

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz.2354 i poz. 2500) oraz § 16, ust.2 uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rypin Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 6/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 stycznia 2019 r. wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2019 rok wysokości **32.817.797,14** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **32.815.762,20** zł z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 30.600.106,20 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 2.215.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

3. § 3. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości **37.521.973,14** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **37.519.938,20** zł z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **30.258.914,20** zł,
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.174.418 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.448.543,84 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące 1.433.000 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.195.594,36 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.358 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu 5.000 zł,
2. Wydatki majątkowe w wysokości **7.261.024** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.704.176** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **4.824.176** zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **120.000** zł, jak w załączniku nr 3 – **bez zmian**.

§ 6. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2019 jak w załączniku nr 4 – **bez zmian**.

§ 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 **673.136** zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 – **bez zmian**.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **200.000** zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 110.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 90.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę **561.101,57** zł, jak w załączniku nr 9 – **bez zmian**.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 210.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.210.000 zł, jak w załączniku nr 10 – **bez zmian**.

§ 14. .1. Ustala się dochody w kwocie **77.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 72.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 4.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Dochody i wydatki określa załącznik nr 11 – **bez zmian**.

§ 15. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 60.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 60.000 zł, jak w załączniku nr 12 – **bez zmian**.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie 4.704.176 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 120.000 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 4.704.176 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 120.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2019 w łącznej wysokości 200.000 zł, z tego:
 - a) gwarancje do kwoty 150.000 zł,
 - b) poręczenia do kwoty 50.000 zł.
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2019 do wysokości 100.000 zł.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy



Janusz Tyburski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	698 979,00	2 200,00	701 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 700,00	2 200,00	50 900,00
		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	48 600,00	2 100,00	50 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	676 889,14	6 328,00	683 217,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	2 800,00	189 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	2 800,00	189 800,00
	85216		Zasiłki stałe	133 700,00	- 3 700,00	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 700,00	- 3 700,00	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 100,00	1 200,00	134 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 100,00	1 200,00	130 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 200,00	6 028,00	56 228,00
		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	34 200,00	6 028,00	40 228,00
855			Rodzina	8 251 800,00	- 10 562,94	8 241 237,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,06	237,06
		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	237,06	237,06
	85504		Wspieranie rodziny	245 300,00	- 14 100,00	231 200,00
		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	245 300,00	- 14 100,00	231 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	16 900,00	3 300,00	20 200,00
		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	16 900,00	3 300,00	20 200,00
Razem:				32 817 797,14	- 2 034,94	32 815 762,20

BeSTia

Wójt Gminy

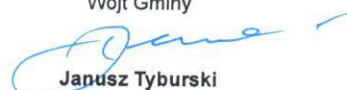
Janusz Tyburski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 771 748,00	2 200,00	2 773 948,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 345,00	2 200,00	134 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	1 760,00	99 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	300,00	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	40,00	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 403,00	0,00	2 316 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	-5 600,00	97 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 600,00	110 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 381 748,00	0,00	11 381 748,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 867,00	0,00	490 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-200,00	7 100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	200,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	2 122 409,14	6 328,00	2 128 737,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	2 800,00	189 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	2 800,00	189 800,00
	85216		Zasiłki stałe	133 700,00	-3 700,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 700,00	-3 700,00	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 020,00	1 200,00	606 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	950,00	420 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	200,00	83 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	50,00	12 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 400,00	6 028,00	340 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 900,00	6 028,00	285 928,00
855			Rodzina	8 473 479,00	-10 562,94	8 462 916,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,06	237,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,06	237,06
	85504		Wspieranie rodziny	305 591,00	-14 100,00	291 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 800,00	-11 000,00	223 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	-2 800,00	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	-260,00	9 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	-40,00	1 340,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	16 900,00	3 300,00	20 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	3 300,00	20 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 368,00	0,00	2 496 368,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	673 136,00	0,00	673 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	-1 700,00	52 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-4 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 567,00	0,00	1 198 567,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	562 900,00	0,00	562 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-250,00	10 750,00
926			Kultura fizyczna	1 027 900,00	0,00	1 027 900,00
	92695		Pozostała działalność	922 900,00	0,00	922 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-200,00	10 800,00
Razem:				37 521 973,14	-2 034,94	37 519 938,20

BeSTia

Wójt Gminy


Janusz Tyburski

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 600,00	2 100,00	50 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 600,00	2 100,00	50 700,00
		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	48 600,00	2 100,00	50 700,00
852			Pomoc społeczna	34 389,14	6 028,00	40 417,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	6 028,00	40 228,00
		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	34 200,00	6 028,00	40 228,00
855			Rodzina	8 242 800,00	- 10 562,94	8 232 237,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,06	237,06
		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	237,06	237,06
	85504		Wspieranie rodziny	245 300,00	- 14 100,00	231 200,00
		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	245 300,00	- 14 100,00	231 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla	16 900,00	3 300,00	20 200,00
		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	16 900,00	3 300,00	20 200,00
Razem:				8 327 389,14	- 2 434,94	8 324 954,20

Wójt Gminy


Janusz Tyburski

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 600,00	2 100,00	50 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 600,00	2 100,00	50 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 622,00	1 760,00	42 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983,00	300,00	7 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	40,00	1 035,00
852			Pomoc społeczna	34 389,14	6 028,00	40 417,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	34 200,00	6 028,00	40 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	6 028,00	32 528,00
855			Rodzina	8 242 800,00	- 10 562,94	8 232 237,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,06	237,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,06	237,06
	85504		Wspieranie rodziny	245 300,00	- 14 100,00	231 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 800,00	- 11 000,00	223 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	- 2 800,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	- 260,00	960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	- 40,00	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla	16 900,00	3 300,00	20 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	3 300,00	20 200,00
Razem:				8 327 389,14	- 2 434,94	8 324 954,20

Wójt Gminy


Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 18/19 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.

Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego dokonuje zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2019 rok w zakresie:

Decyzja Nr WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 r.

1. Urzędy wojewódzkie – zwiększa się plan dotacji o kwotę **2.200** zł w tym: 2.100 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz 100 zł na dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Pomoc społeczna – zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **300** zł w tym:

a) zasiłki okresowe – zwiększa się o kwotę 2.800 zł,

b) zasiłki stałe – zmniejsza się o kwotę 3.700 zł,

c) utrzymanie GOPS – zwiększa się o kwotę 1.200 zł,

3. Rodzina – zwiększa się plan dotacji o kwotę **10.800** zł w tym:

a) wspieranie rodziny – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 14.100 zł,

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększa się plan o kwotę 3.300 zł.

Decyzja Nr WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

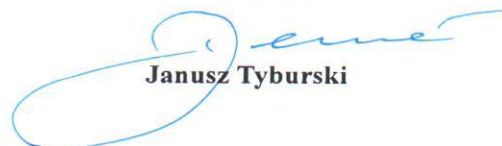
Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **237,06** zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny.

Decyzja Nr WFB.I.3120.3.7.2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **6.028** zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień (rozdział 75023, 80113, 90002, 92120, 92695) między paragrafami w ramach działu. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2019 roku.

Wójt Gminy



Janusz Tyburski