zmianach – **2.530.348,57 zł**, - zmniejszenie deficytu o kwotę **1.392.177,43 zł**.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska