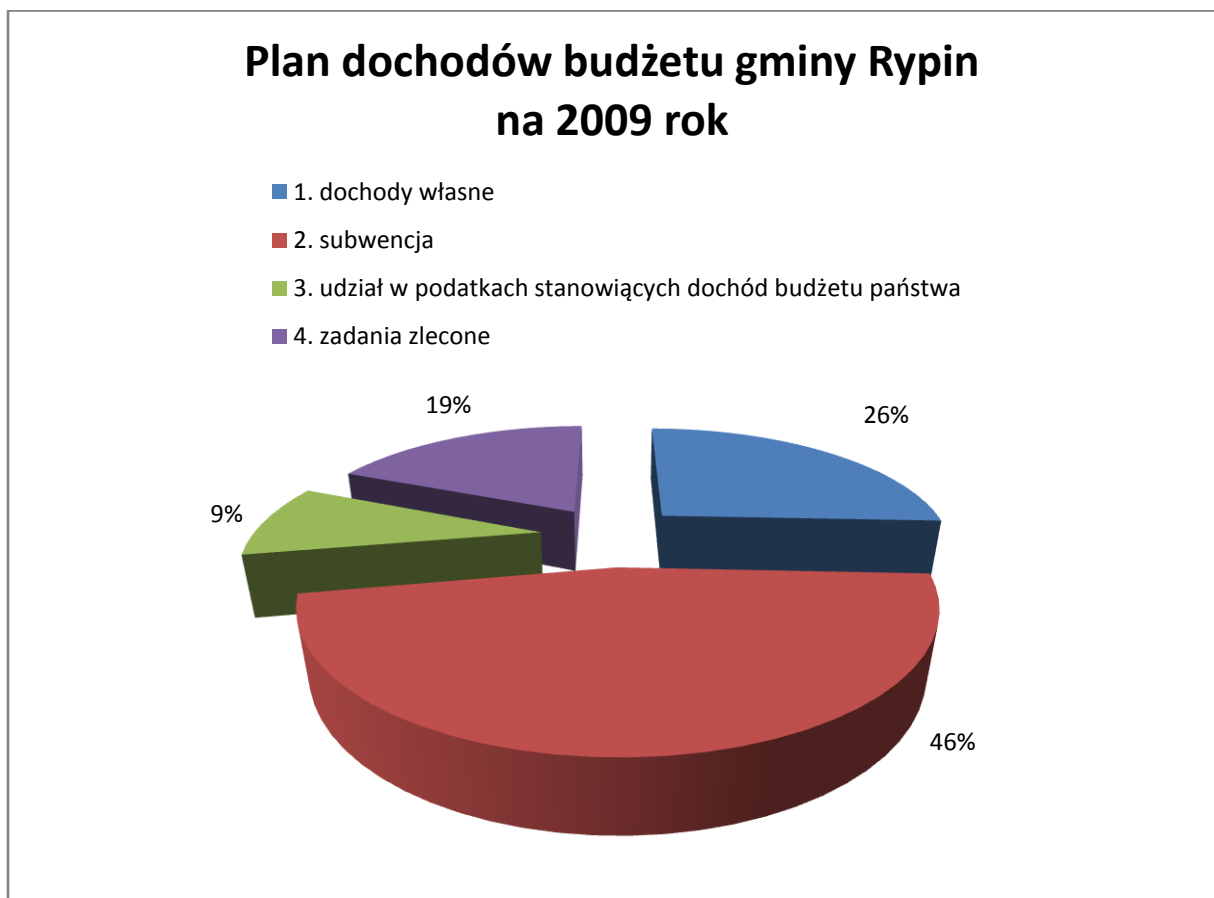


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXI/152/08 Rady Gminy Rypin
z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2009 rok

Plan budżetu gminy na 2009 rok opracowany został według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami).

DOCHODY GMINY



Zaplanowane dochody w budżecie gminy Rypin na 2009 rok stanowi kwota **16.738.553 zł**, w tym:

1. Dochody własne	4.302.900 zł,
2. Subwencja	7.763.776 zł,
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.555.977 zł,

4. Zadania zlecone - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego 3.115.900 zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

dochody majątkowe - 90.000 zł pochodzą będą z wpłat od rolników za budowę indywidualnych przyłączy wodociągowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

dochody bieżące - 5.000 zł wpływy ze sprzedaży wyrobów (płyty betonowe, rury).

