

**ZARZĄDZENIE NR 95/20**  
**WÓJTA GMINY RYPIN**

z dnia 20 kwietnia 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. 1571, 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, poz. 374 i poz. 568) 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., Zarządzeniem Nr 94/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 18 marca 2020 r., wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2020 rok wysokości **39.762.480,71** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **39.856.048,40** zł z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 37.023.595,40 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 **44.473.483,71** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **44.567.051,40** zł z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości **36.648.658,40** zł,

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.452.683,84 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 13.331.319,95 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 **95.000** zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 47.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 48.000 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 95/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 200,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>105 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 200,00	2 700,00	52 900,00
		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	50 000,00	2 700,00	52 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>821 754,71</b>	<b>4 367,69</b>	<b>826 122,40</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154,71	67,69	222,40
		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	154,71	67,69	222,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 300,00	4 300,00	140 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	4 300,00	134 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>83 500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00	83 400,00	83 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 400,00	83 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 134 290,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>12 137 390,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	290 400,00	3 100,00	293 500,00
		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	290 400,00	3 100,00	293 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 816 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816 299,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>39 762 480,71</b>	<b>93 567,69</b>	<b>39 856 048,40</b>

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 193 559,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 196 259,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 243,00	2 700,00	146 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	2 304,00	112 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	396,00	20 696,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>297 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>337 200,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	40 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-40 000,00	95 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	-40 000,00	95 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 322 853,71</b>	<b>4 367,69</b>	<b>2 327 221,40</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 154,71	67,69	30 222,40
		3110	Świadczenia społeczne	30 151,62	66,33	30 217,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,09	1,36	4,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 999,00	4 300,00	624 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	4 300,00	84 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>166 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	83 400,00	153 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	83 400,00	153 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 336 707,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>12 339 807,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	352 189,39	3 100,00	355 289,39
		3110	Świadczenia społeczne	280 800,00	3 000,00	283 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 070,00	100,00	51 170,00
			<b>Razem:</b>	<b>44 473 483,71</b>	<b>93 567,69</b>	<b>44 567 051,40</b>

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 20 kwietnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>52 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	2 700,00	52 700,00
		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	50 000,00	2 700,00	52 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>160 654,71</b>	<b>67,69</b>	<b>160 722,40</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154,71	67,69	222,40
		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	154,71	67,69	222,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 124 290,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>12 127 390,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	290 400,00	3 100,00	293 500,00
		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	290 400,00	3 100,00	293 500,00
<b>Razem:</b>				<b>12 348 522,71</b>	<b>5 867,69</b>	<b>12 354 390,40</b>

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 95/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 20 kwietnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>52 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	2 700,00	52 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 666,00	2 304,00	44 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00	396,00	7 730,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>160 654,71</b>	<b>67,69</b>	<b>160 722,40</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154,71	67,69	222,40
		3110	Świadczenia społeczne	151,62	66,33	217,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,09	1,36	4,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 124 290,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>12 127 390,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	290 400,00	3 100,00	293 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 800,00	3 000,00	283 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,00	100,00	6 170,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 348 522,71</b>	<b>5 867,69</b>	<b>12 354 390,40</b>

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**

## Uzasadnienie

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.30.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku ustalił ostateczny plan dochodów i wydatków (dotacje na zadania własne i zlecone) na 2020 rok.

**Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**, § 2010 zwiększył plan dotacji w kwotę **2.700** zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, § 2030 zwiększył plan dotacji w kwotę **4.300** zł.

**Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**, § 2010 zwiększył plan dotacji w kwotę **3.100** zł.

Ponadto dokonano zwiększeń w działach tj;

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**rozdział 85215 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.18.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku zwiększył plan dotacji celowych w kwocie **67,69** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych. Środki stanowią dotację celową na II kwartał 2020 r.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozdział 85415 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.15.2020 z dnia 27 marca 2020 roku zwiększył plan dotacji celowych w kwocie **67,69** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**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 zarządzeniu kryzysowym w kwocie **40.000** 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdział 90019 – zmiana klasyfikacji (paragraf) dochodów.**

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę **93.567,69** zł.

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**