

ZARZĄDZENIE NR 31/19 WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 17 maja 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 2019 r., poz. 869) 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., Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r. wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2019 rok wysokości **34.391.880,70** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **34.462.850,76** zł z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 32.247.194,76 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 **39.229.372,70** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **39.300.342,76** zł z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **31.566.205,76** zł,

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.401.198,09 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.382.231,11 zł;

3) dotacje na zadania bieżące 1.440.015 zł;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.334.553,56 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 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 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 31/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 17 maja 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 068,00	18 700,00	32 768,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 668,00	18 700,00	30 368,00
		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	11 668,00	18 700,00	30 368,00
852			Pomoc społeczna	730 738,86	52 033,00	782 771,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 284,00	52 033,00	155 317,00
		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	87 284,00	52 033,00	139 317,00
855			Rodzina	8 241 237,06	237,06	8 241 474,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,06	237,06	474,12
		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	237,06	237,06	474,12
Razem:				34 391 880,70	70 970,06	34 462 850,76

BeSTia

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 17 maja 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 517,00	0,00	160 517,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 517,00	0,00	160 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40,00	39 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 068,00	18 700,00	32 768,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 668,00	18 700,00	30 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 700,00	18 700,00
852			Pomoc społeczna	2 176 586,86	52 033,00	2 228 619,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 484,00	52 033,00	439 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	1 100,00	47 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	160,00	1 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 548,00	47 573,00	376 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 876,00	3 200,00	14 076,00
855			Rodzina	8 463 091,06	237,06	8 463 328,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,06	237,06	474,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,06	237,06	474,12
Razem:				39 229 372,70	70 970,06	39 300 342,76

BeSTia

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 31/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 17 maja 2019 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 068,00	18 700,00	32 768,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 668,00	18 700,00	30 368,00
		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	11 668,00	18 700,00	30 368,00
852			Pomoc społeczna	87 498,86	52 033,00	139 531,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	87 284,00	52 033,00	139 317,00
		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	87 284,00	52 033,00	139 317,00
855			Rodzina	8 232 237,06	237,06	8 232 474,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,06	237,06	474,12
		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	237,06	237,06	474,12
Razem:				8 880 334,70	70 970,06	8 951 304,76

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 31/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 17 maja 2019 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 068,00	18 700,00	32 768,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 668,00	18 700,00	30 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 700,00	18 700,00
852			Pomoc społeczna	87 498,86	52 033,00	139 531,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 284,00	52 033,00	139 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	160,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 148,00	47 573,00	122 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 876,00	3 200,00	14 076,00
855			Rodzina	8 232 237,06	237,06	8 232 474,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,06	237,06	474,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,06	237,06	474,12
Razem:				8 880 334,70	70 970,06	8 951 304,76

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 31/19 z dnia 17 maja 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 oraz Rodziny:

Decyzja Nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **52.033** zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku decyzja nr 7 z dnia 14 maja 2019 r. przyznał dotację celową w kwocie **18.700** zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień (rozdział 70005) między paragrafami w ramach rozdziału. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2019 roku.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski