

ZARZĄDZENIE NR 27/19
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 22 marca 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 2019 r. poz. 506) 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, poz. 2500 z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) 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., Zarządzeniem Nr 18/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 27 lutego 2019 r. wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2019 rok wysokości **32.815.762,20** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **32.846.866,20** zł z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 30.631.210,20 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 2.215.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości **37.519.938,20** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **37.551.042,20** zł z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **30.290.018,20** zł,
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.202.346 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.451.719,84 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 niezaliczonym 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

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 22 marca 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	683 217,14	31 104,00	714 321,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 228,00	31 104,00	87 332,00
		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	40 228,00	31 104,00	71 332,00
Razem:				32 815 762,20	31 104,00	32 846 866,20

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 22 marca 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 128 737,14	31 104,00	2 159 841,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 428,00	31 104,00	371 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	1 100,00	46 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	160,00	1 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 928,00	26 668,00	312 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 176,00	10 876,00
Razem:				37 519 938,20	31 104,00	37 551 042,20

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 27/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 22 marca 2019 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	40 417,14	31 104,00	71 521,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 228,00	31 104,00	71 332,00
		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	40 228,00	31 104,00	71 332,00
Razem:				8 324 954,20	31 104,00	8 356 058,20

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 27/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 22 marca 2019 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	40 417,14	31 104,00	71 521,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	40 228,00	31 104,00	71 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 528,00	26 668,00	59 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 176,00	10 876,00
Razem:				8 324 954,20	31 104,00	8 356 058,20

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

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

Decyzja Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.,

Decyzja Nr WFB.I.3120.3.14.2019 z dnia 4 marca 2019 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **31.104** zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wójt

Janusz Tyburski