

**UCHWAŁA NR XXXVIII/224/18
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 24 września 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349 i poz. 1432) 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. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) 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., Uchwałą Nr XXXVII/222/18 Rady Gminy Rypin z dnia 20 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości **34.580.454,57 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **34.869.217,62 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 33.221.285,21 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1.647.932,41 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **39.168.956,57 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **39.557.719,62 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **32.620.682,62 zł**,
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.461.053,38 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.926.159,99 zł;
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 1.613.800,00 zł;
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.608.311,25 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 **6.937.037,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.688.502,00 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 – 3.372.582,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **4.793.502 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. 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 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 174.000 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 oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 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 XXXVIII/224/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 24 września 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	710 343,00	300,00	710 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	635 627,00	300,00	635 927,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	10 729 363,00	114 604,05	10 843 967,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 109 533,00	9 557,00	7 119 090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 109 533,00	9 557,00	7 119 090,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 047,05	105 047,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 840,64	78 840,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 206,41	26 206,41
852			Pomoc społeczna	941 841,74	76 019,00	1 017 860,74
	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.	43 000,00	2 019,00	45 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	2 019,00	19 019,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	74 000,00	304 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	74 000,00	304 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000,00	500,00	113 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	113 000,00	500,00	113 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	9 308 887,06	97 340,00	9 406 227,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,06	10,00	247,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 350,00	97 330,00	318 680,00
		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	221 350,00	97 330,00	318 680,00
Razem:				34 580 454,57	288 763,05	34 869 217,62

BeSTia

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/224/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 24 września 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 085 421,00	22 374,05	4 107 795,05
	60016		Drogi publiczne gminne	3 634 521,00	22 374,05	3 656 895,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 573,00	22 374,05	536 947,05
750			Administracja publiczna	3 953 761,00	500,00	3 954 261,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 480,00	5 000,00	162 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 499 535,00	- 4 500,00	3 495 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 330,00	- 5 000,00	145 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 068,00	- 90 068,00	162 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 779,00	2 221,00	543 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 153,00	87 847,00	270 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 397,00	0,00	36 397,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	34 797,00	0,00	34 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560,00	- 1 000,00	8 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 200,00	0,00	261 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 200,00	0,00	261 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	200,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 417 656,74	8 557,00	11 426 213,74
	80101		Szkoły podstawowe	6 542 732,00	9 557,00	6 552 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 998,00	23 000,00	357 998,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 960,00	1 557,00	112 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 5 000,00	180 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	544 267,00	- 1 000,00	543 267,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 153 606,74	100 019,00	2 253 625,74
	85202		Domy pomocy społecznej	335 540,00	14 000,00	349 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	335 540,00	14 000,00	349 540,00
	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.	43 000,00	2 019,00	45 019,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	2 019,00	45 019,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 424,74	5 000,00	30 424,74
		3110	Świadczenia społeczne	25 416,25	5 000,00	30 416,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 415,00	0,00	536 415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	436 022,00	- 15 500,00	420 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	- 500,00	38 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 442,00	- 15 000,00	338 442,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	351 400,00	94 000,00	445 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 800,00	94 000,00	427 800,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	500,00	100 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
855			Rodzina	9 433 805,06	107 330,00	9 541 135,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 727 000,00	0,00	5 727 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 198,00	9 602,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	198,00	1 384,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	3 105 200,00	- 20 000,00	3 085 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	- 1 000,00	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00	20 000,00	186 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 480,00	1 500,00	12 980,00
85504		Wspieranie rodziny	270 266,00	97 330,00	367 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 700,00	97 330,00	307 030,00
85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	26 000,00	10 000,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 432,00	53 950,00	2 419 382,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 100,00	13 450,00	98 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	13 450,00	13 550,00
	90095	Pozostała działalność	1 044 436,00	500,00	1 044 936,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 672,00	83 856,00	1 669 528,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 000,00	83 856,00	425 856,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 982,00	51 982,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 874,00	31 874,00
926		Kultura fizyczna	843 970,00	12 177,00	856 147,00
	92695	Pozostała działalność	710 970,00	12 177,00	723 147,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	12 177,00	21 177,00
Razem:			39 168 956,57	388 763,05	39 557 719,62

