

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXX/224/09 Rady Gminy Rypin
z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2010 rok

Plan budżetu gminy na 2010 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 2010 rok stanowi kwota **16.557.250 zł**, w tym:

1. Dochody własne	4.144.100 zł,
2. Subwencja	7.380.652 zł,
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.394.898 zł,
4. Dochody majątkowe	660.000 zł,
5. Zadania zlecone - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego	2.977.600 zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

dochody majątkowe – **50.000 zł** pochodzić będą z wpłat od rolników za budowę indywidualnych przyłączy wodociągowych.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

dochody bieżące – **3.000 zł** wpływy pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

dochody bieżące – **467.000 zł** w tym:

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

wpływy z usług – 460.000 zł wpłaty za pobór wody z wodociągów wiejskich,

odsetki od nieterminowych wpłat – 5.000 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

dochody majątkowe – **280.000 zł** wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

dochody bieżące – 5.000 zł odpłatność za domki letniskowe w Ośrodku Wypoczynkowym w Sitnicy.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wpływy tego działu w wysokości 55.200 zł, stanowiąc będą dochody z następujących źródeł:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące 55.200 zł w tym:

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.000 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 – 50.200 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 91.500 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 – 91.500 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.

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

dochody bieżące 25.000 zł w tym:

wpływy z różnych opłat – 5.000 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 naczelných 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 – 4212-2/09z dnia 8 października 2009 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 4.601.898 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 – 3.000 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 – 1.789.000 zł,

w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	1.700.000 zł,
<i>podatek rolny</i>	16.000 zł,

<i>podatek leśny</i>	12.000 zł,
<i>podatek od środków transportowych</i>	20.000 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 – 1.193.000 zł

w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	400.000 zł,
<i>podatek rolny</i>	450.000 zł,
<i>podatek leśny</i>	7.500 zł,
<i>podatek od środków transportowych</i>	120.000 zł,
<i>podatek od spadków i darowizn</i>	10.000 zł
<i>opłata od posiadania psów</i>	500 zł,
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	100.000 zł,
<i>wpływy z różnych opłat</i>	5.000 zł,
<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20.000 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 2009 r. i planowanych zmian stawek podatków na 2010 rok.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 122.000 zł w tym:

wpływy z opłaty skarbowej – 30.000 zł,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70.000 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 2010 r., natomiast ok.20%

planowanej kwoty dochodów stanowić będą opłaty za korzystanie z nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w ciągu 2010 roku),

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.000 zł, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody bieżące 1.494.898 zł w tym:

- *podatek dochodowy od osób fizycznych* – 1.394.898 zł,
- *podatek dochodowy od osób prawnych* – 100.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody bieżące 7.380.652 zł w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.681.146 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.675.945zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 23.561 zł.

Kwoty subwencji określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

dochody bieżące 5.000 zł w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota 5.000 zł, w tym:

wpływy z różnych opłat – 1.000 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 – 4.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń i placów w szkołach podstawowych stanowiących majątek gminy,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

dochody bieżące 3.225.700 zł w tym:

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

wpływy z różnych dochodów – 20.000 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 – 2.884.800 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, 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 – 17.400 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - planowana dotacja w wysokości 98.400 zł przeznaczona zostanie na pomoc w formie zasiłku okresowego dla osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 73.700 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie wypłaty zasiłku stałego,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 121.400 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.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dochody bieżące 31.000 zł

dochody majątkowe 5.000 zł w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wpływy z różnych opłat - 500 zł wpływy z kosztów egzekucyjnych,

wpływy z usług – 30.000 zł, są to wpływy z opłat ściekowych,

odsetki od nieterminowych wpłat – 500 zł,

środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 5.000 zł, odpłatność z tytułu budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

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

wpływy z opłaty produktowej – 5.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody majątkowe w kwocie **325.000 zł** – środki na dofinansowanie własnych inwestycji remont świetlic wiejskich.

Dochody w stosunku do roku 2009 uległy zmniejszeniu o 1,1 % w szczególności:

- subwencja wyrównawcza o 5,2 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 11,5 %,

- zadania zlecone o 4,6 %
- brak dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonych na żywność dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

WYDATKI GMINY



Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie gminy Rypin na 2010 rok kwotę **20.851.084 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **14.419.776 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne	7.064.524 zł,
dotacje	145.000 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.512.777 zł,
pozostałe wydatki	3.697.475 zł.

2. wydatki majątkowe **6.431.308 zł**.

Planowana na 2010 rok wielkość wydatków na zadania gminy stanowi kwotę **17.873.484 zł** (zadania zlecone gminie – 2.977.600 zł - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego) przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Kwotę 50.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne tj. na budowę indywidualnych przyłączy wodociągowych.

Rozdział 01011 – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Kwotę 3.000 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 414.400 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie hydroforni w tym na:

wynagrodzenia i pochodne – 109.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 305.400 zł (remonty i bieżące utrzymanie hydroforni).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **2.529.000 zł** na:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 250.000 zł dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu remontu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Rypin

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota w wysokości **2.274.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj.

1. wydatki bieżące – 474.000 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 265.500 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 208.500 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,

2. wydatki majątkowe – 1.800.000 zł, na modernizację – przebudowę dróg gminnych.
w tym dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 100.000 zł dla Gminy Rogowo na realizację zadań z zakresu remontu dróg gminnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości **5.000 zł** przeznaczona zostanie w 2010 roku na bieżące remonty i konserwację wiat przystankowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w kwocie **8.500 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 **110.000 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 przeznacza się kwotę w wysokości **175.000 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 **80.000 zł**.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **80.000 zł** na wykonanie podziałów nieruchomości, zakup kopii map zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntów.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano kwotę w wysokości **15.000 zł** na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie gminy na 2010 rok wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę **2.368.276 zł**. Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości **127.400 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 **137.000 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 **2.099.400 zł** i obejmują wydatki bieżące Urzędu Gminy, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.487.500 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 611.900 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 łączny oraz usługi internetowe, składki członkowskie na rzecz związków itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **4.476 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 naczelných 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 PRZECIWOŻAROWA

Na 2010 rok na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **120.000 zł**, w tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Policji

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 **110.000 zł**, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 30.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000 zł, 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 **47.100 zł**, z tego:

wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków, opłaty od posiadania psów – 45.000 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.100 zł, w tym m.in. na zakup materiałów oraz ubezpieczenie sołtysów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 70.000 zł na wydatki w budżecie 0,34 % ogółu planowanych wydatków budżetowych gminy Rypin na 2010 rok.
2. rezerwę celową w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (stanowi 0,21 % wydatków bieżących zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2010 rok środki na oświatę wynoszą **7.589.623 zł**, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **3.860.249 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 5 szkół podstawowych.

W/w. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 3.290.249 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.678.300 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 611.949 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 570.000 zł (budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **268.600 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 – 255.200 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.400 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 **15.000 zł**. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską kosztów utrzymania przedszkoli.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W 2010 roku do gimnazjum uczęszczać będzie 306 uczniów.

Planowane wydatki na utrzymanie placówki wyniosą **2.761.496 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.193.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 226.496 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 **311.800 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 **25.030 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 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 **278.200 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.600 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 203.600 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 **69.248 zł** planuje się przeznaczyć m.in. na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- dopłatę do wycieczek szkolnych oraz wypoczynek letni i zimowy.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na 2009 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **70.000 zł** na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń – 4.034 zł, w tym pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.966 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 **3.670.477 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 **2.939.977 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 – 109.500 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.830.477 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 **17.400 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 **98.400 zł** na wypłatę zasiłków okresowych.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w wysokości **35.000 zł** zaplanowano w tym rozdziale na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla osób, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania pomocy potwierdzonej decyzją.

Rozdział 85216 – Zasilki stale

Zaplanowano środki w wysokości **73.700 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane środki w tym rozdziale w wysokości **316.000 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 275.500 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.500 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 121.400 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości **35.000 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 **175.000 zł** przeznacza się na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – w tym m.in. na świadczenia zdrowotne, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, zakup usług pogrzebowych, zdarzenia losowe, zakup opału, przyborów szkolnych i żywności, remonty i naprawy, leki i leczenie oraz na realizację prac społecznie użytecznych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana kwota na gospodarkę komunalną wynosi **1.111.370 zł** i obejmuje następujące wydatki:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w kwocie 388.700 zł przeznaczone będą na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.500 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.200zł (zakup materiałów, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.).

wydatki majątkowe – 230.000 zł (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na realizację II Etapu budowy kanalizacji).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W 2010 roku na oczyszczanie gminy zaplanowano środki w wysokości **40.000 zł**, które przeznaczone zostaną na selektywną zbiórkę odpadów stałych.

Rozdział 90003 – Schroniska dla zwierząt

Środki w kwocie 6.770 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji dot. Zadania pn. „Budowa schroniska dla psów”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **42.000 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 **593.900 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 418.900 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 175.000 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 **1.540.500 zł**, obejmują one:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.330.000 zł** z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich. Na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych przeznacza się kwotę **65.000 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach planuje się przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie **130.000 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się środki własne w kwocie **15.500 zł**.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę **912.538 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 **842.538 zł**.

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

wydatki majątkowe – 1.342.000 zł, (Budowa boiska sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy gimnazjum w Kowalkach).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki w kwocie **20.000 zł** przeznacza się na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup sprzętu sportowego, organizację rozgrywek sportowych, ubezpieczenie zawodników).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Planowana na 2010 rok kwota w wysokości **50.000 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 2009 roku zwiększyły się o 1,0 %.

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 4.293.834,00 zł zostanie pokryty z kredytu długoterminowego na rynku krajowym.

Przewodnicząca Rady

Janina Iwona Andrzejczuk