

**ZARZĄDZENIE NR 120/20**  
**WÓJTA GMINY RYPIN**

z dnia 6 lipca 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., ·Zarządzeniem Nr 101/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 kwietnia 2020 r., ·Uchwałą Nr XVI/130/20 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2020 r., ·Uchwałą Nr XV/138/20 Rady Gminy Rypin z dnia 24 czerwca 2020 r., ·wprowadza się zmiany.

**§ 2. 1.** Dochody budżetu na 2020 rok wysokości **41.615.926,61** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **41.706.167,36** zł z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 38.852.732,36 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 2.853.435 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1.

**§ 3. 1.** Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **45.256.150,61** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **45.346.391,36** zł z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości **38.168.038,36** zł,

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.712.680,82 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.376.952,02 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 1.360.304 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.375.331,95 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 340.669,57 zł,

f) wydatki na obsługę długu 2.100 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości **7.178.353** zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.640.224** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.657.122,50 zł,

2) wolnymi środkami – 90.920,00 zł,

3) nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.871.094,21 zł,

4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 21.087,29 zł.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **3.700.224** 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 331.860 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczonym do sektora finansów publicznych 1.178.304 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 370.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 370.000 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 1.657.122,50 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 1.657.122,50 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 120/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 6 lipca 2020 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 174,00</b>	<b>27 972,00</b>	<b>62 146,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 574,00	27 972,00	60 546,00
		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	32 574,00	27 972,00	60 546,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 842,13</b>	<b>515,75</b>	<b>3 357,88</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 842,13	515,75	3 357,88
		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	2 842,13	515,75	3 357,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>449 656,36</b>	<b>8 000,00</b>	<b>457 656,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 370,00	8 000,00	11 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>839 122,40</b>	<b>52 612,00</b>	<b>891 734,40</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 300,00	52 612,00	177 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00	52 612,00	177 912,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 137 400,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>12 138 541,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	19 800,00	1 141,00	20 941,00
		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	19 800,00	1 141,00	20 941,00
<b>Razem:</b>				<b>41 615 926,61</b>	<b>90 240,75</b>	<b>41 706 167,36</b>

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 6 lipca 2020 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 174,00</b>	<b>27 972,00</b>	<b>62 146,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 574,00	27 972,00	60 546,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	37 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	910,14	1 822,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	76,80	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 382,00	2 985,06	10 367,06
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>346 042,13</b>	<b>515,75</b>	<b>346 557,88</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 842,13	515,75	68 357,88
		4300	Zakup usług pozostałych	12 842,13	515,75	13 357,88
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 807 566,54</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 815 566,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 967 758,00	8 000,00	8 975 758,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	8 000,00	38 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 329 304,40</b>	<b>52 612,00</b>	<b>2 381 916,40</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	267 300,00	52 612,00	319 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 300,00	52 612,00	301 912,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 340 923,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>12 342 064,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 148 831,00	0,00	3 148 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857 400,00	-20 000,00	2 837 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	20 000,00	187 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	19 800,00	1 141,00	20 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	1 141,00	20 941,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 287 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 169,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 169,00	0,00	149 169,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00	-121,05	6 949,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	121,05	4 189,05
			<b>Razem:</b>	<b>45 256 150,61</b>	<b>90 240,75</b>	<b>45 346 391,36</b>

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 120/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 6 lipca 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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 174,00</b>	<b>27 972,00</b>	<b>62 146,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 574,00	27 972,00	60 546,00
		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	32 574,00	27 972,00	60 546,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 842,13</b>	<b>515,75</b>	<b>3 357,88</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 842,13	515,75	3 357,88
		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	2 842,13	515,75	3 357,88
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 127 390,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>12 128 531,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	19 800,00	1 141,00	20 941,00
		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	19 800,00	1 141,00	20 941,00
<b>Razem:</b>				<b>12 962 967,27</b>	<b>29 628,75</b>	<b>12 992 596,02</b>

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 120/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 6 lipca 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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 174,00</b>	<b>27 972,00</b>	<b>62 146,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 574,00	27 972,00	60 546,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	37 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	910,14	1 822,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	76,80	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 382,00	2 985,06	10 367,06
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 842,13</b>	<b>515,75</b>	<b>3 357,88</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 842,13	515,75	3 357,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 842,13	515,75	3 357,88
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 127 390,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>12 128 531,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 400,00	0,00	3 100 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857 400,00	-20 000,00	2 837 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	19 800,00	1 141,00	20 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	1 141,00	20 941,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 962 967,27</b>	<b>29 628,75</b>	<b>12 992 596,02</b>

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-802/12/20 z dnia 2 lipca 2020 r. przyznał dotację celową dla Gminy Rypin w kwocie **27.972** zł na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administracje wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz pokrycie wydatków rzeczowych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. wyborów Prezydenta RP.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

#### ***rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **515,75** 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).

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

#### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.42.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku przyznał dotację celową w kwocie **8.000** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

#### ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **52.612** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### ***Dział 855 – Rodzina***

#### ***Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne***

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **1.141** zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**