

**ZARZĄDZENIE NR 131/20**  
**WÓJTA GMINY RYPIN**

z dnia 30 września 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, poz. 695 i poz. 1175) 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., Zarządzeniem Nr 120/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 6 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 123/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 4 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/147/20 Rady Gminy Rypin z dnia 24 września 2020 r., wprowadza się zmiany.

**§ 2. 1.** Dochody budżetu na 2020 rok wysokości **42.587.405,24** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **42.639.938,54** zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 39.214.671,90 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 3.425.266,64 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1.

**§ 3. 1.** Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **45.927.629,24** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **45.980.162,54** zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **38.734.141,54** zł,
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.755.487,32 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.836.060,93 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące 1.360.304 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.489.519,72 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 **7.246.021** zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.340.224** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.357.122,50 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 **3.400.224** 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 niezaliczanych 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 82.646,29 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 7.500 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 1.357.122,50 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 1.357.122,50 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 131/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 30 września 2020 r.

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>271 955,97</b>    | <b>-4 222,00</b> | <b>267 733,97</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 52 900,00            | -4 222,00        | 48 678,00            |
|            |          | 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 | 52 700,00            | -4 222,00        | 48 478,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>475 285,96</b>    | <b>-2 929,70</b> | <b>472 356,26</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 64 518,54            | -2 929,70        | 61 588,84            |
|            |          | 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 | 64 518,54            | -2 929,70        | 61 588,84            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 156 852,00</b> | <b>59 685,00</b> | <b>12 216 537,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 110 400,00         | 48 905,00        | 3 159 305,00         |
|            |          | 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 | 3 100 400,00         | 48 905,00        | 3 149 305,00         |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 299 220,00           | 10 780,00        | 310 000,00           |
|            |          | 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 | 299 220,00           | 10 780,00        | 310 000,00           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>42 587 405,24</b> | <b>52 533,30</b> | <b>42 639 938,54</b> |

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 131/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 30 września 2020 r.

## WYDATKI

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 502 765,97</b>  | <b>-4 222,00</b> | <b>3 498 543,97</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 146 201,00           | -4 222,00        | 141 979,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112 304,00           | -3 603,00        | 108 701,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 696,00            | -619,00          | 20 077,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 103 364,14</b> | <b>-2 929,70</b> | <b>13 100 434,44</b> |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 64 518,54            | -2 929,70        | 61 588,84            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 64 518,54            | -2 929,70        | 61 588,84            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 398 323,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 398 323,67</b>  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 636 500,00           | 0,00             | 636 500,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00            | -250,00          | 17 750,00            |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00               | 250,00           | 350,00               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 360 375,00</b> | <b>59 685,00</b> | <b>12 420 060,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 148 831,00         | 48 905,00        | 3 197 736,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 826 400,00         | 32 405,00        | 2 858 805,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 198 000,00           | 15 500,00        | 213 500,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00            | 1 000,00         | 14 000,00            |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 30,00                | 10,00            | 40,00                |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 300,00               | -10,00           | 290,00               |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 361 288,39           | 10 780,00        | 372 068,39           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 289 500,00           | 10 500,00        | 300 000,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 411,00            | 280,00           | 51 691,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>45 927 629,24</b> | <b>52 533,30</b> | <b>45 980 162,54</b> |

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

## Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 131/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 30 września 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>83 756,00</b>     | <b>-4 222,00</b> | <b>79 534,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 52 700,00            | -4 222,00        | 48 478,00            |
|               |          | 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 | 52 700,00            | -4 222,00        | 48 478,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>64 518,54</b>     | <b>-2 929,70</b> | <b>61 588,84</b>     |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 64 518,54            | -2 929,70        | 61 588,84            |
|               |          | 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 | 64 518,54            | -2 929,70        | 61 588,84            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 146 842,00</b> | <b>59 685,00</b> | <b>12 206 527,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 100 400,00         | 48 905,00        | 3 149 305,00         |
|               |          | 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 | 3 100 400,00         | 48 905,00        | 3 149 305,00         |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 299 220,00           | 10 780,00        | 310 000,00           |
|               |          | 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 | 299 220,00           | 10 780,00        | 310 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>13 063 381,89</b> | <b>52 533,30</b> | <b>13 115 915,19</b> |

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 131/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 30 września 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           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>83 756,00</b>     | <b>-4 222,00</b> | <b>79 534,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 52 700,00            | -4 222,00        | 48 478,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 970,00            | -3 603,00        | 41 367,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 730,00             | -619,00          | 7 111,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>64 518,54</b>     | <b>-2 929,70</b> | <b>61 588,84</b>     |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 64 518,54            | -2 929,70        | 61 588,84            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 64 518,54            | -2 929,70        | 61 588,84            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 146 842,00</b> | <b>59 685,00</b> | <b>12 206 527,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 100 400,00         | 48 905,00        | 3 149 305,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 826 400,00         | 32 405,00        | 2 858 805,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 191 000,00           | 15 500,00        | 206 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00             | 1 000,00         | 7 000,00             |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 299 220,00           | 10 780,00        | 310 000,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 289 500,00           | 10 500,00        | 300 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 411,00             | 280,00           | 6 691,00             |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>13 063 381,89</b> | <b>52 533,30</b> | <b>13 115 915,19</b> |

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**

## Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 131/20 z dnia 30 września 2020 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 22 września 2020 roku zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę **4.222** zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku.

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

***Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 2020 roku zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę **2.929,70** zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

### **Dział 855 – Rodzina**

***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 sierpnia 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **48.905** zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi.

#### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 sierpnia 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **10.780** zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**