

ZARZĄDZENIE NR 50/19
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 13 sierpnia 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., ·Zarządzeniem Nr 36/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 czerwca 2019 r., wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2019 rok wysokości **34.887.414,92** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **34.995.671,92** zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 32.745.436,92 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 **39.724.906,92** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **39.833.163,92** zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **31.949.965,92** zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.454.461,89 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.528.521,43 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.440.015 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.518.759,60 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 – **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 Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	954 743,51	61 458,00	1 016 201,51
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	61 458,00	191 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	61 458,00	191 458,00
855			Rodzina	8 241 474,12	46 799,00	8 288 273,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 893 200,00	46 799,00	4 939 999,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	4 893 200,00	46 799,00	4 939 999,00
Razem:				34 887 414,92	108 257,00	34 995 671,92

BeSTia

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 400 591,51	61 458,00	2 462 049,51
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	61 458,00	213 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	61 458,00	213 458,00
855			Rodzina	8 463 328,12	46 799,00	8 510 127,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 905 530,00	34 469,00	4 939 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 819 800,00	38 869,00	4 858 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-500,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-500,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	-200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-200,00	1 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	291 535,00	0,00	291 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	-200,00	47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	470,00	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	-70,00	9 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-200,00	900,00
	85508		Rodziny zastępcze	44 000,00	12 330,00	56 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	12 330,00	56 330,00
Razem:				39 724 906,92	108 257,00	39 833 163,92

BeSTia

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 50/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 232 474,12	46 799,00	8 279 273,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 893 200,00	46 799,00	4 939 999,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	4 893 200,00	46 799,00	4 939 999,00
Razem:				9 114 764,92	46 799,00	9 161 563,92

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 232 474,12	46 799,00	8 279 273,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 893 200,00	46 799,00	4 939 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 819 800,00	38 869,00	4 858 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	- 500,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	- 500,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	- 200,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 200,00	6 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 230,00	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	231 200,00	0,00	231 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	- 200,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	470,00	470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	- 70,00	890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
Razem:				9 114 764,92	46 799,00	9 161 563,92

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 50/19 z dnia 13 sierpnia 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.3120.3.57.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216, § 2030 zwiększa się plan dotacji o kwotę **61.458** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501, § 2060 zwiększa się plan dotacji o kwotę **46.799** zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień (rozdział 85501, 85504 i 85508) między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2019 roku.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski