

**UCHWAŁA NR XXXIV/210/18**  
**RADY GMINY RYPIN**

z dnia 29 maja 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 r., Uchwałą Nr XXXII/200/18 z dnia 23 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 187/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 27 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości **34.322.050,24 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **34.526.653,24 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 32.314.003,24 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2.212.650 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **41.042.628,24 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **41.247.231,24 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **31.723.227,24 zł**,
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.294.356,38 zł,
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.415.073,45 zł,
  - 3) dotacje na zadania bieżące – 1.910.000,00 zł,
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.092.439,41 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 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:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.500.000 zł,
- 2) wolnymi środkami – 315.920 zł,
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych – 3.904.658 zł.

§ 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 – **bez zmian**.

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

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

§ 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 2018rok 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 2.363.900 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych 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 2.500.000 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 2.500.000 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 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 XXXIV/210/18

## Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2018 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684 679,00</b>	<b>25 664,00</b>	<b>710 343,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 779,00	5 848,00	635 627,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 848,00	5 848,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 816,00	19 816,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	16 843,00	16 843,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	2 973,00	2 973,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>8 798 777,00</b>	<b>11,00</b>	<b>8 798 788,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	11,00	1 011,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	11,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 330,00</b>	<b>206 510,00</b>	<b>248 840,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 330,00	20 190,00	22 520,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 010,00	4 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 220,00	7 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 960,00	8 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	175 360,00	195 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 360,00	175 360,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 960,00	10 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 960,00	10 960,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>702 659,15</b>	<b>29 540,00</b>	<b>732 199,15</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	29 540,00	29 540,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 380,00	28 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 160,00	1 160,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>847 492,00</b>	<b>- 57 122,00</b>	<b>790 370,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	847 492,00	- 57 122,00	790 370,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	847 492,00	- 57 122,00	790 370,00
<b>Razem:</b>				<b>34 322 050,24</b>	<b>204 603,00</b>	<b>34 526 653,24</b>

BeSTia

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/210/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2018 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 277 331,03</b>	<b>- 50 600,00</b>	<b>3 226 731,03</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00	- 50 000,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 810,00	- 50 000,00	694 810,00
	01095		Pozostała działalność	1 360 331,03	- 600,00	1 359 731,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 600,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 843,60	- 100,00	103 743,60
		4430	Różne opłaty i składki	462 460,81	100,00	462 560,81
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 746 098,00</b>	<b>118 023,00</b>	<b>4 864 121,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	583 900,00	583 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	583 900,00	583 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 716 098,00	- 465 877,00	4 250 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	- 250,00	20 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	118 273,00	368 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962 000,00	- 653 900,00	3 308 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 840 881,00</b>	<b>83 380,00</b>	<b>3 924 261,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 152,00	- 250,00	135 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 250,00	7 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 386 405,00	83 630,00	3 470 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	- 6 700,00	91 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 330,00	200 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 068,00	1 000,00	205 068,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 779,00	13 000,00	587 779,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 153,00	- 9 000,00	182 153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 602 661,00</b>	<b>- 47 740,00</b>	<b>11 554 921,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 420 274,00	- 29 540,00	6 390 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 623,00	- 38 500,00	264 123,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	8 960,00	68 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 335,00	- 9 300,00	856 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 962,00	- 9 300,00	30 662,00
	80110		Gimnazja	1 115 320,00	- 7 200,00	1 108 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 337,00	- 7 200,00	77 137,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 767,00	0,00	532 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 300,00	299 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	4 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	697 798,00	- 1 700,00	696 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 1 700,00	7 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	0,00	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	- 2 100,00	35 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 914 424,15</b>	<b>29 540,00</b>	<b>1 943 964,15</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	306 000,00	29 540,00	335 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	29 540,00	335 540,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 372 232,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>2 364 232,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	649 066,00	- 1 300,00	647 766,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	- 1 300,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 064 386,00	- 6 700,00	1 057 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	- 6 700,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 273 672,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 353 672,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 656 300,00	80 000,00	1 736 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 463,00	68 000,00	1 019 463,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 903,00	9 000,00	502 903,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 634,00	3 000,00	167 634,00
<b>Razem:</b>			<b>41 042 628,24</b>	<b>204 603,00</b>	<b>41 247 231,24</b>

BeSTia

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/210/18  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 29 maja 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 825 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 825 578,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	315 920,00	315 920,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 825 578,00	-4 325 578,00	2 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	4 009 658,00	4 009 658,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	105 000,00	0,00	105 000,00

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/210/18

## Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2018 r.

## Limity wydatków na program inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00	- 50 000,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 810,00	- 50 000,00	694 810,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 962 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>3 892 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	583 900,00	583 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	583 900,00	583 900,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1841C Michałki - Sądłowo od km 1+357 do km 3+227	0,00	487 500,00	487 500,00
			Remont drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo od km 0+000 do km 3+724	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2208C Rypin - Starorypin wraz z przebudową mostu na rzece	0,00	26 400,00	26 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 962 000,00	- 653 900,00	3 308 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962 000,00	- 653 900,00	3 308 100,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Rusinowo	1 300 000,00	- 226 400,00	1 073 600,00
			Remont dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	870 000,00	- 427 500,00	442 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>970 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	970 000,00	40 000,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 068,00	1 000,00	205 068,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	204 068,00	1 000,00	205 068,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 779,00	13 000,00	587 779,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	574 779,00	13 000,00	587 779,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 153,00	- 9 000,00	182 153,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	191 153,00	- 9 000,00	182 153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610 000,00	80 000,00	1 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 463,00	68 000,00	1 019 463,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sądłowie	151 463,00	68 000,00	219 463,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 903,00	9 000,00	502 903,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sądłowie	493 903,00	9 000,00	502 903,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 634,00	3 000,00	167 634,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sądłowie	164 634,00	3 000,00	167 634,00
<b>Razem</b>				<b>9 524 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 524 004,00</b>

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/210/18  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 29 maja 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie	583 900,00	583 900,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
<b>Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 363 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>								
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
<b>Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 497 900,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

## Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXXIV/210/18 z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

### Zwiększa się plan dochodów o kwotę 204.603 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **261.725 zł**, w zakresie:

**Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan o kwotę **206.510 zł** w tym:

- w rozdziale **80101** zwiększa się plan dotacji o kwotę 8.960 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych ( zadanie bieżące).

- w rozdziale **80103 oraz 80106** zwiększa się plan dotacji o kwotę 186.320 zł z przeznaczenie na realizację zadań zakresie wychowania przedszkolnego.

Ponadto zwiększa się dochody o kwotę **11.230 zł** – wpływy z różnych dochodów ( darowizny od ubezpieczyciela oraz wpływy z kar i odszkodowań).

W celu prawidłowej realizacji budżetu ( dochody bieżące), dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale **75023 „Urzędy gmin”** zwiększa się dochody o kwotę **5.848 zł** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań,

- w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** zwiększa się dochody o kwotę **19.816 zł** - dotacja na opracowanie programu rewitalizacji,

- w rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”** na wniosek GOPS zwiększa się dochody o kwotę **29.540 zł** ( wpływy z usług i różnych dochodów).

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **57.122 zł** ( Aneks nr 1 z dnia 25 kwietnia 2018 r. do Umowy nr WP-II-B.433.3.56.2017 z dnia 31 lipca 2017 r. o dofinansowanie projektu pn.”Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie”.

### Zwiększa się plan wydatków o kwotę 204.603 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **294.604 zł**, z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe ( rozdział 85154) – 2.100 zł

- zakup materiałów i wyposażenia ( rozdział 60016, 75023) – 168.603 zł,

- zakup usług pozostałych (rozdział 60016, 75075 ) – 80.000 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80101) – 8.960 zł,

- zakup usług przez jst. od innych jst. (rozdział 80202) – 29.540 zł,

- różne opłaty i składki ( rozdział 01095, 75023, 80113, 90095) – 5.400 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **90.000 zł**, z czego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (rozdział 01095, 60016, 75011, 75023, 80101, 80103, 80110, 80148, 90002, 90095) – 72.500 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( rozdział 75075) – 10.000 zł,

- zakup usług pozostałych – ( rozdział 01095, 75023, 80113, 85154, 90095 ) – 7.500 zł.

### W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się o **50.000 zł**, tj. z kwoty 400.000 zł do kwoty 350.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin”,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Michałki – Sadłowo” limit wydatków **487.500 zł** ( dotacja celowa na pomoc finansową między jst.),

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Rakowo – Czyżewo - Rusinowo” limit wydatków **70.000 zł** ( dotacja celowa na pomoc finansową między jst.),

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Rypin – Starorypin wraz z przebudowa mostu na rzece Rypienica” limit wydatków **26.400** zł ( dotacja celowa na pomoc finansową między jst.),
- zmniejsza się o **226.400** zł, tj. z kwoty 1.300.000 zł do kwoty 1.073.600 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Rusinowo”**,
- zmniejsza się o **427.500** zł, tj. z kwoty 870.000 zł do kwoty 442.500 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Remont dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin”**,
- zwiększa się o **40.000** zł, tj. z kwoty 970.000 zł do kwoty 1.010.000 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego”** ( zakup sprzętu ekran, projektor, nagłośnienie),
- zwiększa się o **80.000** zł, tj. z kwoty 810.000 zł do kwoty 890.000 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie”**

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodniczący Rady

**Wiesława Sokołowska**