BeSTia

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/224/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 24 września 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:			4 693 502,00	100 000,00	4 793 502,00
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 377 582,00	100 000,00	3 477 582,00
Rozchody ogółem:			105 000,00	0,00	105 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	105 000,00	0,00	105 000,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/224/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 24 września 2018 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 068,00	- 90 068,00	162 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	252 068,00	- 90 068,00	162 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 779,00	2 221,00	543 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	540 779,00	2 221,00	543 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 153,00	87 847,00	270 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	182 153,00	87 847,00	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00	83 856,00	1 223 856,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	83 856,00	333 856,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 982,00	51 982,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki	0,00	51 982,00	51 982,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 874,00	31 874,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki	0,00	31 874,00	31 874,00
926			Kultura fizyczna	599 000,00	12 177,00	611 177,00
	92695		Pozostała działalność	599 000,00	12 177,00	611 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	12 177,00	21 177,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Borzyminie	0,00	12 177,00	12 177,00
Razem				6 801 004,00	136 033,00	6 937 037,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/224/18
Rady Gminy Rypin
z dnia 24 września 2018 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 299 887,06	97 330,00	9 397 217,06
	85504		Wspieranie rodziny	221 350,00	97 330,00	318 680,00
		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	221 350,00	97 330,00	318 680,00
Razem:				10 125 028,57	97 330,00	10 222 358,57

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/224/18
Rady Gminy Rypin
z dnia 24 września 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	36 397,00	0,00	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	34 797,00	0,00	34 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560,00	- 1 000,00	8 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	9 299 887,06	97 330,00	9 397 217,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 727 000,00	0,00	5 727 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 198,00	9 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	198,00	1 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 300,00	0,00	3 351 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 105 200,00	- 20 000,00	3 085 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 300,00	20 000,00	179 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 350,00	97 330,00	318 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 700,00	97 330,00	307 030,00
Razem:				10 125 028,57	97 330,00	10 222 358,57

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/224/18
Rady Gminy Rypin
z dnia 24 września 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	440 900,00	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	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji dla osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4	926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 098 700,00	614 900,00	1 483 800,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 288.763,05 zł w zakresie:

Różne rozliczenia – w rozdziale 75801 zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę **9.557 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zgodnie z pismem: ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r.,

Rozdział 75814 zwiększa się plan dotacji o kwotę **105.047,05 zł**, w tym dochody bieżące 78.840,64 zł, dochody majątkowe 26.206,41 zł – tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.46.2018 z dnia 5 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2018 z dnia 7 września 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 13 września 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 18 września 2018 r. oraz decyzja NrWFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 21 września 2018 r. dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2018 rok w zakresie:

Rodzina – w rozdziale 85504 zwiększa się plan **97.330 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Pomoc społeczna – w rozdziale 85230 zwiększa się plan o kwotę **74.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania oraz **w rozdziale 85213** zwiększa się plan o kwotę **2.019 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 252.730,05 zł w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 297.428,05 zł:

- świadczenia społeczne (rozdział 85215, 85230, 85504) – 196.330 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85502) – 20.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) – 2.019 zł,
- odpis na ZFSS (rozdział 85501) – 198 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 60016, 75022) – 27.374,05 zł,
- zakup środków dydaktycznych (rozdział 80101) – 9.557 zł,
- zakup usług zdrowotnych (rozdział 75023, 90095) – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych (rozdział 85295, 88502, 90015) – 15.450 zł,
- zakup usług przez jst. od innych jst. (rozdział 85202, 85508) – 24.000 zł,
- podróże służbowe (rozdział 75109) – 1.000 zł,
- szkolenia pracowników (rozdział 85219) – 500 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44.698 zł, z czego:

- świadczenia społeczne (rozdział 85502) – 20.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85228) – 500 zł,
- wynagrodzenia osobowe (rozdział 85502) – 1.000 zł,
- składki na fundusz pracy (rozdział 85502) – 500 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (rozdział 85228) – 15.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 75023, 75109, 85501) – 6.198 zł,
- zakup usług zdrowotnych (rozdział 80113) – 1.000 zł.
- podróże służbowe – (rozdział 85219) – 500 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku zwiększa się plan o kwotę 136.033 zł wprowadzając następujące zmiany:

1. W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału w zadaniu pn: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego”** tj. paragraf 6050 – zmniejsza się o 90.068 zł, paragraf 6058 – zwiększa się o 2.221 zł, paragraf 6059 – zwiększa się o kwotę 87.847 zł. Limit wydatków na w/w zadanie pozostaje bez zmian.

2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin” limit wydatków **40.000 zł** (dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji dla osób fizycznych w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW „EKOPIEC 2018”).

3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki” limit wydatków **83.856 zł** .

4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Borzyminie” limit wydatków **12.177 zł**.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska