

ZARZĄDZENIE NR 36/19
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 28 czerwca 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., ·Zarządzeniem Nr 31/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 17 maja 2019 r., ·Uchwałą Nr VII/65/19 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2019 r., ·Uchwałą Nr VIII/71/19 Rady Gminy Rypin z dnia 17 czerwca 2019 r., wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2019 rok wysokości **34.643.173,74** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **34.809.854,92** zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 32.559.619,92 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 2.250.235 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości **39.480.665,74** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **39.647.346,92** zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **31.764.148,92** zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.397.145,89 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.506.426,47 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.440.015 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.412.353,56 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.208 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu 5.000 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości **7.883.198** zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2.

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

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.059.142 zł,
- 2) wolnymi środkami – 150.920 zł,
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych – 1.627.430 zł.

§ 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 420.311 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.217.015 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 3.059.142 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 3.059.142 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

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 28 czerwca 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	292 123,00	55 359,18	347 482,18
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	17 720,00	35 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 720,00	17 720,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 639,18	37 639,18
		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	37 639,18	37 639,18
852			Pomoc społeczna	782 771,86	111 322,00	894 093,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 317,00	33 522,00	188 839,00
		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	139 317,00	33 522,00	172 839,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 640,00	77 800,00	203 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 200,00	77 800,00	203 000,00
Razem:				34 643 173,74	166 681,18	34 809 854,92

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 28 czerwca 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 814 115,00	0,00	4 814 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 763 804,00	0,00	4 763 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	-30 000,00	311 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	35 000,00	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 606 421,00	55 359,18	11 661 780,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 497,00	17 720,00	529 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 720,00	37 720,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 639,18	37 639,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 639,18	37 639,18
852			Pomoc społeczna	2 228 619,86	111 322,00	2 339 941,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 517,00	33 522,00	473 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	-50,00	47 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	-10,00	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376 121,00	30 858,00	406 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 076,00	2 724,00	16 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 240,00	77 800,00	371 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 200,00	77 800,00	353 000,00
855			Rodzina	8 463 328,12	0,00	8 463 328,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 589,00	0,00	3 201 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-30,00	13 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 041,00	0,00	2 717 041,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	673 180,00	1 000,00	674 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 174 487,00	-1 000,00	1 173 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
Razem:				39 480 665,74	166 681,18	39 647 346,92

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 36/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 639,18	37 639,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 639,18	37 639,18
		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	37 639,18	37 639,18
852			Pomoc społeczna	139 531,86	33 522,00	173 053,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 317,00	33 522,00	172 839,00
		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	139 317,00	33 522,00	172 839,00
Razem:				8 966 043,74	71 161,18	9 037 204,92

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 36/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 639,18	37 639,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 639,18	37 639,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 639,18	37 639,18
852			Pomoc społeczna	139 531,86	33 522,00	173 053,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	139 317,00	33 522,00	172 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 50,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	- 10,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 721,00	30 858,00	153 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 076,00	2 724,00	16 800,00
Razem:				8 966 043,74	71 161,18	9 037 204,92

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 36/19 z dnia 28 czerwca 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 Oświaty i wychowania:

Decyzja Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **33.522 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153, § 2010 ustala się plan dotacji w kwocie **37.639,18 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Kwota stanowi 69% faktycznego zapotrzebowania.

Decyzja Nr WFB.I.3120.3.44.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148, § 2030 ustala się plan dotacji w kwocie **17.720 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Decyzja Nr WFB.I.3120.3.45.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230, § 2030 zwiększa się plan dotacji o kwotę **33.522 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień (rozdział 60016, 85502, 90002, 90095) między paragrafami w ramach rozdziału. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2019 roku.

Wójt

Janusz Tyburski