

UCHWAŁA NR XXX/208/17
RADY GMINY RYJEWO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewe z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz.446, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 211, art.212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm .)Rada Gminy Ryjewe uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewe z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zwanej w dalszej części §1.Uchwałą wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1. w części Załącznika Nr 1 do Uchwały o nazwie: „**DOCHODY**” wprowadza się następujące zmiany: **Zwiększa** się uchwalone dochody o kwotę **889.505,66 zł** do wysokości **31.773.346,15 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym: dochody bieżące 25.703.624,45 zł dochody majątkowe 6.069.721,70 zł.
- 2) W § 2. w części Załącznika Nr 2 do Uchwały o nazwie: „**WYDATKI**” wprowadza się następujące zmiany: **Zwiększa** się uchwalone wydatki o kwotę **889.505,66 zł** do wysokości **36.266.580,15 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym: wydatki bieżące 25.956.108,85 zł wydatki majątkowe 10.310.471,30 zł.
- 3) W § 2:
 1. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) W § 6:
 1. ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 319.444,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
 2. ust.6 otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48.200,00zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 41.200,00zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Zima

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/208/17
Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII /167 /16

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 824 078,66 | 824 078,66 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 824 078,66 | 824 078,66 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 731 698,66 | 731 698,66 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 92 380,00 | 92 380,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 995 227,00 | 43 827,00 | 5 039 054,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 63 515,00 | 8 000,00 | 71 515,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 200,00 | 8 000,00 | 48 200,00 |
| | 75624 | | Dywidendy | 0,00 | 35 827,00 | 35 827,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 35 827,00 | 35 827,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 571 712,80 | 21 600,00 | 593 312,80 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| Razem: | | | | 30 883 840,49 | 889 505,66 | 31 773 346,15 |

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Zima
Krzysztof Zima

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 017 145,20 | 45 827,00 | 1 062 972,20 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 739 791,20 | 45 827,00 | 785 618,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 000,00 | 290,28 | 94 290,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 169 800,00 | 35 636,72 | 205 436,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 347,20 | - 100,00 | 112 247,20 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 395 686,00 | 7 000,00 | 1 402 686,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 395 686,00 | 7 000,00 | 1 402 686,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 7 000,00 | 22 000,00 |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 247 892,00 | 806 548,66 | 1 054 440,66 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 237 892,00 | 806 548,66 | 1 044 440,66 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 723 439,21 | 723 439,21 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 77 666,00 | 127 666,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 5 453,00 | 23 953,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 259,45 | 8 259,45 |
| 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 9 850,00 | - 8 269,00 | 1 581,00 |
| | | | Pozostała działalność | 9 217 320,00 | 530,00 | 9 217 850,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000,00 | 530,00 | 42 530,00 |
| 851 | 85154 | | Ochrona zdrowia | 54 200,00 | 8 000,00 | 62 200,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 33 200,00 | 8 000,00 | 41 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 8 000,00 | 19 200,00 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 1 808 330,00 | 21 600,00 | 1 829 930,00 |
| | | | Pozostała działalność | 59 600,00 | 21 600,00 | 81 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 970,00 | - 2 970,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 820,00 | 17 820,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | - 550,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | - 80,00 | 0,00 | | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 480,00 | 480,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 600,00 | 9 600,00 | | |
| Razem: | | | | 35 377 074,49 | 889 505,66 | 36 266 580,15 |

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------|-------|--------|--|-------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | 010 | 01010 | zakup pomp - gospodarka ściekowa | 14 590,00 | 14 590,00 | 14 590,00 | | | | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 2. | 010 | 01010 | modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach-dokumentacja przetargowa | 9 695,30 | 9 695,30 | 9 695,30 | | | | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 3. | 600 | 60013 | Dofinansowanie do budowy chodnika przy ul.Podgórznej | 77 354,00 | 77 354,00 | 77 354,00 | | | | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 4. | 600 | 60016 | projekt rewitalizacji ulicy Lipowej w Ryjewie- budowa chodnika i parkingów | 52 646,00 | 52 646,00 | 52 646,00 | | | | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Trzciano-Laskowice etap I | 290 998,00 | 290 998,00 | 207 238,00 | 83 760,00 | | | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 6. | 600 | 60016 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Sulęcyno | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Jednostka otrzymująca dotację na realizację inwestycji |
| 7. | 600 | 60017 | przebudowa dróg z płyt yomb-ul. Przejazdowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 8. | 700 | 70005 | zakup działek - nieregulowany stan prawny | 63 850,00 | 63 850,00 | 63 850,00 | | | | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 9. | 750 | 75023 | zakup komputerów i drukarek | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 10. | 900 | 90015 | wykonanie projektów i montaż oświetlenia w sołectwach | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | | | | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 11. | 900 | 90095 | postawienie przystanków autobusowych, altan w tym z fund.soleckiego 18.470,00 | 22 628,00 | 22 628,00 | 22 628,00 | | | | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 12. | 900 | 90095 | kosztorysy inwestorskie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 13. | 921 | 92120 | dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sfp | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Jednostka otrzymująca dotację na realizację inwestycji |
| 14. | 926 | 92605 | budowa szatni dla sportowców na boisku Leśnym w Ryjewie | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | Urząd Gminy w Ryjewie |
| Ogółem | | | | 910 161,30 | 910 161,30 | 826 401,30 | 0,00 | 83 760,00 | 0,00 | |

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2017

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | 010 | 01010 | Modernizacji oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach | 7 823 781,00 | 7 775 319,00 | 189 189,00 | 2 343 000,00 | | 5 243 130,00 | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 2. | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 1 819 553,00 | 1 191 836,00 | 11 990,00 | 180 000,00 | | 999 846,00 | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 3. | 754 | 75412 | Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo)... | 860 945,66 | 860 945,66 | 36 867,00 | | 92 380,00 | 731 698,66 | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 4. | 801 | 80101 | Pasjonaci nauki-program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo | 1 406 742,00 | 1 294 631,00 | | | | 1 294 631,00 | Szkoły Podstawowej w Gminie |
| 5. | 801 | 80110 | Pasjonaci nauki-program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo | 255 258,00 | 227 828,00 | | | | 227 828,00 | Gimnazjum w Ryjewie |
| 6. | 852 | 85295 | Projekt "Drogowskaz"- partnerstwo | 21 600,00 | 21 600,00 | | | | 21 600,00 | GOPS Ryjewo |
| 7. | 926 | 92605 | Projekt " Pomorskie szlaki kajakowe Liwą w nieznane" | 63 890,00 | 63 890,00 | 21 000,00 | | | 42 890,00 | Urząd Gminy w Ryjewie |
| 8. | 926 | 92605 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn | 60 391,00 | 60 391,00 | 13 000,00 | | | 47 391,00 | Urząd Gminy w Ryjewie |
| Ogółem | | | | 12 312 160,66 | 11 496 440,66 | 272 046,00 | 2 523 000,00 | 92 380,00 | 8 609 014,66 | x |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Beneficjent | Nazwa zadania | Kwota dotacji | w tym na wydatki majątkowe |
|-----|-------|----------|--|--|---------------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | | Dotacje podmiotowe | | 1 511 510,00 | |
| | | | <i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i> | | <i>735 000,00</i> | |
| 1. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie | działalność statutowa | 493 000,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | działalność statutowa | 242 000,00 | |
| | | | <i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i> | | <i>776 510,00</i> | |
| 1. | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole "Maluszek " w Ryjewie | działalność statutowa | 659 000,00 | |
| 2. | 801 | 80149 | Niepubliczne przedszkole "Maluszek " w Ryjewie | działalność statutowa | 117 510,00 | |
| | | | Dotacje celowe | | 319 444,00 | 20 000,00 |
| | | | <i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i> | | <i>132 475,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| 1. | 600 | 60013 | Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku | działalność statutowa | 77 354,00 | |
| 2. | 600 | 60016 | Gmina Wiejska Sulęcyno | działalność statutowa | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3. | 851 | 85195 | Starostwo Kwidzyn - rehabilitacja dzieci, profilaktyczne szczepienia przeciw HPV | działalność statutowa | 14 000,00 | |
| 4. | 900 | 90002 | Gmina Miejska Kwidzyn | działalność statutowa | 31 121,00 | |
| | | | <i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i> | | <i>186 969,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| 1. | 921 | 92105 | Zostanie wybrany w drodze konkursu | zadania z zakresu kultury | 36 969,00 | |
| 2. | 921 | 92120 | Jednostki realizujące inwestycje w obiektach zabytkowych | zadania z zakresu ochrony zabytków | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3. | 926 | 92605 | Zostanie wybrany w drodze konkursu | zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 140 000,00 | |
| | | | Ogółem | | 1 830 954,00 | 20 000,00 |