

ZARZĄDZENIE NR 101/20
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 30 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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 568 i poz. 695) 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., ·Zarządzeniem Nr 95/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 20 kwietnia 2020 r., ·Zarządzeniem Nr 96/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 22 kwietnia 2020 r., ·wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2020 rok wysokości **39.856.048,40** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **40.391.921,66** zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 37.559.468,66 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 **44.567.051,40** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **45.102.924,66** zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **37.184.531,66** zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.459.109,11 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.033.644,60 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 niezaliczonym 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 101/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 734,00	535 749,80	1 141 483,80
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	535 749,80	545 749,80
		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	535 749,80	535 749,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	123,46	123,46
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	123,46	123,46
		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	123,46	123,46
Razem:				39 856 048,40	535 873,26	40 391 921,66

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	815 608,00	535 749,80	1 351 357,80
	01095		Pozostała działalność	767 608,00	535 749,80	1 303 357,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	923,19	31 423,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	131,58	4 431,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 370,50	10 370,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	161,13	80 161,13
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 918,50	83 918,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	525 244,90	525 244,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 200,00	123,46	337 323,46
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	123,46	65 123,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	123,46	10 123,46
Razem:				44 567 051,40	535 873,26	45 102 924,66

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 101/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	535 749,80	535 749,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	535 749,80	535 749,80
		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	535 749,80	535 749,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	123,46	123,46
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	123,46	123,46
		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	123,46	123,46
Razem:				12 354 390,40	535 873,26	12 890 263,66

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 101/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	535 749,80	535 749,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	535 749,80	535 749,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,19	923,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	131,58	131,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 370,50	5 370,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,13	161,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 918,50	3 918,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	525 244,90	525 244,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	123,46	123,46
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	123,46	123,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,46	123,46
Razem:				12 354 390,40	535 873,26	12 890 263,66

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku przyznał dotację celową w kwocie **535.749,80** zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.23.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku przyznał dotację celową w kwocie **123,46** zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa).

Wójt Gminy

Janusz Tyburski