

**UCHWAŁA NR VIII/71/19
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 17 czerwca 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., Uchwałą Nr VI/65/19 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2019 r. wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2019 rok wysokości **34.643.173,74** 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,

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 – **bez zmian.**

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

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

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

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

c) dotacje na zadania bieżące 1.440.015 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.334.553,56 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.208 zł,

f) wydatki na obsługę długu 5.000 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości **7.883.198** zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2.

§ 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 – **bez zmian.**

§ 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 – **bez zmian.**

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

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **600.000** zł i wydatki w wysokości **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 sołeckiego na łączną kwotę **561.101,57** 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 420.311 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.217.015 zł, jak w załączniku nr 10 - **bez zmian**.

§ 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,
- 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 3.059.142 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 2 do uchwały Nr VIII/71/19
Rady Gminy Rypin
z dnia 17 czerwca 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 774 115,00	40 000,00	4 814 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 723 804,00	40 000,00	4 763 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 000,00	40 000,00	3 820 000,00
855			Rodzina	8 463 328,12	0,00	8 463 328,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 589,00	0,00	3 201 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-400,00	13 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 041,00	200 000,00	2 717 041,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 567,00	-240 000,00	983 567,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	567 900,00	-240 000,00	327 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-240 000,00	105 000,00
Razem:				39 480 665,74	0,00	39 480 665,74

BeSTia

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/71/19
Rady Gminy Rypin
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 940 311,00	40 000,00	3 980 311,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900 000,00	40 000,00	3 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 000,00	40 000,00	3 820 000,00
			Remont wiaduktu w miejscowości Stararypin	255 000,00	40 000,00	295 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 450,00	200 000,00	224 450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku w miejscowości Rusinowo	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000,00	- 240 000,00	480 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	- 240 000,00	270 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	- 240 000,00	105 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	345 000,00	- 240 000,00	105 000,00
Razem				7 883 198,00	0,00	7 883 198,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/71/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 17 czerwca 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 krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	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		2 010 960,00	633 838,00	1 377 122,00	2 010 960,00	633 838,00	0,00	0,00	633 838,00	1 377 122,00	0,00	0,00	0,00	1 377 122,00	
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 oszczędzanie energii																
	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	233 000,00	24 000,00	209 000,00	233 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	
			§ 6058	105 000,00		105 000,00						105 000,00				105 000,00	
			§ 6059	18 000,00	18 000,00			18 000,00				18 000,00	0,00				
			§ 6068	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
			§ 6069	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	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	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	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
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	66 113,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	31 113,00	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	31 113,00
			§ 6059	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Uzasadnienie

W zakresie wydatków majątkowych w 2019 roku wprowadza się zmiany:

1. Zmniejsza się limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej” o kwotę 240.000 zł

2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku w miejscowości Rusinowo”** ustalając limit wydatków na 2019 r. w kwocie 200.000 zł. Zakres robót obejmuje: usunięcie drzew i gęstych krzewów, usunięcie karpiny, wykonanie zabiegów sanitarnych przy istniejących drzewach przez prześwietlenie koron, wycięcie suchych i połamanych gałęzi oraz usunięcie jemoły.

3. Zwiększa się limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. **„Remont wiaduktu w miejscowości Starorypin”** o kwotę 40.000 zł. (Roboty dodatkowe – obniżenie dojazdów do wiaduktu). Limit wydatków w 2019 roku – 295.000 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień (rozdział 85502) między paragrafami w ramach rozdziału. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2019 roku.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska