

**UCHWAŁA NR XXXVII/222/18
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 20 sierpnia 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 z 2018 r. poz. 1000) 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 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2018 r., · Zarządzeniem Nr 187/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 27 kwietnia 2018 r., · Uchwałą Nr XXXIV/210/18 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2018 r., · Uchwałą Nr XXXVI/220/18 Rady Gminy Rypin z dnia 21 czerwca 2018 r., · Zarządzeniem Nr 199/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 29 czerwca 2018 r., · Zarządzeniem Nr 206/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 9 lipca 2018 r., · Zarządzeniem Nr 210/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 25 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości **35.067.164,88 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **34.580.454,57 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 32.958.728,57 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1.621.726,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **41.787.742,88 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **39.168.956,57 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **32.367.952,57 zł**,
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.458.503,38 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.852.759,94 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 1.613.800,00 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.431.981,25 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 **6.801.004,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.588.502,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.000.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami – 315.920,00 zł,
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych – 3.272.582,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **4.693.502 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.

§ 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. Wyodrębnią 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 sołectkiego 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 1.924.700 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 1.000.000 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 1.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 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 XXXVII/222/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 127,03	- 652 364,00	490 763,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	671 417,00	- 652 364,00	19 053,00
		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	671 417,00	- 652 364,00	19 053,00
600			Transport i łączność	1 000,00	61 440,00	62 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	61 440,00	62 440,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 440,00	61 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 287,00	32 110,00	36 397,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	2 687,00	32 110,00	34 797,00
		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	2 687,00	32 110,00	34 797,00
758			Różne rozliczenia	10 694 365,00	34 998,00	10 729 363,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 074 535,00	34 998,00	7 109 533,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 074 535,00	34 998,00	7 109 533,00
801			Oświata i wychowanie	370 477,05	22 300,69	392 777,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 637,05	22 300,69	71 937,74
		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	49 637,05	22 300,69	71 937,74
852			Pomoc społeczna	927 036,74	14 805,00	941 841,74
	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.	58 000,00	- 15 000,00	43 000,00
		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	41 000,00	- 15 000,00	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	29 805,00	157 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	29 805,00	157 805,00
Razem:				35 067 164,88	- 486 710,31	34 580 454,57

BeSTia

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/222/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 226 731,03	- 1 070 000,00	2 156 731,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 750 000,00	- 1 100 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 810,00	- 274 810,00	420 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 417,00	- 651 417,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 773,00	- 173 773,00	210 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 359 731,03	30 000,00	1 389 731,03
		4260	Zakup energii	220 000,00	30 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	4 888 421,00	- 803 000,00	4 085 421,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 900,00	- 143 000,00	440 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 900,00	- 143 000,00	440 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 294 521,00	- 660 000,00	3 634 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 573,00	100 000,00	514 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 100,00	- 850 000,00	2 458 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	14 000,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	14 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 923 761,00	30 000,00	3 953 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 535,00	30 000,00	3 499 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	10 000,00	157 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 287,00	32 110,00	36 397,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	32 110,00	34 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	14 550,00	17 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 560,00	9 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 200,00	16 000,00	261 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 200,00	16 000,00	261 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	16 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 646 558,05	- 228 901,31	11 417 656,74
	80101		Szkoły podstawowe	6 497 734,00	44 998,00	6 542 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089 784,00	- 3 600,00	4 086 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	3 600,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	34 998,00	334 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 600 000,00	- 296 200,00	1 303 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	- 296 200,00	1 303 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 637,05	22 300,69	71 937,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 637,05	22 300,69	71 937,74
852			Pomoc społeczna	2 138 801,74	14 805,00	2 153 606,74
	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.	58 000,00	- 15 000,00	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	- 15 000,00	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	29 805,00	157 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	29 805,00	157 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 232,00	1 200,00	2 365 432,00
	90002		Gospodarka odpadami	656 766,00	100,00	656 866,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	100,00	180,00
	90095		Pozostała działalność	1 043 336,00	1 100,00	1 044 436,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 100,00	4 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 672,00	- 625 000,00	1 585 672,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 000,00	25 000,00	342 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	34 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 586 300,00	- 650 000,00	936 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 463,00	- 650 000,00	219 463,00
926			Kultura fizyczna	843 970,00	0,00	843 970,00
	92695		Pozostała działalność	710 970,00	0,00	710 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 236,00	- 168 932,00	156 304,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 655,00	168 932,00	265 587,00
Razem:				41 787 742,88	- 2 618 786,31	39 168 956,57

BeSTia

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/222/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 825 578,00	-2 132 076,00	4 693 502,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	315 920,00	0,00	315 920,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00	-1 500 000,00	1 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 009 658,00	-632 076,00	3 377 582,00
Rozchody ogółem:			105 000,00	0,00	105 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	105 000,00	0,00	105 000,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/222/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 080 000,00	- 1 100 000,00	980 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 750 000,00	- 1 100 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 810,00	- 274 810,00	420 000,00
		6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego	344 810,00	- 274 810,00	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 417,00	- 651 417,00	20 000,00
		6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego	671 417,00	- 651 417,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 773,00	- 173 773,00	210 000,00
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego	383 773,00	- 173 773,00	210 000,00
600			Transport i łączność	3 892 000,00	- 993 000,00	2 899 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 900,00	- 143 000,00	440 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 900,00	- 143 000,00	440 900,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1841C Michałki - Sadłowo od km 1+357 do km 3+227	487 500,00	- 134 500,00	353 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo od km 0+000 do km 3+724	70 000,00	- 8 500,00	61 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 308 100,00	- 850 000,00	2 458 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 100,00	- 850 000,00	2 458 100,00
			Modernizacja drogi gminnej Sikory - Gniazdek	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Rusinowo	1 073 600,00	- 1 073 600,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Rypalki - Rypalki	260 000,00	250 000,00	510 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianki	700 000,00	- 340 000,00	360 000,00
			Remont dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	442 500,00	213 600,00	656 100,00
750			Administracja publiczna	1 010 000,00	20 000,00	1 030 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010 000,00	20 000,00	1 030 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
			Zakup systemu do głosowania oraz wideorejestratora z kamerą	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 000,00	- 650 000,00	1 140 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 540 000,00	- 650 000,00	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 463,00	- 650 000,00	219 463,00
			Zagospodarowanie parku wiejskiego w Sadłowie	650 000,00	- 650 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	599 000,00	0,00	599 000,00
	92695		Pozostała działalność	599 000,00	0,00	599 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 236,00	- 168 932,00	156 304,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie	210 236,00	- 168 932,00	41 304,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 655,00	168 932,00	265 587,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie	72 655,00	168 932,00	241 587,00
Razem				9 524 004,00	- 2 723 000,00	6 801 004,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/222/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 287,00	32 110,00	36 397,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	2 687,00	32 110,00	34 797,00
		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	2 687,00	32 110,00	34 797,00
801			Oświata i wychowanie	49 637,05	22 300,69	71 937,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 637,05	22 300,69	71 937,74
		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	49 637,05	22 300,69	71 937,74
852			Pomoc społeczna	205 396,74	- 15 000,00	190 396,74
	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.	41 000,00	- 15 000,00	26 000,00
		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	41 000,00	- 15 000,00	26 000,00
Razem:				10 085 617,88	39 410,69	10 125 028,57

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/222/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 287,00	32 110,00	36 397,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	2 687,00	32 110,00	34 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	14 550,00	17 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 560,00	9 560,00
801			Oświata i wychowanie	49 637,05	22 300,69	71 937,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 637,05	22 300,69	71 937,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 637,05	22 300,69	71 937,74
852			Pomoc społeczna	205 396,74	- 15 000,00	190 396,74
	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.	41 000,00	- 15 000,00	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	- 15 000,00	26 000,00
Razem:				10 085 617,88	39 410,69	10 125 028,57

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVII/222/18
Rady Gminy Rypin
z dnia 20 sierpnia 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	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie	440 900,00	440 900,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 303 800,00	0,00	1 303 800,00	0,00
3	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					1 924 700,00	0,00	1 483 800,00	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					2 058 700,00	134 000,00	1 483 800,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXXVII/222/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 104.213,69 zł wprowadzając następujące zmiany:

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju Finansów z dnia 30 lipca 2018 r. **zwiększa się** po stronie dochodów **część oświatową subwencji ogólnej** z kwoty 7.074.535,00 zł do kwoty 7.109.533,00 zł, tj. o kwotę **34.998,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia świetlicy w sprzęt szkolny oraz wyposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych.

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

1.Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **22.300,69 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2.Pomoc społeczna – zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **14.805,00 zł** w tym:

- zasiłki stałe – zwiększa się o kwotę 29.805,00 zł,

- składki zdrowotne – zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł.

Na podstawie decyzji DWŁ-804-8/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków zwiększając plan dotacji celowych o kwotę **32.110,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 590.924,00 zł w zakresie:

Rolnictwo i łowiectwo – w rozdziale 01010 zmniejsza się plan przyznanej pomocy finansowej z kwoty 671.417 zł o kwotę **652.364 zł**. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego” zostało podzielone na 2 etapy. I etap dotyczy roku 2018 – wartość dofinansowania wyniesie 19.053 zł. Etap II dotyczyć będzie roku 2019 – wartość dofinansowania wyniesie 652.364 zł.

Transport i łączność – w rozdziale 60016 zwiększa się plan dotacji o kwotę **61.440 zł** zgodnie z zawartą umową UM_RW.7152.1.060.2018 z dnia 18 maja 2018 r. na wykonanie zadania pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Sikory.

W zakresie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 419.013,69 zł, z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe (rozdział 75109, 75412, 80101) – 34.150 zł,

- wynagrodzenia osobowe (rozdział 75109) – 6.600 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 75109) – 1.200 zł,

- składki na fundusz pracy (rozdział 75109) – 200 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 60016, 75109, 80101, 92109) – 149.558 zł,

- zakup środków dydaktycznych (rozdział 80153) – 22.300,69 zł,

- zakup usług remontowych (rozdział 60016, 80101) – 25.000 zł,

- zakup usług zdrowotnych (rozdział 90002) – 100 zł,

- zakup energii (rozdział 01095) – 30.000 zł,

- zakup usług pozostałych (rozdział 60016, 70005, 75023, 80101, 92109) – 119.000 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (rozdział 90095) – 1.100 zł,

- świadczenia społeczne (rozdział 85216) – 29.805 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 314.800,00 zł , z czego:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (rozdział 80106) – 296.200 zł,
- wynagrodzenia osobowe (rozdział 80101) – 3.600 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) – 15.000 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.723.000,00 zł wprowadzając następujące zmiany:

- zmniejsza się o **1.100.000** zł, tj. z kwoty 1.400.000 zł do kwoty 300.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego”,

- zmniejsza się o **134.500** zł, tj. z kwoty 487.500 zł do kwoty 353.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Michałki – Sadłowo” (dotacja celowa na pomoc finansową między jst.),

- zmniejsza się o **8.500** zł, tj. z kwoty 70.000 zł do kwoty 61.500 zł limit wydatków na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Rakowo – Czyżewo - Rusinowo” (dotacja celowa na pomoc finansową między jst.),

- zwiększa się o **100.000** zł, tj. z kwoty 300.000 zł do kwoty 400.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „ Modernizacja drogi gminnej Sikory – Gniazdek,

- zwiększa się o **250.000** zł, tj. z kwoty 260.000 zł do kwoty 510.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej Rypałki – Rypałki”,

- zwiększa się o **213.600** zł, tj. z kwoty 442.500 zł do kwoty 656.100 zł limit wydatków na remont dróg gminnych na terenie gminy Rypin (Godziszewy, Balin i wiadukt w Starorypinie),

- zmniejsza się o **340.000** zł, tj. z kwoty 700.000 zł do kwoty 360.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianki”,

- zmniejsza się o **1.073.600** zł limit wydatków na zadanie pn. „ Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Rusinowo – Rusinowo”. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup systemu do głosowania oraz wideorejestratora z kamerą” ustalając limit wydatków w kwocie **20.000** zł.

- zmniejsza się o **650.000** zł limit wydatków na zadanie pn. „ Zagospodarowanie parku wiejskiego w Sadłowie”. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok,

- Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału w zadaniu pn: „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w Balinie” tj. paragraf 6050 – zmniejsza się o 168.932 zł, paragraf 6059 – zwiększa się o 168.932 zł. Limit wydatków na w/w zadanie pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

DEFICYT – plan przed zmianą – 6.720.578 zł, plan po zmianach – 4.588.502 zł, - zmniejszenie deficytu o kwotę 2.132.076 zł.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska