

**UCHWAŁA NR XXXVI/220/18
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 21 czerwca 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 i poz. 1000) 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 z dnia 23 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 187/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXIV/210/18 z dnia 29 maja 2018 r., wprowadza się następujące zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości **34.526.653,24 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **34.579.003,24 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 32.366.353,24 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2.212.650 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **41.247.231,24 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **41.299.581,24 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **31.775.577,24 zł**,
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.309.376,38 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.457.403,45 zł;
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 1.910.000,00 zł;
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.087.439,41 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 **9.524.004,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.720.578 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.500.000,00 zł;
- 2) wolnymi środkami – 315.920,00 zł;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych – 3.904.658,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **6.825.578 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 2018rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego 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 2.363.900 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 2.500.000 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 2.500.000 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.

§ 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 XXXVI/220/18
Rady Gminy Rypin
z dnia 21 czerwca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	248 840,00	30 000,00	278 840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	732 199,15	10 700,00	742 899,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 172,00	10 700,00	100 872,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		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	82 172,00	2 700,00	84 872,00
855			Rodzina	9 087 537,06	11 650,00	9 099 187,06
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 650,00	11 650,00
		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	11 650,00	11 650,00
Razem:				34 526 653,24	52 350,00	34 579 003,24

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/220/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 21 czerwca 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 864 121,00	24 300,00	4 888 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 250 221,00	24 300,00	4 274 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 273,00	24 300,00	392 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 800,00	- 800,00	51 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 800,00	- 800,00	51 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	- 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 924 261,00	- 500,00	3 923 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 470 035,00	- 500,00	3 469 535,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 068,00	47 000,00	252 068,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 779,00	- 47 000,00	540 779,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 200,00	0,00	245 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 200,00	0,00	245 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 943 964,15	10 700,00	1 954 664,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 415,00	0,00	536 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 600,00	15 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	100,00	175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 222,00	10 700,00	356 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 002,00	10 700,00	294 702,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 587,00	- 5 000,00	198 587,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	183 000,00	- 5 000,00	178 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	183 000,00	- 5 000,00	178 000,00
855			Rodzina	9 207 455,06	16 650,00	9 224 105,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 727 000,00	0,00	5 727 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	1 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 916,00	6 650,00	60 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	2 780,00	41 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	1 340,00	8 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	200,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	950,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	10 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 232,00	0,00	2 364 232,00
	90002		Gospodarka odpadami	647 766,00	0,00	647 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 672,00	- 143 000,00	2 210 672,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	7 000,00	317 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 736 300,00	- 150 000,00	1 586 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 463,00	- 150 000,00	869 463,00
926			Kultura fizyczna	693 970,00	150 000,00	843 970,00
	92695		Pozostała działalność	560 970,00	150 000,00	710 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 266,00	150 000,00	313 266,00
Razem:				41 247 231,24	52 350,00	41 299 581,24

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/220/18
Rady Gminy Rypin
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 068,00	47 000,00	252 068,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	205 068,00	47 000,00	252 068,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 779,00	- 47 000,00	540 779,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	587 779,00	- 47 000,00	540 779,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 000,00	- 150 000,00	1 790 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 690 000,00	- 150 000,00	1 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 463,00	- 150 000,00	869 463,00
			Zagospodarowanie parku wiejskiego w Sadłowie	800 000,00	- 150 000,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna	449 000,00	150 000,00	599 000,00
	92695		Pozostała działalność	449 000,00	150 000,00	599 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 266,00	150 000,00	313 266,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balnie	60 236,00	150 000,00	210 236,00
Razem				9 524 004,00	0,00	9 524 004,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/220/18
Rady Gminy Rypin
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	123 559,15	2 700,00	126 259,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 172,00	2 700,00	84 872,00
		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	82 172,00	2 700,00	84 872,00
855			Rodzina	9 078 537,06	11 650,00	9 090 187,06
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 650,00	11 650,00
		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	11 650,00	11 650,00
Razem:				9 730 106,24	14 350,00	9 744 456,24

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/220/18
Rady Gminy Rypin
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	123 559,15	2 700,00	126 259,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	82 172,00	2 700,00	84 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 752,00	2 700,00	62 452,00
855			Rodzina	9 078 537,06	11 650,00	9 090 187,06
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 650,00	11 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 780,00	7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,00	1 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
Razem:				9 730 106,24	14 350,00	9 744 456,24

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXXVI/220/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 52.350 zł. w zakresie:

Oświata i wychowanie – w rozdziale 80148 zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł – wpływy z różnych opłat (tj. za obiady ze stołówki szkolnej dla pracowników oświaty oraz za śniadania za dzieci z oddziałów przedszkolnych).

Pomoc społeczna – w rozdziale 85228 zwiększa się plan o kwotę 8.000 zł – wpływy z usług (tj. odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2018 rok w zakresie:

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **2.700 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504, § 2010 wprowadza się plan dotacji w kwocie **11.650 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52.350 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.400 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe (rozdział 85504) – 2.780 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (rozdział 85504) – 1.340 zł,
- składki na Fundusz Pracy (rozdział 85504) – 200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (rozdział 85228) – 10.700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 60016, 85504) – 25.380 zł,
- zakup energii (rozdział 75412) – 10.000 zł
- zakup usług pozostałych (rozdział 85504, 92109) – 8.000 zł,
- zakup usług przez jst. od innych jst. (rozdział 85508) – 10.000 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (rozdział 85219) – 100 zł,
- szkolenia pracowników (rozdział 85219, 85501, 85504, 90002) – 1.900 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.050 zł, z czego:

- stypendia dla uczniów (rozdział 85415) – 5.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 75412, 85219, 90002) – 11.600 zł,
- podróże służbowe – (rozdział 85501) – 150 zł,
- podatek od towarów i usług VAT (rozdział 70005, 75023) – 1.300 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się o **150.000 zł**, tj. z kwoty 800.000 zł do kwoty 650.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku wiejskiego w Sadłowie”,

- zwiększa się o **150.000 zł**, tj. z kwoty 260.000 zł do kwoty 410.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie”.

- Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału w zadaniu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego” tj. paragraf 6050 – zwiększa się o 47.000 zł, paragraf 6058 – zmniejsza się o 47.000 zł. Limit wydatków na w/w zadanie pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska