

**ZARZĄDZENIE NR 29/19**  
**WÓJTA GMINY RYPIN**

z dnia 26 kwietnia 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, poz. 326 i poz. 534) 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., Zarządzeniem Nr 27/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 22 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/63/19 Rady Gminy Rypin z dnia 9 kwietnia 2019 r. wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2019 rok wysokości **33.684.611,20** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **34.391.880,70** zł z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 32.176.224,70 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 **38.522.103,20** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **39.229.372,70** zł z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **31.495.235,70** zł,
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.352.365,09 zł;
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.378.794,05 zł;
  - 3) dotacje na zadania bieżące 1.440.015 zł;
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.315.853,56 zł;
  - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.208 zł;
  - 6) wydatki na obsługę długu 5.000 zł,

2. Wydatki majątkowe w wysokości **7.734.137** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.837.492** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **4.897.492** zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **60.000** 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 sołectkiego 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 260.000 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 4.837.492 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 60.000 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 4.837.492 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 60.000 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**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>906 127,00</b>	<b>495 830,78</b>	<b>1 401 957,78</b>
	01095		Pozostała działalność	181 121,00	495 830,78	676 951,78
		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)	0,00	495 830,78	495 830,78
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>11 668,00</b>	<b>14 068,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 668,00	11 668,00
		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)	0,00	11 668,00	11 668,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 330,00</b>	<b>183 793,00</b>	<b>292 123,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 000,00	176 778,00	254 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 778,00	176 778,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7 015,00	7 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 015,00	7 015,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>714 761,14</b>	<b>15 977,72</b>	<b>730 738,86</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,14	25,72	214,86
		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)	189,14	25,72	214,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 332,00	15 952,00	103 284,00
		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)	71 332,00	15 952,00	87 284,00
<b>Razem:</b>				<b>33 684 611,20</b>	<b>707 269,50</b>	<b>34 391 880,70</b>

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 941 572,00</b>	<b>495 830,78</b>	<b>3 437 402,78</b>
	01095		Pozostała działalność	774 572,00	495 830,78	1 270 402,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	748,44	30 748,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	106,68	4 006,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 353,97	18 353,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	290,28	70 290,28
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 222,80	74 222,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	486 108,61	486 108,61
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>11 668,00</b>	<b>14 068,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 668,00	11 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 188,00	5 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 000,00	0,00	274 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-500,00	39 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 422 628,00</b>	<b>183 793,00</b>	<b>11 606 421,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 166 311,00	176 778,00	1 343 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 100,00	147 758,00	980 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 700,00	25 400,00	186 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	3 620,00	26 620,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 100 000,00	7 015,00	1 107 015,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	7 015,00	1 107 015,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 160 609,14</b>	<b>15 977,72</b>	<b>2 176 586,86</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 189,14	25,72	31 214,86
		3110	Świadczenia społeczne	31 185,36	25,20	31 210,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3,78	0,52	4,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 532,00	15 952,00	387 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 596,00	15 952,00	328 548,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 463 091,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 463 091,06</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 911 530,00	0,00	4 911 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-600,00	12 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
<b>Razem:</b>				<b>38 522 103,20</b>	<b>707 269,50</b>	<b>39 229 372,70</b>

Wójt Gminy



## Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 29/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

## Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>495 830,78</b>	<b>495 830,78</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	495 830,78	495 830,78
		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	495 830,78	495 830,78
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>11 668,00</b>	<b>14 068,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 668,00	11 668,00
		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	0,00	11 668,00	11 668,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 521,14</b>	<b>15 977,72</b>	<b>87 498,86</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,14	25,72	214,86
		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	189,14	25,72	214,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 332,00	15 952,00	87 284,00
		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	71 332,00	15 952,00	87 284,00
<b>Razem:</b>				<b>8 356 858,20</b>	<b>523 476,50</b>	<b>8 880 334,70</b>

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

## Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 29/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

## Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>495 830,78</b>	<b>495 830,78</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	495 830,78	495 830,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,44	748,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	106,68	106,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 353,97	4 353,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,28	290,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 222,80	4 222,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	486 108,61	486 108,61
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>11 668,00</b>	<b>14 068,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 668,00	11 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 188,00	5 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 521,14</b>	<b>15 977,72</b>	<b>87 498,86</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,14	25,72	214,86
		3110	Świadczenia społeczne	185,36	25,20	210,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3,78	0,52	4,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 332,00	15 952,00	87 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 196,00	15 952,00	75 148,00
<b>Razem:</b>				<b>8 356 858,20</b>	<b>523 476,50</b>	<b>8 880 334,70</b>

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

## Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 29/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającego 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 Pomocy społecznej, Rolnictwa i łowiectwo oraz Oświaty i wychowania:

### **Decyzja Nr WFB.I.3120.3.24.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.,**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85215, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **25,72** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

### **Decyzja Nr WFB.I.3120.3.25.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.,**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85228, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **15.952** zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### **Decyzja Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01095, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **495.830,78** zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie w tym:**

rozdział 80103, § 2030 zwiększa się plan dotacji o kwotę **176.778** zł oraz rozdział 80106, § 2030 zwiększa się plan dotacji o kwotę **7.015** zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku decyzją nr 6 z dnia 2 kwietnia 2019 r., przyznał dotację celową w kwocie **11.668** zł ( dział 751, rozdział 75113, § 2010) na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego zarządowych na dzień 26 maja 2019 r.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień (rozdział 75412, 85501) między paragrafami w ramach rozdziału. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2019 roku.

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**