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

dochody bieżące - 1.500 zł wpływy pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

dochody bieżące – 457.000 zł w tym:

wpływy z różnych opłat – 2.000 zł wpłaty z kosztów egzekucyjnych,

wpływy z usług – 450.000 zł wpłaty za pobór wody z wodociągów wiejskich,

odsetki od nieterminowych wpłat – 5.000 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

dochody bieżące – 3.000 zł odpłatność za domki letniskowe w Ośrodku Wypoczynkowym w Sitnicy.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wpływy tego działu w wysokości 20.040.633 zł, stanowią będą dochody z następujących źródeł:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące 41.000 zł w tym:

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.000 zł,

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze – 40.000 zł z wpływów z czynszu najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów Gminy przez osoby fizyczne,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące 98.000 zł w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 97.000 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Rypin, a dotyczących zadań realizowanych m.in. z tytułu prowadzenia ewidencji ludności oraz obrony cywilnej.

wpływy z różnych opłat - 1.000 zł planowane wpływy stanowią 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa realizowanych przez Urząd Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

dochody bieżące 26.000 zł w tym:

wpływy z różnych opłat – 6.000 zł z tytułu wpłat za energię elektryczną od najemców lokalu (sala konferencyjna),

pozostałe odsetki – 20.000 zł wpłaty z tytułu lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach bankowych.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dochody bieżące 1.300 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja w wysokości 1.300 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców /pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura we Włocławku nr DWŁ – 4212-2/08 z dnia 15.10.2008 r.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

dochody bieżące 4.649.977 zł w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 500 zł, realizowany przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.750.000 zł,

w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	1.630.000 zł,
<i>podatek rolny</i>	24.000 zł,
<i>podatek leśny</i>	10.000 zł,
<i>podatek od środków transportowych</i>	45.000 zł,
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	40.000 zł,
<i>wpływy z różnych opłat</i>	500 zł,
<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.119.500 zł

w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	350.000 zł,
<i>podatek rolny</i>	450.000 zł,
<i>podatek leśny</i>	7.000 zł,
<i>podatek od środków transportowych</i>	100.000 zł,
<i>podatek od spadków i darowizn</i>	20.000 zł
<i>opłata od posiadania psów</i>	500 zł,
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	100.000 zł,
<i>wpływy z różnych opłat</i>	3.000 zł,
<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	9.000 zł.
<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	80.000 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2008 r. i planowanych zmian stawek podatków na 2009 rok.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 124.000 zł w tym:

wpływy z opłaty skarbowej – 40.000 zł,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.000 zł (główną część zaplanowanej kwoty dochodów tj. ok.80% stanowią będą opłaty roczne wniesione przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń wydanych przed dniem 1 stycznia 2009 r., natomiast ok.20% planowanej kwoty dochodów stanowią będą opłaty za korzystanie z nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w ciągu 2009 roku),

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.000 zł, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

dochody bieżące 1.655.977 zł w tym:

- *podatek dochodowy od osób fizycznych* – 1.555.977 zł,
- *podatek dochodowy od osób prawnych* – 100.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody bieżące 7.763.776 zł w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.503.263 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.116.076 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 144.437 zł.

Kwoty subwencji określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

dochody bieżące 59.900 zł w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota 3.800 zł, w tym:

wpływy z różnych opłat – 800 zł z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń i placów w szkołach podstawowych stanowiących majątek gminy,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 56.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

dochody bieżące 3.507.800 zł w tym:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wpływy z różnych dochodów – 2.000 zł należności z lat ubiegłych.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.888.000 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, opłatę ubezpieczenia społecznego oraz wydatków osobowych i rzeczowych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 15.600 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 114.000 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację obowiązkowych zadań pomocy społecznej w zakresie wypłaty zasiłku stałego,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - planowana dotacja w wysokości 88.000 zł przeznaczona zostanie na pomoc w formie zasiłku okresowego dla osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 122.200 zł na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wpływy z usług - 10.000 zł odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych nad osobami starszymi i ciężko chorymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wpływy z różnych dochodów - planowane środki w wysokości 1.000 zł pochodzić będą z tytułu należności z lat ubiegłych.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 267.000 zł z przeznaczeniem na żywność dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dochody bieżące 32.300 zł

dochody majątkowe 2.000 zł

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wpływy z różnych opłat - 100 zł wpływy z kosztów egzekucyjnych,
wpływy z usług – 30.000 zł, są to wpływy z opłat ściekowych,
odsetki od nieterminowych wpłat – 200 zł,
środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 2.000 zł, odpłatność z tytułu budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

wpływy z opłaty produktowej – 2.000 zł.

Dochody w stosunku do roku 2008 wzrosły w granicach 10%.

WYDATKI GMINY



Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie gminy Rypin na 2009 rok kwotę **20.660.021 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 7.683.811 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne – 6.530.624 zł,
3. dotacje – 260.000 zł,
4. wydatki majątkowe – 6.185.586 zł.

Planowana na 2009 rok wielkość wydatków na zadania gminy stanowi kwotę **20.660.021 zł** (w tym zadania zlecone gminie – 3.115.900 zł - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego) i przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Kwotę 30.000 zł planuje się wydatkować na oczyszczanie rowów melioracyjnych gminnych oraz dofinansowanie spółki gminnej.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Kwotę 100.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne tj. na budowę indywidualnych przyłączy wodociągowych.

Rozdział 01011 – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Kwotę 4.000 zł przeznaczona na zakup usług pozostałych – badanie gleby.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 417.460 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie hydroforni w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 148.700 zł,
- wydatki bieżące – 268.760 zł (remonty i bieżące utrzymanie hydroforni).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **4.162.520 zł** na:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota w wysokości **4.157.520 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj.

1. wydatki bieżące – 662.520 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 291.100 zł,
- pozostałe wydatki – 241.420 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- dotacje – 130.000 zł dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu remontu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Rypin

2. wydatki majątkowe – 3.500.000 zł, na modernizację – przebudowę dróg gminnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości **5.000 zł** przeznaczona zostanie w 2009 roku na bieżące remonty i konserwację wiat przystankowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w kwocie 11.200 zł przeznaczono na utrzymanie domków w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy (remont domków, zakup wyposażenia, podatek od nieruchomości).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem została zaplanowana kwota w wysokości **126.000 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi przejętych na rzecz gminy, regulację stanów prawnych, zakładanie ksiąg wieczystych,
- pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie związanych z doręczaniem decyzji, postanowień, zawiadomień i innych pism,
- pokrycie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej do zasobów lokalowych Gminy, remonty zasobów lokalowych Gminy, pokrycie kosztów technicznego utrzymania tych zasobów, kosztów ich zarządzania, kosztów utrzymania czystości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUDOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczona jest kwota w wysokości **255.000 zł**, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na pokrycie kosztów realizacji uchwał Rady Gminy dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin zaplanowano kwotę 85.000 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **150.000 zł** na wykonanie podziałów nieruchomości, zakup kopii map zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntów.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano kwotę w wysokości **20.000 zł** na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie gminy na 2009 rok wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę **2.374.504 zł**. Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości 119.240 zł przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów na rzecz pracowników wykonujących zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na 2009 rok zaplanowano kwotę **134.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtowego wynagrodzenia dla radnych, diet dla sołtysów oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane środki w tym rozdziale wynoszą **2.100.130 zł** i obejmują wydatki bieżące Urzędu Gminy, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.444.500 zł,
- pozostałe wydatki – 625.630 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, serwisowanie systemów komputerowych, opłaty za eksploatację łączy oraz usługi internetowe itp.
- wpłaty składek na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Banku Żywności, Związku Północnego Mazowsza, Związek Gmin Wiejskich itp. - 30.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **21.134 zł** z przeznaczeniem na składki członkowskie oraz udział w kosztach wspólnej inwestycji dla Związku Gmin Rypińskich.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane środki w wysokości **1.300 zł** przeznaczone będą na pokrycie kosztów umów zleceń oraz zakupu materiałów dla prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców. Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na 2009 rok na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **118.500 zł**, w tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł, dotacja celowa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę **108.500**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 31.500 zł,
- pozostałe wydatki – 77.000 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat należnych w 100 % gminie zaplanowano kwotę **46.700 zł**, z tego:

- wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków, opłaty od posiadania psów – 45.000 zł,
- pozostałe wydatki – 1.700 zł, w tym m.in. na zakup materiałów oraz ubezpieczenie sołtysów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 70.000 zł na wydatki w budżecie stanowiącą 0,33 % ogółu planowanych wydatków budżetowych gminy Rypin na 2009 rok.
2. rezerwę celową w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (stanowi 0,39 % wydatków bieżących zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2009 rok środki na oświatę wynoszą **5.855.951 zł**, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **3.118.750 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 5 szkół podstawowych.

W/w. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 3.098.750 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.333.500 zł,
 - pozostałe bieżące – 765.250 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, bieżące utrzymanie jednostek, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii.
2. wydatki majątkowe – 20.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **240.480 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych.

W/w. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 206.500 zł,
- pozostałe bieżące – 33.980 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **10.000 zł**. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską kosztów utrzymania przedszkoli.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W 2009 roku do gimnazjum uczęszczać będzie 306 uczniów.

Planowane wydatki na utrzymanie placówki wyniosą **1.508.911 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.035.500 zł,
- pozostałe bieżące – 473.411 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówki, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **293.920 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów, zakupu biletów miesięcznych oraz koszt utrzymania autobusu szkolnego wraz z pracownikiem.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **24.530 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozdz. 80101, 80103 i 80110) w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **190.960 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.600 zł,
- pozostałe bieżące – 115.360 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bieżące, zakup środków żywności.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **108.400 zł** planuje się przeznaczyć m.in. na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (koszt realizacji zadania pokryty zostanie ze środków Wojewody Kujawsko – Pomorskiego),
- dopłatę do wycieczek szkolnych oraz wypoczynków letni i zimowy,
- wynagrodzenie za prace społeczno - użyteczne.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na 2009 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **60.000 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia na pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń – 4.034 zł,
- pozostałe wydatki – 55.966 zł, m.in. zakup materiałów edukacyjnych, artykułów niezbędnych do realizacji zadań, wyposażenia do świetlic, realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, dożywianie bezdomnych w okresie jesienno – zimowym i zimowo - wiosennym, organizacja ferii zimowych i wakacji oraz choinki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki na finansowanie zadań objętych tym działem wynoszą **3.855.180 zł**, w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na 2009 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **2.951.900 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zaliczki alimentacyjnej i dodatku pielęgnacyjnego, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego za świadczeniobiorców oraz utrzymanie stanowisk pracy obsługujących świadczenia (w tym na zadania zlecone gminie).

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.500 zł,
- pozostałe wydatki – 2.814.400 zł, z tego m.in. wydatki rzeczowe i wypłata świadczeń.

Środki na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W 2009 roku planuje się kwotę **15.600 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które otrzymują zasiłek stały oraz świadczenie rodzinne. Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano środki w wysokości **202.000 zł** na:

1. Zadania własne gminy – 88.000 zł, wypłata zasiłków okresowych.
2. Zadania zlecone gminie – 114.000 zł, wypłata zasiłków stałych.

Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w wysokości **40.000 zł** zaplanowano w tym rozdziale na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla osób, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania pomocy potwierdzonej decyzją.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane środki w tym rozdziale w wysokości **231.280 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 212.000 zł,
- pozostałe wydatki – 19.280 zł, m.in. bieżące utrzymanie placówki, zakup materiałów, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie dofinansowana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego kwotą 122.200 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości **25.000 zł** przeznaczone będą na realizację usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **392.000 zł** przeznacza się na:

- pozostałe wydatki – w tym m.in. na: posiłki dla dorosłych, posiłki dla dzieci w szkołach, świadczenia zdrowotne, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, zakup usług pogrzebowych, zdarzenia losowe, zakup opału, przyborów szkolnych i żywności, remonty i naprawy, leki i leczenie, realizację prac społecznie użytecznych.

Realizacja zadania w zakresie dożywiania zostanie dofinansowana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 267.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana kwota na gospodarkę komunalną wynosi **1.373.520 zł** i obejmuje następujące wydatki:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w kwocie 770.720 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.700 zł,
- pozostałe wydatki – 61.020 zł (zakup materiałów, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.).
- wydatki majątkowe – 660.000 zł (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja gospodarki ściekowej).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W 2009 roku na oczyszczanie gminy zaplanowano środki w wysokości **40.000 zł**, które przeznaczone zostaną na selektywną zbiórkę odpadów stałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **32.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego oraz konserwację urządzeń.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **40.000 zł** i przeznaczona zostanie na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na działalność tą zaplanowano kwotę **490.800 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 320.000 zł,
- pozostałe wydatki – 170.800 zł, z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup paliwa, zakup energii, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą **920.000 zł**, obejmują one:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę **750.000 zł** z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej planuje się przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie **120.000 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe renowacja parku i pałacu w Sadłowie przeznacza się środki własne w kwocie **50.000 zł**.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę **1.195.586 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie przeznacza się kwotę **945.586 zł**.

Zadanie wspólne realizowane przez Miasto Rypin- 50%, Gminę Rypin – 15% oraz Powiat Rypiński – 35%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki w kwocie **170.000 zł** przeznacza się na:

- wydatki majątkowe - 150.000 zł przeznacza się na zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych na terenie gminy i szkół,
- pozostałe wydatki – 20.000 zł (zakup sprzętu sportowego, organizację rozgrywek sportowych, ubezpieczenie zawodników).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Planowana na 2009 rok kwota w wysokości **80.000 zł** przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki w tym m.in. na nagrody Wójta Gminy Rypin dla najlepszych sportowców w gminie, zakup nagród rzeczowych, utrzymanie boisk sportowych, pokrycie kosztów masowych imprez sportowych.

Wydatki w stosunku do 2008 roku zwiększyły się o 15%

Fundusz Ochrony Środowiska

Ze środków gminnego funduszu planuje się zakupić pojemniki do nieczystości stałych, zakup sadzonek. Pozostałe środki przeznacza się na oczyszczanie zbiorników wodnych.

Planowany deficyt w kwocie 3.921.468 zł zostanie pokryty z kredytu długoterminowego na rynku krajowym.

Przewodnicząca Rady

Janina Iwona Andrzejczuk