

ZARZĄDZENIE NR 62/19
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 30 września 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, poz. 1309 i poz.1696) 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 48/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 31 lipca 2019 r., ·Zarządzeniem Nr 50/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 13 sierpnia 2019 r., ·Uchwałą Nr X/77/19 Rady Gminy Rypin z dnia 19 września 2019 r., wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2019 rok wysokości **35.679.349,90** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **35.675.293,19** zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 33.412.524,57 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 2.262.768,62 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości **39.264.344,90** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **39.260.288,19** zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **32.667.090,19** zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.577.517,89 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.860.367,70 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.440.015 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.780.981,60 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 **6.593.198** zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.584.995** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.806.645 zł,
- 2) wolnymi środkami – 150.920 zł,
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych – 1.627.430 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **3.644.995** 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 420.311 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczonym 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 1.806.645 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 1.806.645 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 62/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 30 września 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	701 679,00	- 3 267,00	698 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 900,00	- 3 267,00	47 633,00
		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	50 700,00	- 3 267,00	47 433,00
801			Oświata i wychowanie	391 892,53	- 2 889,71	389 002,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 549,53	- 2 889,71	51 659,82
		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	54 549,53	- 2 889,71	51 659,82
855			Rodzina	8 523 748,12	2 100,00	8 525 848,12
	85504		Wspieranie rodziny	304 420,00	2 100,00	306 520,00
		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	304 420,00	2 100,00	306 520,00
Razem:				35 679 349,90	- 4 056,71	35 675 293,19

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 30 września 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 961 079,98	-3 267,00	2 957 812,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 654,00	-3 267,00	131 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 960,00	-2 730,00	96 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	-469,00	18 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	-68,00	2 572,00
801			Oświata i wychowanie	11 969 792,53	-2 889,71	11 966 902,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 549,53	-2 889,71	51 659,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 549,53	-2 889,71	51 659,82
852			Pomoc społeczna	2 462 049,51	0,00	2 462 049,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 548,00	0,00	606 548,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-120,00	380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	220,00	2 720,00
855			Rodzina	8 745 602,12	2 100,00	8 747 702,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 102 254,00	0,00	5 102 254,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	100,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	364 755,00	2 100,00	366 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 100,00	2 100,00	298 200,00
Razem:				39 264 344,90	-4 056,71	39 260 288,19

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 62/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 30 września 2019 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 700,00	- 3 267,00	47 433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 700,00	- 3 267,00	47 433,00
		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	50 700,00	- 3 267,00	47 433,00
801			Oświata i wychowanie	54 549,53	- 2 889,71	51 659,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 549,53	- 2 889,71	51 659,82
		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	54 549,53	- 2 889,71	51 659,82
855			Rodzina	8 514 748,12	2 100,00	8 516 848,12
	85504		Wspieranie rodziny	304 420,00	2 100,00	306 520,00
		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	304 420,00	2 100,00	306 520,00
Razem:				9 409 314,92	- 4 056,71	9 405 258,21

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 62/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 30 września 2019 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 700,00	- 3 267,00	47 433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 700,00	- 3 267,00	47 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 382,00	- 2 730,00	39 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00	- 469,00	6 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 035,00	- 68,00	967,00
801			Oświata i wychowanie	54 549,53	- 2 889,71	51 659,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 549,53	- 2 889,71	51 659,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 549,53	- 2 889,71	51 659,82
855			Rodzina	8 514 748,12	2 100,00	8 516 848,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 102 254,00	0,00	5 102 254,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	100,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 400,00	2 100,00	3 089 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 801 780,00	2 100,00	2 803 880,00
Razem:				9 409 314,92	- 4 056,71	9 405 258,21

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 62/19 z dnia 30 września 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:

Decyzja Nr WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 17 września 2019 r.,

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **2.100** zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.

Decyzja Nr WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 19 września 2019 r.,

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011, § 2010 zmniejsza się plan dotacji o kwotę **3.267** zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 roku..

Decyzja Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 26 września 2019 r.,

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153, § 2010 zmniejsza się plan dotacji o kwotę **2.889,71** zł godnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jst.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień (rozdział 85219, 85501) między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2019 roku.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski