

UCHWAŁA NR XXIX/185/17
RADY GMINY RYPIN

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) 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, Uchwałą Nr XXVII/166/17 z dnia 26 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr 142/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 16 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr 143/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 27 października 2017 roku wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości **33.684.803,63 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **33.896.774,51 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 33.356.104,61 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 **36.215.152,20 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **35.895.758,58 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **31.622.285,58 zł**,
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.010.904,76 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.047.259,43 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 1.231.718,00 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.325.569,89 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 133,50 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu – 6.700,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości **4.273.473,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.998.984,07 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 500.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami – 180.000 zł,
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych – 1.318.984,07 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **2.118.984,07 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.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.756.341 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 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie 500.000 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 500.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 500.000 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 XXIX/185/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 listopada 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 387,66	9 200,00	156 587,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 650,00	9 200,00	98 850,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 400,00	5 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	3 800,00	58 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 065 927,00	164 300,00	8 230 227,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 232 300,00	- 36 900,00	3 195 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 900,00	3 100,00	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	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	1 872 950,00	201 200,00	2 074 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	1 200,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	966 624,52	8 574,00	975 198,52
	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.	51 525,00	3 499,00	55 024,00
		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	35 253,00	1 515,00	36 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 272,00	1 984,00	18 256,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 072,00	5 075,00	129 147,00
		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	110 472,00	5 075,00	115 547,00
855			Rodzina	10 199 370,00	29 896,88	10 229 266,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 577,00	29 946,00	3 762 523,00
		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	3 712 667,00	29 946,00	3 742 613,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	- 49,12	310,88
		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	360,00	- 49,12	310,88
Razem:				33 684 803,63	211 970,88	33 896 774,51

BeSTia

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokolowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/185/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 listopada 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 528 083,36	- 473 000,00	2 055 083,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	- 470 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 470 000,00	130 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 780 083,36	- 3 000,00	1 777 083,36
		4300	Zakup usług pozostałych	106 536,72	- 3 000,00	103 536,72
600			Transport i łączność	3 330 989,00	192 303,00	3 523 292,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	183 735,00	142 953,00	326 688,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 735,00	142 953,00	326 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 122 254,00	44 350,00	3 166 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 600,00	50 000,00	316 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	- 500,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 800,00	- 5 150,00	1 892 650,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
630			Turystyka	6 000,00	- 1 300,00	4 700,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	- 1 300,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 000,00	55 000,00	319 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00	55 000,00	319 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	55 000,00	198 000,00
720			Informatyka	25 078,00	133,50	25 211,50
	72095		Pozostała działalność	25 078,00	133,50	25 211,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	133,50	133,50
750			Administracja publiczna	2 915 552,66	14 720,00	2 930 272,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	1 000,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 452 443,00	13 720,00	2 466 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	500,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 337,00	- 1 000,00	206 337,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	12 000,00	92 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	220,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 650,00	16 000,00	259 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 650,00	16 000,00	244 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	3 000,00	68 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	1 700,00	6 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 700,00	6 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	1 700,00	6 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 028 691,66	- 206 182,00	9 822 509,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 215 888,52	110 880,00	5 326 768,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 477,00	100 000,00	3 185 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 700,00	16 000,00	620 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 700,00	- 6 000,00	80 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	880,00	315 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 270,00	- 145 568,00	580 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	- 2 200,00	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 280,00	- 114 200,00	410 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	- 25 400,00	76 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 558,00	- 3 768,00	10 790,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 091 718,00	- 170 000,00	921 718,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 718,00	- 170 000,00	921 718,00
	80110		Gimnazja	1 699 909,14	40 000,00	1 739 909,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 772,00	40 000,00	1 039 772,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 462,00	7 400,00	530 862,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7 400,00	7 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	68 425,00	- 48 894,00	19 531,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 195,00	- 41 380,00	15 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,00	- 6 628,00	3 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	- 886,00	515,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	0,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 1 500,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 500,00	19 500,00
852			Pomoc społeczna	1 976 541,52	4 974,00	1 981 515,52
	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.	51 525,00	3 499,00	55 024,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 525,00	3 499,00	55 024,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 031,52	- 10 500,00	35 531,52
		3110	Świadczenia społeczne	46 010,89	- 10 500,00	35 510,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 217,00	- 2 000,00	516 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 755,00	- 1 000,00	16 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 472,00	11 975,00	278 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 032,00	11 975,00	230 007,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	2 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
855			Rodzina	10 291 759,00	33 496,88	10 325 255,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 500,00	29 946,00	3 793 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 826,00	29 048,00	3 385 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 092,00	898,00	100 990,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	- 49,12	310,88
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	- 49,12	310,88
	85504		Wspieranie rodziny	53 104,00	0,00	53 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 429,00	1 209,00	38 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	- 790,00	6 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	- 209,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 210,00	1 290,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	3 600,00	18 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 600,00	18 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 268,00	44 665,00	2 454 933,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 630,00	55 000,00	559 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	30 000,00	389 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 700,00	- 18 700,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	- 20 200,00	27 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 050 602,00	8 365,00	1 058 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	3 265,00	203 265,00
		4260	Zakup energii	14 900,00	5 100,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 600,00	- 3 004,00	1 137 596,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	3 221,00	363 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 1 779,00	58 221,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	- 6 225,00	43 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 6 167,00	23 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 58,00	19 942,00
926			Kultura fizyczna	342 100,00	1 100,00	343 200,00
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	204 100,00	4 100,00	208 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 1 400,00	76 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	- 2 500,00	44 600,00
Razem:				36 215 152,20	- 319 393,62	35 895 758,58

BeSTia

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/185/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			2 650 348,57	-531 364,50	2 118 984,07
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	-500 000,00	500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 470 348,57	-31 364,50	1 438 984,07
Rozchody ogółem:			120 000,00	0,00	120 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00	0,00	120 000,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/185/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 listopada 2017 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 094 000,00	- 470 000,00	624 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	- 470 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 470 000,00	130 000,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
			Budowa zbiornika wody uzdatnionej SUW w Borzyminie	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 273 470,00	137 803,00	2 411 273,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	183 735,00	142 953,00	326 688,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 735,00	142 953,00	326 688,00
			Przebudowa drogi powiatowej Godziszewy - Dylewo	0,00	169 325,00	169 325,00
			Remont drogi powiatowej Cetki - Balin	61 350,00	- 26 372,00	34 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 735,00	- 5 150,00	2 084 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 800,00	- 5 150,00	1 892 650,00
			Budowa chodników przy drogach gminnych realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego	23 800,00	- 5 150,00	18 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	55 000,00	198 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	55 000,00	198 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	55 000,00	198 000,00
			Zakup nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Sikory	0,00	55 000,00	55 000,00
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
			Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kowalkach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej, chemicznej i fizycznej	90 000,00	- 25 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 600,00	- 20 200,00	47 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 600,00	- 20 200,00	27 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	- 20 200,00	27 400,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego	47 600,00	- 20 200,00	27 400,00
926			Kultura fizyczna	94 100,00	- 2 500,00	91 600,00
	92695		Pozostała działalność	94 100,00	- 2 500,00	91 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	- 2 500,00	44 600,00
			Budowa siłowni na wolnym powietrzu realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego	47 100,00	- 2 500,00	44 600,00
Razem				4 573 370,00	- 299 897,00	4 273 473,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/185/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 listopada 2017 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	146 756,52	6 590,00	153 346,52
	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.	35 253,00	1 515,00	36 768,00
		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	35 253,00	1 515,00	36 768,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 472,00	5 075,00	115 547,00
		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	110 472,00	5 075,00	115 547,00
855			Rodzina	10 172 822,00	29 896,88	10 202 718,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 712 667,00	29 946,00	3 742 613,00
		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	3 712 667,00	29 946,00	3 742 613,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	- 49,12	310,88
		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	360,00	- 49,12	310,88
Razem:				11 156 138,20	36 486,88	11 192 625,08

