

UCHWAŁA NR VI/63/19
RADY GMINY RYPIN

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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, poz. 1669, poz.1693, poz.2354, poz. 2500 z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) oraz § 16, ust. 2 uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rypin Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok zmienionej: Zarządzeniem Nr 6/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 18/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 27 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 27/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 22 marca 2019 r. wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2019 rok wysokości **32.846.866,20** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **33.684.611,20** zł z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 31.468.955,20 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 2.215.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości **37.551.042,20** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **38.522.103,20** zł z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **30.787.966,20** zł,
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.148.446 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.882.483,84 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące 1.433.000 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.315.828,36 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.208 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu 5.000 zł,

2. Wydatki majątkowe w wysokości **7.734.137** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.837.492** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **4.897.492** zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **60.000** zł, jak w załączniku nr 3.

§ 6. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2019 jak w załączniku nr 4.

§ 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 **673.136** zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 – **bez zmian**.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **200.000** zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 110.000 zł,

2) celową w wysokości – 90.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołectkiego na łączną kwotę **561.101,57** zł, jak w załączniku nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 260.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.210.000 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 72.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 4.500 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 4.837.492 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 60.000 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 4.837.492 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 60.000 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 2019 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 2019 do wysokości 100.000 zł.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/63/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 416,00	234 711,00	906 127,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	671 416,00	53 590,00	725 006,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 590,00	53 590,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	181 121,00	181 121,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	181 121,00	181 121,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	800,00	2 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00
		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	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 613 415,00	700 000,00	9 313 415,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 234 700,00	700 000,00	2 934 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	700 000,00	2 800 000,00
758			Różne rozliczenia	10 694 807,00	- 216 940,00	10 477 867,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 265 231,00	- 216 940,00	7 048 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 265 231,00	- 216 940,00	7 048 291,00
852			Pomoc społeczna	714 321,14	440,00	714 761,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 200,00	440,00	125 640,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	440,00	440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	118 734,00	118 934,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200,00	118 734,00	118 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 734,00	118 734,00
Razem:				32 846 866,20	837 745,00	33 684 611,20

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/63/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 861 441,00	80 131,00	2 941 572,00
	01095		Pozostała działalność	694 441,00	80 131,00	774 572,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	79 000,00	279 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	3 688,00
600			Transport i łączność	4 096 928,00	532 876,00	4 629 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 060 928,00	532 876,00	4 593 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-3 200,00	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	-924,00	7 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 000,00	467 000,00	3 780 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	99 517,00	160 517,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	99 517,00	160 517,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	99 517,00	99 517,00
720			Informatyka	160 231,00	850,00	161 081,00
	72095		Pozostała działalność	160 231,00	850,00	161 081,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 358,00	850,00	3 208,00
750			Administracja publiczna	2 773 948,00	91 294,00	2 865 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 545,00	109,00	134 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 260,00	-300,00	98 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	109,00	3 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 403,00	91 185,00	2 407 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00	1 200,00	2 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 800,00	-1 200,00	1 407 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	50 000,00	160 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 207,00	1 185,00	33 392,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	800,00	2 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	5 000,00	290 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 381 748,00	40 880,00	11 422 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 405 898,00	40 078,00	7 445 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 400,00	-36 000,00	314 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	20 000,00	114 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 598,00	11 078,00	300 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 799,00	-2 488,00	1 166 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	-5 800,00	45 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 849,00	3 312,00	51 161,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	80110		Gimnazja	424 200,00	-6 800,00	417 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00	-6 800,00	56 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 867,00	-113,00	490 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	-600,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	487,00	2 562,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 294,00	203,00	511 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	203,00	5 737,00
851		Ochrona zdrowia	77 000,00	50 000,00	127 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	2 159 841,14	768,00	2 160 609,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 220,00	328,00	606 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	328,00	9 528,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	292 800,00	440,00	293 240,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	440,00	440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 554,00	118 734,00	219 288,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	118 734,00	188 734,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	118 734,00	188 734,00
855		Rodzina	8 462 916,06	175,00	8 463 091,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 911 486,00	44,00	4 911 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 502,00	87,00	3 201 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
	85504	Wspieranie rodziny	291 491,00	44,00	291 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 368,00	5 923,00	2 502 291,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 330,00	44,00	511 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	673 136,00	44,00	673 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00	5 000,00	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-35 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 158 902,00	835,00	1 159 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 682,00	835,00	23 517,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 567,00	25 000,00	1 223 567,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	20 000,00	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	562 900,00	5 000,00	567 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 000,00	345 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 500,00	-329 500,00	104 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	-70 500,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	1 027 900,00	-80 887,00	947 013,00
	92695	Pozostała działalność	922 900,00	-80 887,00	842 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 018,00	-5 292,00	55 726,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 665,00	-54 601,00	441 064,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 317,00	-13 994,00	269 323,00
	Razem:		37 551 042,20	971 061,00	38 522 103,20

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/63/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 824 176,00	73 316,00	4 897 492,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 824 176,00	73 316,00	4 897 492,00
Rozchody ogółem:			120 000,00	-60 000,00	60 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00	-60 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/63/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 339 000,00	467 000,00	3 806 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 313 000,00	467 000,00	3 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 000,00	467 000,00	3 780 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo	0,00	445 000,00	445 000,00
			Remont dróg gminnych nieutwardzonych na terenie gminy - realizacja w ramach funduszu sołeckiego	250 000,00	- 3 000,00	247 000,00
			Remont wiaduktu w miejscowości Stararypin	230 000,00	25 000,00	255 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala (kolonoskop)	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	10 000,00	720 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Głowińsku - opracowanie dokumentacji	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	0,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	0,00	37 000,00	37 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 000,00	345 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	0,00	345 000,00	345 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	0,00	18 000,00	18 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 500,00	- 329 500,00	104 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	433 500,00	- 329 500,00	104 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	- 70 500,00	6 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	76 500,00	- 70 500,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	840 000,00	- 73 887,00	766 113,00
	92695		Pozostała działalność	840 000,00	- 73 887,00	766 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 018,00	- 5 292,00	55 726,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki	21 018,00	- 5 292,00	15 726,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 665,00	- 54 601,00	441 064,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Rypin	0,00	31 113,00	31 113,00

		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki	495 665,00	- 85 714,00	409 951,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 317,00	- 13 994,00	269 323,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Rypin	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki	283 317,00	- 48 994,00	234 323,00
Razem			7 261 024,00	473 113,00	7 734 137,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/63/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

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	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:							Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	2 250 960,00	633 838,00	1 617 122,00	2 235 853,00	618 731,00	0,00	0,00	615 838,00	1 617 122,00	0,00	0,00	0,00	1 617 122,00	
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																
	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	936 249,00	340 515,00	595 734,00	936 249,00	340 515,00	0,00	0,00	340 515,00	595 734,00	0,00	0,00	0,00	595 734,00	
		§ 6058		595 734,00	0,00	595 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 734,00	
		§ 6059		340 515,00	340 515,00	0,00	0,00	340 515,00	0,00	0,00	340 515,00	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 Regionalnego	720/72095	131 324,00	0,00	131 324,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	131 324,00	
		§ 6068		131 324,00	0,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	131 324,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Działanie: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność																
	Nazwa projektu: Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej																
	Razem wydatki	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	921/92120	473 000,00	24 000,00	449 000,00	473 000,00	24 000,00	0,00	0,00	6 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	
		§ 6058		345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	
		§ 6059		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			§ 6068	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
			§ 6069	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki														
Razem wydatki	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju	926/92695	644 274,00	234 323,00	409 951,00	644 274,00	234 323,00	0,00	0,00	234 323,00	409 951,00	0,00	0,00	0,00	409 951,00
		§ 6058	409 951,00	0,00	409 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 951,00
		§ 6059	234 323,00	234 323,00	0,00	0,00	234 323,00	0,00	0,00	234 323,00	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 infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Rypin														
Razem wydatki	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju	926/92695	66 113,00	35 000,00	31 113,00	51 006,00	19 893,00	0,00	0,00	35 000,00	31 113,00	0,00	0,00	0,00	31 113,00
		§ 6058	31 113,00	0,00	31 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 113,00
		§ 6059	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	19 893,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/63/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Dochody 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	1 600,00	800,00	2 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00
		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	0,00	800,00	800,00
Razem:				8 356 058,20	800,00	8 356 858,20

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/63/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 9 kwietnia 2019 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	1 600,00	800,00	2 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
Razem:				8 356 058,20	800,00	8 356 858,20

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/63/19
Rady Gminy Rypin
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2019 roku					561 101,57	0,00	561 101,57
Głowińsk					34 731,43	0,00	34 731,43
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie	350,00	0,00	350,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Kowalkach	350,00	0,00	350,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 031,43	0,00	4 031,43
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	10 000,00	10 000,00
	926	92695	4300	Wyjazd studyjny	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem:					561 101,57	0,00	561 101,57

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/63/19
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 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	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					260 000,00	50 000,00	210 000,00	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	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
3	926	92605	2820	Kluby Sportowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					1 210 000,00	110 000,00	1 100 000,00	0,00
Ogółem					1 470 000,00	160 000,00	1 310 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr VI/63/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 837.745 zł w tym:

1. W zakresie **rolnictwo i łowiectwo**

1) **rozdział 01010** zwiększa się plan o kwotę **53.590 zł** – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2018 rok),

2) **rozdział 01095** zwiększa się plan o kwotę **181.121 zł** – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2018 rok).

2. W zakresie **dochody od osób prawnych i osób fizycznych – rozdział 75615** zwiększa się plan o kwotę **700.000 zł** (wpływy z podatku od nieruchomości).

3. W zakresie **różne rozliczenia** – na podstawie informacji Ministra Rozwoju Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy **zmniejsza się** po stronie dochodów **część oświatową subwencji ogólnej** z kwoty 7.265.231 zł do kwoty 7048.291 zł, tj. o kwotę **216.940 zł**.

4. W zakresie **pomoc społeczna – rozdział 85230** zwiększa się plan o kwotę **440 zł** (wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej).

5. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.22.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. dokonuje zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2019 r. w zakresie Edukacyjna opieka wychowawcza **dział 854, rozdział 85415, § 2030** zwiększa się plan dotacji o kwotę **118.734 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

6. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego decyzją DWŁ-804-1/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. przyznaje dotacje celową w dziale **751, rozdział 75109, § 2010** w kwocie **800 zł** z przeznaczeniem na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 497.948 zł:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) **53.900 zł**, w tym:

1) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (rozdział 60016, 80101, 80103, 80110, 80113) – (-) 52.400 zł,

2) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (rozdział 75011, 75023) – (-) 1.500 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **430.764 zł**, w tym:

1) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 60016, 75023, 80101, 90015, 92109, 92120) – 90.000 zł,

2) § 4220 zakup środków żywności (rozdział 85230) – 440 zł,

3) § 4260 zakup energii (rozdział 01095, 75023, 80101) – 120.000 zł,

4) § 4300 zakup usług pozostałych (rozdział 60016, 72095, 75023, 90019, 92695) – 58.000 zł,

5) § 4330 zakup usług przez jst od innych jst (rozdział 80104) – 10.000 zł,

6) § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (rozdział 01095) – 1.000 zł,

7) § 4410 podróże służbowe (rozdział 75109) – 800 zł,

8) § 4430 różne opłaty i składki (rozdział 90019) – 35.000 zł,

9) § 4440 odpis na ZFŚS (rozdział 01095, 60016, 75011, 75023, 80101, 80103, 80113, 80148, 85219, 85501, 85504, 9001, 90002, 90095) – 17.007 zł,

10) § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (rozdział 70005) – 99.517 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120.234 zł, w tym:

1) § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (rozdział 75011, 75023) – 1.500 zł,

2) § 3240 stypendia dla uczniów (rozdział 85415) – 118.734 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w 2019 roku zwiększa się plan o kwotę 473.113 zł wprowadzając następujące zmiany:

1. Na podstawie podpisanej w dniu 25 stycznia 2019 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. **„Budowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w Gminie Rypin”** wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne na kwotę **66.113 zł**

2. **„Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki”** – w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową w dniu 19 marca 2019 r., dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie w/w inwestycji zmniejszając plan wydatków o kwotę 140.00 zł. Wartość zadania po przetargu wynosi **660.000 zł**.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie”** ustalając limit wydatków na 2019 r. w kwocie 15.000 zł (opracowanie dokumentacji), rok 2020 – 1.090.000 zł.

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala (kolonoskop)”** ustalając limit wydatków na 2019 r. w kwocie 50.000 zł (dotacja celowa).

5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie”** ustalając limit wydatków na 2019 r. w kwocie 5.000 zł (fundusz wsparcia).

6. Ustala się limit wydatków na zadanie pn. **„Budowa świetlicy wiejskiej w Głowińsku”** – limit wydatków 10.000 zł (zgodnie z protokołem z zebrania wiejskiego z dnia 28.09.2018 r. przenosi się środki finansowe z wyjazdu studyjnego na opracowanie dokumentacji).

7. **„Remont wiaduktu w miejscowości Starorypin”** – w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową w dniu 26 lutego 2019 r., dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie w/w inwestycji zwiększając plan wydatków o kwotę 25.000 zł. Wartość zadania po przetargu wynosi **255.000 zł**.

8. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo”**. Limit wydatków kwotę **445.000 zł**. Zadanie realizowane będzie ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, wartość dofinansowania 78.020 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

DEFICYT – plan przed zmianą – **4.404.176 zł**, plan po zmianach – **4.837.492 zł**, - zwiększenie deficytu o kwotę **133.316 zł**.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska