

**UCHWAŁA NR XXXII/200/18
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 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 XXX/189/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 176/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 31 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości **33.749.346,58 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **33.693.525,64 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 31.423.753,64 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2.269.772 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **40.400.556,58 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **40.414.103,64 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **30.890.099,64 zł**,
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.335.469,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.660.876,75 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 1.910.000,00 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.972.395,89 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.358,00 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu – 9.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości **9.524.004,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.720.578 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **6.825.578 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **105.000 zł**, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2018 jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 7. Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 7.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **600.000 zł** i wydatki w wysokości **600.000 zł** na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 – **bez zmian**.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **250.000 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 140.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 110.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę **495.004,55 zł**, jak w załączniku nr 9 – **bez zmian**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.780.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczonym do sektora finansów publicznych 134.000 zł, jak w załączniku nr 10.

§ 14. .1. Ustala się dochody w kwocie **77.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 74.000 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.

2. Dochody i wydatki określa załącznik nr 11 – **bez zmian**.

§ 15. 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 12 – **bez zmian**.

§ 16. 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 6.720.578 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 105.000 zł.

§ 17. 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 6.720.578 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 105.000 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 2018 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 2018 do wysokości 100.000 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 19. 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 XXXII/200/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	683 779,00	900,00	684 679,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	900,00	54 900,00
		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	53 900,00	800,00	54 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	200,00
758			Różne rozliczenia	10 935 617,00	- 241 252,00	10 694 365,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 315 787,00	- 241 252,00	7 074 535,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 315 787,00	- 241 252,00	7 074 535,00
852			Pomoc społeczna	650 634,58	8 210,00	658 844,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	- 8 000,00	168 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	- 8 000,00	168 000,00
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	7 000,00	128 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	7 000,00	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 400,00	- 4 300,00	133 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00	- 4 300,00	129 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	13 510,00	46 510,00
		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	25 000,00	13 510,00	38 510,00
855			Rodzina	9 087 300,00	237,06	9 087 537,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,06	237,06
		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	237,06	237,06
926			Kultura fizyczna	0,00	176 084,00	176 084,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	176 084,00	176 084,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 084,00	176 084,00
Razem:				33 749 346,58	- 55 820,94	33 693 525,64

BeSTia

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/200/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 840 081,00	800,00	3 840 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 352,00	800,00	136 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	669,00	101 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	115,00	18 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	16,00	2 716,00
801			Oświata i wychowanie	11 605 011,00	- 2 350,00	11 602 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 422 624,00	- 2 350,00	6 420 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 284,00	- 1 500,00	4 089 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 203,00	- 300,00	795 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 833,00	- 50,00	113 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 500,00	16 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 800 000,00	- 200 000,00	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	- 200 000,00	1 600 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 798,00	200 000,00	697 798,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	0,00	77 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	0,00	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	- 400,00	38 550,00
852			Pomoc społeczna	1 858 099,58	12 510,00	1 870 609,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	- 8 000,00	168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	- 8 000,00	168 000,00
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	7 000,00	128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	7 000,00	128 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 050,00	13 510,00	302 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 450,00	11 330,00	253 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 180,00	8 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 237,00	2 350,00	90 587,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 237,00	2 350,00	7 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574,00	1 500,00	4 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	300,00	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	50,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	500,00	2 660,00
855			Rodzina	9 207 218,00	237,06	9 207 455,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 302,00	0,00	3 410 302,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 20,00	10 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,06	237,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,06	237,06
	85504		Wspieranie rodziny	53 916,00	0,00	53 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 20,00	2 480,00
926			Kultura fizyczna	693 970,00	0,00	693 970,00
	92695		Pozostała działalność	560 970,00	0,00	560 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 276 734,00	163 266,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 084,00	176 084,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 650,00	100 650,00
Razem:				40 400 556,58	13 547,06	40 414 103,64

BeSTia

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/200/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
			6 756 210,00	69 368,00	6 825 578,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 756 210,00	69 368,00	6 825 578,00
			105 000,00	0,00	105 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	105 000,00	0,00	105 000,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/200/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2018 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	449 000,00	0,00	449 000,00
	92695		Pozostała działalność	449 000,00	0,00	449 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 276 734,00	163 266,00
			Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Balinie, Kowalkach i Sadłowie	140 000,00	- 76 970,00	63 030,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie	260 000,00	- 199 764,00	60 236,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 084,00	176 084,00
			Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Balinie, Kowalkach i Sadłowie	0,00	48 975,00	48 975,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie	0,00	127 109,00	127 109,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 650,00	100 650,00
			Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Balinie, Kowalkach i Sadłowie	0,00	27 995,00	27 995,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie	0,00	72 655,00	72 655,00
Razem				9 524 004,00	0,00	9 524 004,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki razem:	x		2 858 297,00	840 210,00	2 018 087,00	2 858 297,00	840 210,00	0,00	0,00	840 210,00	2 018 087,00	0,00	0,00	0,00	2 018 087,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego															
	Razem wydatki	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju	010/01010	1 055 190,00	383 773,00	671 417,00	1 055 190,00	383 773,00	0,00	0,00	383 773,00	671 417,00	0,00	0,00	0,00	671 417,00
			§ 6058	671 417,00	0,00	671 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 417,00
			§ 6059	383 773,00	383 773,00	0,00	0,00	383 773,00	0,00	0,00	383 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Działanie: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki	Europejski Fundusz Rozwoju	720/72095	101 904,00	0,00	101 904,00	101 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 904,00	0,00	0,00	0,00	101 904,00
			§ 6058	101 904,00	0,00	101 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 904,00	0,00	0,00	0,00	101 904,00
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rypin															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750/75023	765 932,00	191 153,00	574 779,00	765 932,00	191 153,00	0,00	0,00	191 153,00	574 779,00	0,00	0,00	0,00	574 779,00
			§ 6058	574 779,00	0,00	574 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 779,00	0,00	0,00	0,00	574 779,00
			§ 6059	191 153,00	191 153,00	0,00	0,00	191 153,00	0,00	0,00	191 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rypin															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	921/92120	658 537,00	164 634,00	493 903,00	658 537,00	164 634,00	0,00	0,00	164 634,00	493 903,00	0,00	0,00	0,00	493 903,00
		§ 6058	493 903,00	0,00	493 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 903,00
		§ 6059	164 634,00	164 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu: Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Balinie, Kowalkach i Sadłowie															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	926/92695	76 970,00	27 995,00	48 975,00	76 970,00	27 995,00	0,00	0,00	27 995,00	48 975,00	0,00	0,00	0,00	48 975,00
		§ 6058	48 975,00	0,00	48 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 975,00
		§ 6059	27 995,00	27 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	926/92695	199 764,00	72 655,00	127 109,00	199 764,00	72 655,00	0,00	0,00	72 655,00	127 109,00	0,00	0,00	0,00	127 109,00
		§ 6058	127 109,00	0,00	127 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 109,00
		§ 6059	72 655,00	72 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Rypin podpisała umowy na dofinansowanie.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/200/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2018 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 900,00	800,00	54 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00	800,00	54 700,00
		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	53 900,00	800,00	54 700,00
852			Pomoc społeczna	66 234,58	13 510,00	79 744,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	13 510,00	38 510,00
		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	25 000,00	13 510,00	38 510,00
855			Rodzina	9 078 300,00	237,06	9 078 537,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,06	237,06
		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	237,06	237,06
Razem:				9 200 034,58	14 547,06	9 214 581,64

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/200/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2018 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 900,00	800,00	54 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00	800,00	54 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 052,00	669,00	45 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 744,00	115,00	7 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	16,00	1 120,00
852			Pomoc społeczna	66 234,58	13 510,00	79 744,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	13 510,00	38 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	11 330,00	29 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 180,00	8 980,00
855			Rodzina	9 078 300,00	237,06	9 078 537,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,06	237,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,06	237,06
Razem:				9 200 034,58	14 547,06	9 214 581,64

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/200/18
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 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	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2	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					1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	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	852	85295	6230	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3	926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 914 000,00	134 000,00	1 780 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXXII/200/18 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy **zmniejsza się** po stronie dochodów **część oświatową subwencji ogólnej** z kwoty 7.315.787,00 zł do kwoty 7.074.535,00 zł, tj. o kwotę **241.252,00 zł**.

Na podstawie decyzji wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2018 rok w zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – zwiększa się plan dotacji o kwotę 900,00 zł w tym: 800,00 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz 100,00 zł na dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Pomoc społeczna – zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 8.210,00 zł w tym:

a) zasiłki okresowe – zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł,

b) zasiłki stałe – zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł,

c) utrzymanie GOPS – zmniejsza się o kwotę 4.300,00 zł,

d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zwiększa się o kwotę 13.510,00 zł.

3. Rodzina – zwiększa się plan dotacji o kwotę 237,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie podpisanych w dniu 01.03.2018 r. umów o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 – 2020 na realizację zadań:

1. „**Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Balinie, Kowalkach i Sadlowie**” wprowadza się do budżetu po stronie dochodów plan w wysokości **48.975,00 zł** (dochody majątkowe), dokonując jednocześnie zmian w planie wydatków w zakresie w/w inwestycji: paragraf 6050 – zmniejszenie o 76.970,00 zł, paragraf 6058 – zwiększenie o 48.975,00 zł, paragraf 6059 – zwiększenie 27.995,00 zł. Dotychczasową nazwę zadania „ Budowa siłowni napowietrznych” zastępuje się nazwą w brzmieniu jak wyżej.

2. „**Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie**” wprowadza się do budżetu po stronie dochodów plan w wysokości **127.109,00 zł** (dochody majątkowe), dokonując jednocześnie zmian w planie wydatków w zakresie w/w inwestycji: paragraf 6050 – zmniejszenie o 276.734,00 zł, paragraf 6058 – zwiększenie o 127.109,00 zł, paragraf 6059 – zwiększenie 72.655,00 zł. Dotychczasową nazwę zadania „ Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Balinie” zastępuje się nazwą w brzmieniu jak wyżej.

Na wniosek GOPS dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” oraz 85504 „Wspieranie rodziny” (w ramach środków własnych).

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

DEFICYT – plan przed zmianą – **6.651.210,00 zł**, plan po zmianach – **6.720.578 zł**, - zwiększenie deficytu o kwotę **69.368 zł**.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