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/185/17
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 listopada 2017 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	146 756,52	6 590,00	153 346,52
	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.	35 253,00	1 515,00	36 768,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 253,00	1 515,00	36 768,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 472,00	5 075,00	115 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 032,00	5 075,00	90 107,00
855			Rodzina	10 172 822,00	29 896,88	10 202 718,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 712 667,00	29 946,00	3 742 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 826,00	29 048,00	3 385 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	898,00	79 898,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	- 49,12	310,88
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	- 49,12	310,88
Razem:				11 156 138,20	36 486,88	11 192 625,08

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/185/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 listopada 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6		
Balin					20 607,62	0,00	20 607,62
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	5 107,62	2 250,00	7 357,62
	600	60095	4210	Budowa wiaty przystankowej	1 600,00	800,00	2 400,00
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	3 900,00	-550,00	3 350,00
	900	90095	4210	Budowa płyty utwardzonej przy placu zabaw - etap II - zakup materiałów	2 000,00	0,00	2 000,00
	921	92109	4210	Utrzymanie zieleni wokół stawu	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	921	92109	4210	Nasadzenie drzew wzdłuż drogi dojazdowej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	4 500,00	-200,00	4 300,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	0,00	200,00	200,00
Borzymin					18 027,64	0,00	18 027,64
w tym:	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Borzymin	5 500,00	-5 500,00	0,00
	900	90015	6060	Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 575,65	0,00	10 575,65
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	1 951,99	2 000,00	3 951,99
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	0,00	3 000,00	3 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	0,00	500,00	500,00
Cetki					12 641,92	0,00	12 641,92
w tym:	926	92695	4210	Zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej	5 500,00	725,00	6 225,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	2 641,92	-1 021,92	1 620,00
	926	92695	4210	Turniej piłki nożnej o "Puchar Sołtysa wsi Cetki"	1 500,00	-288,08	1 211,92
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	3 000,00	-10,00	2 990,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	0,00	200,00	200,00
	900	90095	4210	Zakup osprzętu i remont kosiarki	0,00	395,00	395,00
Cyzewo					16 608,65	0,00	16 608,65

w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	2 458,65	3 490,00	5 948,65
	921	92109	4210	Zakup i montaż pieca CO do świetlicy wiejskiej	3 000,00	400,00	3 400,00
	921	92195	4210	Zakup siatek do bramek	150,00	0,00	150,00
	921	92195	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej oraz parkingu przy świetlicy - zakup materiałów	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	3 000,00	-90,00	2 910,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	0,00	200,00	200,00
Dębiany					15 189,66	0,00	15 189,66
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	1 000,00	-700,00	300,00
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	4 189,66	0,00	4 189,66
	921	92195	4210	Doposażenie i odnowienie świetlicy wiejskiej	1 500,00	-650,00	850,00
	600	60016	4300	Remont wjazdu drogi na terenie sołectwa Dębiany - korytowanie	5 000,00	-500,00	4 500,00
	010	01095	4300	Oczyszczanie rowu melioracyjnego na działkach gminnych na terenie sołectwa Dębiany	1 000,00	-1 000,00	0,00
	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Zakroczu	500,00	0,00	500,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych z mieszkańcami sołectwa Dębiany - pikniki, festyny, zawody sportowe	2 000,00	980,00	2 980,00
	900	90095	4210	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Dębianach	0,00	1 870,00	1 870,00
Dylewo					12 577,42	0,00	12 577,42
w tym:	921	92195	4210	Zakup kostki betonowej	5 577,42	-27,42	5 550,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 000,00	417,42	2 417,42
	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Zakroczu	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	1 500,00	10,00	1 510,00
	600	60016	4210	Utwardzenie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną	3 000,00	-900,00	2 100,00
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia boiska - siatki do bramek	0,00	500,00	500,00
Głowińsk					24 445,35	0,00	24 445,35
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	6 000,00	6 995,35	12 995,35
	921	92195	4300	Wyjazd studyjny	2 000,00	-500,00	1 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup nagłośnienia oraz sprzętu AGD	1 445,35	1 554,65	3 000,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych z mieszkańcami sołectwa Dębiany - pikniki, festyny, zawody sportowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	921	92109	4210	Dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	3 000,00	-3 000,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup garażu na potrzeby sołectwa	3 000,00	300,00	3 300,00
	921	92109	4210	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	5 000,00	-5 000,00	0,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	0,00	200,00	200,00
	921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	0,00	450,00	450,00
Godziszewy					19 253,13	0,00	19 253,13
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	3 000,00	-100,00	2 900,00
	921	92109	4210	Doposażenie OSP w Godziszewach - zakup sprzętu AGD	3 000,00	100,00	3 100,00

w tym:	921	92109	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Godziszewach - zakup materiałów budowlanych	7 700,00	0,00	7 700,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa, a także organizacja wypoczynku letniego dla dzieci oraz wyjazd studyjny	5 553,13	0,00	5 553,13
Jasin					13 383,67	0,00	13 383,67
w tym:	926	92695	6050	Budowa drewnianej wiaty	10 000,00	-131,33	9 868,67
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	3 383,67	131,33	3 515,00
Kowalki					26 025,59	0,00	26 025,59
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	5 000,00	8 725,59	13 725,59
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa oraz wyjazd studyjny	4 000,00	-1 220,00	2 780,00
	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	11 000,00	-11 000,00	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie OSP w Kowalkach	1 500,00	0,00	1 500,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie parku	4 525,59	1 994,41	6 520,00
	754	75412	4210	Zakup sprzętu muzycznego do OSP w Kowalkach	0,00	1 300,00	1 300,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	0,00	200,00	200,00
Linne					13 673,92	0,00	13 673,92
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	6 673,92	0,00	6 673,92
	921	92195	4300	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	500,00	0,00	500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie wyposażenia szkoły SP w Sadłowie - zakup krzeseł	3 500,00	0,00	3 500,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
Marianki					18 833,88	0,00	18 833,88
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	1 000,00	650,00	1 650,00
	600	60095	4210	Budowa wiaty przystankowej - zakup materiałów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika - zakup materiałów	13 300,00	350,00	13 650,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	3 533,88	0,00	3 533,88
Podole					9 158,94	0,00	9 158,94
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 158,94	441,06	1 600,00
	600	60095	4210	Budowa wiaty przystankowej	0,00	1 558,94	1 558,94
Puszcza Rządowa					17 672,89	0,00	17 672,89
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza Rządowa	5 000,00	80,00	5 080,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 000,00	60,00	2 060,00
	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Zakroczu	500,00	0,00	500,00
	926	92695	4210	Budowa boiska wiejskiego - ogrodzenie i wyposażenie	8 172,89	-1 252,89	6 920,00
	921	92109	4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 112,89	3 112,89
Rusinowo					26 380,34	0,00	26 380,34
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	5 380,34	850,00	6 230,34

w tym:	926	92695	6060	Zagospodarowanie terenu działki przed świetlicą na boisko - zakup piłkochwyłów, bramek oraz pozostałego wyposażenia	9 000,00	-1 750,00	7 250,00
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	2 000,00	100,00	2 100,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	5 000,00	600,00	5 600,00
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo - sporządzenie dokumentacji	5 000,00	0,00	5 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	0,00	200,00	200,00
Rypalki Prywatne					15 608,90	0,00	15 608,90
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	010	01095	4300	Oczyszczanie rowu melioracyjnego na działkach gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
	926	92695	4300	Budowa boiska wiejskiego przy świetlicy - zakup i montaż do wyposażenia - realizacja celu wspólnego z sołectwem Rypalki	3 808,90	-3 808,90	0,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 800,00	0,00	1 800,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rypalkach - zakup drzwi, warnika, brodzika	0,00	3 808,90	3 808,90
Sadłowo					22 800,61	0,00	22 800,61
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	6 300,61	0,00	6 300,61
	900	90015	6060	Oświetlenie drogi gminnej wzdłuż parku w sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych - etap II	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4300	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	1 500,00	0,00	1 500,00
Nowe Sadłowo					12 287,17	0,00	12 287,17
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	3 787,17	2 250,00	6 037,17
	921	92195	4300	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	900	90015	6060	Dofinansowanie inwestycji oświetlenia parku przy pałacu w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	2 000,00	-1 150,00	850,00
	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp oświetleniowych (w kierunku SP w Sadłowie)	2 000,00	-1 100,00	900,00
	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	500,00	0,00	500,00
Sikory					12 190,42	0,00	12 190,42
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	8 000,00	1 490,42	9 490,42
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	4 190,42	-1 690,42	2 500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	0,00	200,00	200,00
Starorypin Rządowy					10 416,69	0,00	10 416,69
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	2 416,69	0,00	2 416,69
	926	92695	4210	Budowa boiska wiejskiego - zakup materiałów do wyposażenia boiska	7 000,00	0,00	7 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym - zakup krzeseł	500,00	-500,00	0,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	500,00	0,00	500,00
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	0,00	500,00	500,00

Starorypin Prywatny					19 833,63	0,00	19 833,63
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	7 000,00	3 480,00	10 480,00
	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie osiedla mieszkaniowego w sołectwie Starorypin prywatny	5 000,00	-5 000,00	0,00
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	6 833,63	0,00	6 833,63
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 000,00	1 520,00	2 520,00
Stawiska				14 286,66	0,00	14 286,66	
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	10 000,00	500,00	10 500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie wyposażenia szkoły SP w Starorypinie Rządowym - zakup krzeseł	700,00	-20,00	680,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie budowy boiska wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w Rypałkach - realizacja celu wspólnego	1 586,66	-1 586,66	0,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 000,00	-140,00	1 860,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Rypałkach (zakup mundurów dla straży)	0,00	1 246,66	1 246,66
Stepowo				18 866,13	0,00	18 866,13	
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stepowo	4 500,00	0,00	4 500,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 566,13	0,00	2 566,13
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup urządzeń wraz z montażem	11 800,00	0,00	11 800,00
Zakrocz				12 738,67	0,00	12 738,67	
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	1 000,00	1 460,00	2 460,00
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	6 338,67	-238,67	6 100,00
	900	90015	4210	Zakup i wymiana dwóch lamp oświetleniowych	1 000,00	-160,00	840,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup grzejnika oraz sprzętu AGD	2 400,00	-1 100,00	1 300,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 000,00	38,67	2 038,67
Ogółem				403 509,50	0,00	403 509,50	

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/185/17

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 listopada 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	326 688,00	326 688,00	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 "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
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 756 341,00	484 623,00	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					1 886 341,00	614 623,00	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 211.970,88 zł, z czego:

1.W zakresie **administracji publicznej** zwiększa się o **9.200** zł plan dochodów (wypływy z pozostałych odsetek – 3.800 zł, wypływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych 5.400 zł).

2.W zakresie **dochody od osób prawnych i fizycznych** zwiększa się plan dochodów o kwotę **164.300** zł w tym:

1)Rozdział 75615 zmniejsza się o kwotę 36.900 zł – wypływy z podatku od środków transportowych (+) 3.100 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (-) 40.000 zł,

2)Rozdział 75616 zwiększa się o kwotę 201.200 zł – wpływy z podatku z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z odsetek.

3.W zakresie **pomoc społeczna** zwiększa się plan dotacji o kwotę **8.574** zł zgodnie z decyzjami: WPF.I.3120.3.86.2017, WPF.I.3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 r., WPF.I.3120.3.94.2017, WPF.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w tym: rozdział 85213 – 3.499 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz rozdział 85228 – 5.075 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

4.W zakresie **rodzina** zwiększa się plan dotacji o kwotę **29.896,88** zł zgodnie z decyzjami: WPF.I.3120.3.93.2017 oraz WPF.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w tym: rozdział 85502 – 29.946 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz rozdział 85503 – (-) 49,12 z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

DOCHODY plan przed zmianą – **33.684.803,63** zł, plan po zmianach – **33.896.774,51** zł, - wzrost dochodów o kwotę **211.970,88** zł.

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.496,62 zł, z tego:

1.Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540 (rozdział 80106) – (-) 170.000 zł,

2.Świadczenia społeczne § 3110 (rozdział 85215, 85502) – 18.548 zł,

3.Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 (rozdział 80103) – (-) 2.200 zł,

4.Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 (rozdział 80101, 80103, 80110, 80150, 85502, 85504) – (-) 13.473 zł,

5.Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 (rozdział 80101, 80103, 0150, 85504) – (-) 16.818 zł,

6.Składki na Fundusz Pracy § 4120 (rozdział 80101, 80103, 80150, 85504) – (-) 10.863 zł,

7.Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130 (rozdział 85213) – 3.499 zł,

8.Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 (rozdział 75023, 85154, 85228) – 10.975 zł,

9.Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (rozdział 60016, 60095, 63095, 75022, 75023, 80101, 75412, 851,54, 85219, 90001, 90015, 90095, 92109, 92195, 92601, 92695) – 65.399 zł,

10.Zakup energii § 4260 (rozdział 75023, 75412, 90001, 90095, 92109, 92601) – 52.100 zł,

11.Zakup usług zdrowotnych § 4280 (rozdział 75023) – 220 zł,

12.Zakup usług pozostałych § 4300 (rozdział 01095, 60016, 72095, 75412, 85219, 85295, 85503, 90001, 92195, 92695) – 31.126,38 zł,

13.Zakup usług przez jst od innych jst § 4330 (rozdział 85508) – 3.600 zł,

14.Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 (rozdział 75023) – 2.000 zł,

15.Podróże służbowe krajowe § 4410 (rozdział 85219) – (-) 1.000 zł,

16. Różne opłaty i składki § 4430 (rozdział 63095) – (-) 500 zł,
17. Szkolenia pracowników § 4700 (rozdział 85218, 85504) – (-) 1.210 zł,
18. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780 (rozdział 80113) – 7.400 zł,
19. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek § 8110 (rozdział 75202) – 1.700 zł.

W zakresie **inwestycji przewidzianych do realizacji w 2017 roku** zmniejsza się wydatki o kwotę **299.897 zł** wprowadzając następujące zmiany:

1. Zmniejsza się o 26.372 zł, tj. z kwoty 61.350 zł do kwoty 34.978 zł limit wydatków na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Cetki - Balin”,

2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Godziszewy - Dylewo” ustalając limit wydatków w kwocie 169.325 zł,

3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Sikory” ustalając limit wydatków w kwocie 55.000 zł,

4. Zmniejsza się o 190.000 zł, tj. z kwoty 200.000 zł do kwoty 10.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin ”. Wartość szacunkowa wynosi 101.000 zł. Limit wydatków rok 2017 – 10.000 zł, rok 2018 – 400.000 zł. Zadanie wprowadzono do WPF na lata 2017 – 2022.

5. Zmniejsza się o 280.000 zł, tj. z kwoty 300.000 zł do kwoty 20.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa zbiornika wody uzdatnionej SUW w Borzyminie ”. Wartość szacunkowa wynosi 300.000 zł. Limit wydatków rok 2017 – 20.000 zł, rok 2019 – 280.000 zł. Zadanie wprowadzono do WPF na lata 2017 – 2022.

6. Zmniejsza się o 25.000 zł, tj. z kwoty 90.000 zł do kwoty 65.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej i fizycznej w SP w Borzyminie ”.

7. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w SP w Kowalkach” ustalając limit wydatków w kwocie 25.000 zł,

8. Zmniejsza się o 27.850 zł wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym: budowa chodników 5150 zł, zakup i montaż lamp oświetleniowych 20.200 zł oraz budowa siłowni napowietrznych 2.500 zł.

WYDATKI plan przed zmianą – **36.215.152,20 zł**, plan po zmianach – **35.895.758,58 zł**, - zmniejszenie wydatków o kwotę **319.393,62 zł**.

DEFICYT – plan przed zmianą – **2.530.348,57 zł**, plan po zmianach – **1.998.984,07 zł**, - zmniejszenie deficytu o kwotę **531.364,50 zł**.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska