

ZARZĄDZENIE NR 48/19
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 31 lipca 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., Zarządzeniem Nr 36/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 czerwca 2019 r., wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2019 rok wysokości **34.809.854,92** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **34.887.414,92** zł z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 32.637.179,92 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 **39.647.346,92** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **39.724.906,92** zł z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości **31.841.708,92** zł,

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.458.461,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.516.591,43 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 1.440.015 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.418.432,60 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.

§ 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 Gminy

Janusz Tyburski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	347 482,18	16 910,35	364 392,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 639,18	16 910,35	54 549,53
		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	37 639,18	16 910,35	54 549,53
852			Pomoc społeczna	894 093,86	60 649,65	954 743,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214,86	80,65	295,51
		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	214,86	80,65	295,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 839,00	60 569,00	249 408,00
		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	172 839,00	60 569,00	233 408,00
Razem:				34 809 854,92	77 560,00	34 887 414,92

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

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	311 000,00	15 000,00	326 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	-15 000,00	200 000,00
720			Informatyka	161 081,00	0,00	161 081,00
	72095		Pozostała działalność	161 081,00	0,00	161 081,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 624,00	111 624,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 324,00	-131 324,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	19 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	0,00	290 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 000,00	0,00	274 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 661 780,18	16 910,35	11 678 690,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 343 089,00	-49 500,00	1 293 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 858,00	-41 000,00	939 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00	-7 500,00	178 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 620,00	-1 000,00	25 620,00
	80110		Gimnazja	417 400,00	49 500,00	466 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	4 000,00	25 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	37 000,00	307 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	7 500,00	68 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	1 000,00	9 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 639,18	16 910,35	54 549,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 639,18	16 910,35	54 549,53
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	0,00	127 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	0,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 580,00	-300,00	43 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 339 941,86	60 649,65	2 400 591,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 214,86	80,65	31 295,51
		3110	Świadczenia społeczne	31 210,56	79,04	31 289,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4,30	1,61	5,91
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	22 000,00	152 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	22 000,00	152 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 039,00	38 569,00	511 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406 979,00	30 316,00	437 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	8 253,00	25 053,00
855			Rodzina	8 463 328,12	0,00	8 463 328,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 911 530,00	-6 000,00	4 905 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-6 000,00	6 400,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 849 780,00	-20 000,00	2 829 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	20 000,00	187 000,00

85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	6 000,00	44 000,00
Razem:			39 647 346,92	77 560,00	39 724 906,92

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 31 lipca 2019 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 980 311,00	0,00	3 980 311,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kowalki	840 000,00	- 230 000,00	610 000,00
			Remont dróg gminnych nieutwardzonych na terenie gminy - realizacja w ramach funduszu sołeckiego	247 000,00	220 000,00	467 000,00
			Remont wiaduktu w miejscowości Stararorypin	295 000,00	10 000,00	305 000,00
720			Informatyka	131 324,00	0,00	131 324,00
	72095		Pozostała działalność	131 324,00	0,00	131 324,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 624,00	-111 624,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	111 624,00	-111 624,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	-19 700,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	19 700,00	-19 700,00	0,00
			6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 624,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	111 624,00	111 624,00
			6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	19 700,00	19 700,00
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 324,00	- 131 324,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	131 324,00	- 131 324,00	0,00
		Razem				7 883 198,00

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 639,18	16 910,35	54 549,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 639,18	16 910,35	54 549,53
		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	37 639,18	16 910,35	54 549,53
852			Pomoc społeczna	173 053,86	60 649,65	233 703,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214,86	80,65	295,51
		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	214,86	80,65	295,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 839,00	60 569,00	233 408,00
		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	172 839,00	60 569,00	233 408,00
Razem:				9 037 204,92	77 560,00	9 114 764,92

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 48/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 31 lipca 2019 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 639,18	16 910,35	54 549,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 639,18	16 910,35	54 549,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 639,18	16 910,35	54 549,53
852			Pomoc społeczna	173 053,86	60 649,65	233 703,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214,86	80,65	295,51
		3110	Świadczenia społeczne	210,56	79,04	289,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4,30	1,61	5,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 839,00	60 569,00	233 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 579,00	52 316,00	205 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	8 253,00	25 053,00
855			Rodzina	8 232 474,12	0,00	8 232 474,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 400,00	0,00	3 087 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 849 780,00	- 20 000,00	2 829 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	20 000,00	175 000,00
Razem:				9 037 204,92	77 560,00	9 114 764,92

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

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.3120.3.48.2019 z dnia 9 lipca 2019 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **80,65 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Decyzja Nr WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 16 lipca 2019 r.,

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153, § 2010 ustala się plan dotacji w kwocie **16.910,35 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Decyzja Nr WFB.I.3120.3.54.2019 z dnia 29 lipca 2019 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **60.569 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 60016, 72095, 75412, 80103, 80110, 85154, 85216, 85501, 85502, 85406) między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2019 roku.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski