

ZARZĄDZENIE NR 94/20
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 18 marca 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 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, poz.1696 i poz. 1815) 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, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) oraz § 16, ust.2 uchwały Nr XIV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rypin Nr XIV/11/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok zmienionej: Uchwałą Nr XV/120/20 Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r., wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2020 rok wysokości **39.750.212,71 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **39.762.480,71 zł** z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 36.930.027,71 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 2.832.453 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **44.461.215,71 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **44.473.483,71 zł** z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości **36.555.090,71 zł**,

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.445.582,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.504.196,61 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 1.356.000 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.244.853,62 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.258 zł,

f) wydatki na obsługę długu 2.100 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości **7.918.393 zł**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.711.003 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **4.771.003 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 2020 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 **1.130.000 zł** i wydatki w wysokości **1.171.772 zł** na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 – **bez zmian**.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **135.000 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 47.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 88.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołectkiego na łączną kwotę **572.011,18 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 212.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.164.000 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 200.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 200.000 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 4.711.003 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 4.711.003 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 2020 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 2020 do wysokości 100.000 zł.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 18 marca 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	11 978,00	13 578,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 978,00	11 978,00
		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	0,00	11 978,00	11 978,00
855			Rodzina	12 134 000,00	290,00	12 134 290,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	290,00	290,00
		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	0,00	290,00	290,00
Razem:				39 750 212,71	12 268,00	39 762 480,71

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 18 marca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	11 978,00	13 578,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 978,00	11 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundus Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 798,00	5 798,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 200,00	25 000,00	297 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	-25 000,00	135 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-25 000,00	135 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	-25 000,00	135 000,00
855			Rodzina	12 336 417,00	290,00	12 336 707,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	292,61	292,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,61	2,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190,00	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 192,00	-2,61	352 189,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	-2,61	3 437,39
Razem:				44 461 215,71	12 268,00	44 473 483,71

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 18 marca 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	11 978,00	13 578,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 978,00	11 978,00
		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	0,00	11 978,00	11 978,00
855			Rodzina	12 124 000,00	290,00	12 124 290,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	290,00	290,00
		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	0,00	290,00	290,00
Razem:				12 336 254,71	12 268,00	12 348 522,71

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 18 marca 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	11 978,00	13 578,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 978,00	11 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 798,00	5 798,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	12 124 000,00	290,00	12 124 290,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	290,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190,00	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
Razem:				12 336 254,71	12 268,00	12 348 522,71

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku pismem nr DWŁ-802/3/20 z dnia 3 marca 2020 roku przyznał dotację celową dla Gminy Rypin w kwocie **11.978** zł na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wójt Gminy niniejszym zarządzeniem dokonał zmian poprzez przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **25.000** zł. Środki te zostaną wykorzystane na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19 (przygotowanie i uruchomienie miejsc kwarantanny, zakup środków dezynfekcyjnych dla pracowników i jednostek organizacyjnych).

Dział 855 – Rodzina

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 21 lutego 2020 roku zwiększył plan dotacji celowych w kwocie **290** zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia kwoty 2,61 zł pomiędzy rozdziałami, zmniejszając o tę kwotę plan na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę **12.268** zł.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski