

UCHWAŁA NR VII/65/19
RADY GMINY RYPIN

z dnia 29 maja 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 2019 r. poz. 869) 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., Uchwałą Nr VI/63/19 Rady Gminy Rypin z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 31/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 17 maja 2019 r. wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2019 rok wysokości **34.462.850,76** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **34.643.173,74** zł z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 32.392.938,74 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.250.235 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

3. § 3. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości **39.300.342,76** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **39.480.665,74** zł z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **31.597.467,74** zł,

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.401.347,89 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.413.343,29 zł,

3) dotacje na zadania bieżące 1.440.015 zł,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.334.553,56 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 **7.883.198** 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:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.059.142 zł,

2) wolnymi środkami – 150.920,00 zł,

3) nadwyżką z lat ubiegłych – 1.627.430 zł.

§ 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 – **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 **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 420.311 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.217.015 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 3.059.142 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 3.059.142 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.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/65/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 401 957,78	14 738,98	1 416 696,76
	01095		Pozostała działalność	676 951,78	14 738,98	691 690,76
		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	495 830,78	14 738,98	510 569,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 200,00	5,00	70 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 200,00	5,00	70 205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 313 415,00	30 000,00	9 343 415,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 001 715,00	30 000,00	4 031 715,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 600,00	101 000,00	1 254 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	603 000,00	1 000,00	604 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	127 109,00	34 579,00	161 688,00
	92695		Pozostała działalność	127 109,00	34 579,00	161 688,00
		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 europejskich	127 109,00	34 579,00	161 688,00
Razem:				34 462 850,76	180 322,98	34 643 173,74

BeSTia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/65/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 437 402,78	14 738,98	3 452 141,76
	01095		Pozostała działalność	1 270 402,78	14 738,98	1 285 141,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,44	21,52	30 769,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 006,68	3,06	4 009,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 353,97	125,22	18 479,19
		4300	Zakup usług pozostałych	74 222,80	139,20	74 362,00
		4430	Różne opłaty i składki	486 108,61	14 449,98	500 558,59
600			Transport i łączność	4 629 804,00	144 311,00	4 774 115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	14 311,00	40 311,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	14 311,00	40 311,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 593 804,00	130 000,00	4 723 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	2 865 242,00	6 523,00	2 871 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 588,00	6 523,00	2 414 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	6 523,00	126 523,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 291,00	14 750,00	2 517 041,00
	90095		Pozostała działalność	1 159 737,00	14 750,00	1 174 487,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 750,00	14 750,00
Razem:				39 300 342,76	180 322,98	39 480 665,74

BeSTia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/65/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 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:			4 897 492,00	0,00	4 897 492,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	150 920,00	150 920,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 897 492,00	-1 778 350,00	3 119 142,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 627 430,00	1 627 430,00
Rozchody ogółem:			60 000,00	0,00	60 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/65/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2019 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 806 000,00	134 311,00	3 940 311,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	14 311,00	40 311,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	14 311,00	40 311,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2208C Rypin - Starorypin wraz z przebudową mostu na rzece "Rypienica"	26 000,00	14 311,00	40 311,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 780 000,00	120 000,00	3 900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Koncepcja i program funkcjonalno - użytkowy obwodnicy dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Rypin (40%)	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700,00	14 750,00	24 450,00
	90095		Pozostała działalność	6 700,00	14 750,00	21 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 750,00	14 750,00
			Zakup sprzętu do koszenia trawy (traktorek, wykaszarka)	0,00	14 750,00	14 750,00

Razem				7 734 137,00	149 061,00	7 883 198,00
--------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/65/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2019 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 830,78	14 738,98	510 569,76
	01095		Pozostała działalność	495 830,78	14 738,98	510 569,76
		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	495 830,78	14 738,98	510 569,76
Razem:				8 951 304,76	14 738,98	8 966 043,74

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/65/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2019 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 830,78	14 738,98	510 569,76
	01095		Pozostała działalność	495 830,78	14 738,98	510 569,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,44	21,52	769,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,68	3,06	109,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 353,97	125,22	4 479,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 222,80	139,20	4 362,00
		4430	Różne opłaty i składki	486 108,61	14 449,98	500 558,59
Razem:				8 951 304,76	14 738,98	8 966 043,74

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/65/19
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 maja 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	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie	40 311,00	40 311,00	0,00	0,00
2	600	60016	6300	Miasto Rypin	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	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					420 311,00	210 311,00	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	1 107 015,00	0,00	1 107 015,00	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					1 217 015,00	110 000,00	1 107 015,00	0,00
Ogółem					1 637 326,00	320 311,00	1 317 015,00	0,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr VII/65/19 z dnia 29 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 180.322,98 zł w tym:

Dochody bieżące zwiększa o kwotę **145.743,98 zł** tj.

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego dokonał zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2019 rok w zakresie Rolnictwa i łowiectwo zwiększając plan dotacji w rozdziale 01095, § 2010 o kwotę **14.738,98 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego.

2. W zakresie dochody od osób prawnych i osób fizycznych – rozdział 75621 zwiększa się plan o kwotę **30.000 zł** (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływy przekazywane przez US).

3. W zakresie wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019 zwiększa się plan o kwotę **100.000 zł** oraz rozdział 70005 i 90002 zwiększa się plan o kwotę **1.005 zł** (wpływy z pozostałych odsetek).

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **34.579 zł** (zadanie pn . „Budowa siłowni w Balinie, Kowalkach i Sadłowie” zrealizowano 2018 r. – końcowe rozliczenie wniosku o płatność marzec 2019 r.).

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.261,98 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149,80 zł:

1) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 01095 – 21,52 zł,

2) § 4120 składki na fundusz pracy (rozdział 01095) – 3,06 zł,

3) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (rozdział 01095) – 125,22 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.112,18 zł:

1) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 60016, 75023) – 16.523 zł,

2) § 4300 zakup usług pozostałych (rozdział 01095) – 139,20 zł,

3) § 4430 różne opłaty i składki (rozdział 01095) – 14.449,98 zł,

4) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 60016, 75023)

W zakresie wydatków majątkowych w 2019 roku zwiększa się plan o kwotę 149.061 zł wprowadzając zmiany:

1. Na podstawie podpisanego porozumienia o przyznanie pomocy dla Powiatu Rypińskiego na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Starorypin – Rypin wraz z przebudowa mostu na rzecz Rypienica” dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie w/w inwestycji zwiększając plan wydatków o kwotę 14.311 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 40.311 zł.

2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Koncepcja i program funkcjonalno – użytkowy obwodnicy” ustalając limit wydatków na 2019 r. w kwocie 120.000 zł. Pomoc finansowa dla Miasta Rypina.

3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup sprzętu do koszenia trawy (traktorek, wykaszarka)” ustalając limit wydatków w kwocie 14.750 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska