

**ZARZĄDZENIE NR 137/20**  
**WÓJTA GMINY RYPIN**

z dnia 29 października 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., ·Zarządzeniem Nr 131/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 sierpnia 2020 r., ·Uchwałą Nr XX/153/20 Rady Gminy Rypin z dnia 20 października 2020 r., wprowadza się zmiany.

**§ 2. 1.** Dochody budżetu na 2020 rok wysokości **43.954.267,11** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **44.368.621,84** zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 39.685.563,20 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 4.683.058,64 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1.

**§ 3. 1.** Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **46.094.491,11** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **46.508.845,84** zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **39.190.425,84** zł,
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.784.469,56 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.231.985,41 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące 1.310.304 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.520.897,30 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 **7.318.420** zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.140.224** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 157.122,50 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 **2.200.224** 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 **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 157.122,50 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 60.000 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójtado:

- 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 157.122,50 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 137/20  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 29 października 2020 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 536 890,80</b>	<b>365 835,73</b>	<b>1 902 726,53</b>
	01095		Pozostała działalność	557 562,80	365 835,73	923 398,53
		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	535 749,80	365 835,73	901 585,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 733,97</b>	<b>1 357,00</b>	<b>269 090,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 678,00	1 357,00	50 035,00
		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	48 478,00	1 357,00	49 835,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>923 404,24</b>	<b>47 162,00</b>	<b>970 566,24</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	179 914,00	47 162,00	227 076,00
		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	162 114,00	47 162,00	209 276,00
<b>Razem:</b>				<b>43 954 267,11</b>	<b>414 354,73</b>	<b>44 368 621,84</b>

Wójt Gminy  
**Janusz Tyburski**

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 462 181,52</b>	<b>365 835,73</b>	<b>1 828 017,25</b>
	01095		Pozostała działalność	1 412 181,52	365 835,73	1 778 017,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 423,19	525,04	31 948,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 431,58	74,84	4 506,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370,50	3 054,37	13 424,87
		4300	Zakup usług pozostałych	108 918,50	3 519,00	112 437,50
		4430	Różne opłaty i składki	525 244,90	358 662,48	883 907,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 506 243,97</b>	<b>1 357,00</b>	<b>3 507 600,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 379,00	1 357,00	146 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 001,00	1 157,95	113 158,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 177,00	199,05	20 376,05
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 146,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90 146,29</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 646,29	0,00	82 646,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	256,00	1 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 146,29	-256,00	17 890,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 413 586,24</b>	<b>47 162,00</b>	<b>2 460 748,24</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 500,00	0,00	636 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 060,00	2 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 108,00	-1 060,00	16 048,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	397 914,00	47 162,00	445 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	-520,00	35 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 500,00	41 426,00	380 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 614,00	6 256,00	27 870,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 377,00</b>
	85395		Pozostała działalność	30 377,00	0,00	30 377,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888,12	-0,01	4 888,11
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,40	0,01	1 299,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,05	-104,05	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	595,95	189,05	785,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	184,00	5 554,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 488,00	-184,00	8 304,00
		4309	Zakup usług pozostałych	847,00	-85,00	762,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 432 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 432 584,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	384 592,39	0,00	384 592,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 525,00	-282,26	53 242,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	247,53	9 517,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	34,73	1 414,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 168 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 168 166,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	60 000,00	21 300,00	81 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 300,00	81 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 102 520,00	-21 300,00	1 081 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	-6 300,00	131 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>46 094 491,11</b>	<b>414 354,73</b>	<b>46 508 845,84</b>

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 137/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 29 października 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>535 749,80</b>	<b>365 835,73</b>	<b>901 585,53</b>
	01095		Pozostała działalność	535 749,80	365 835,73	901 585,53
		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	535 749,80	365 835,73	901 585,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 534,00</b>	<b>1 357,00</b>	<b>80 891,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 478,00	1 357,00	49 835,00
		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	48 478,00	1 357,00	49 835,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>167 061,24</b>	<b>47 162,00</b>	<b>214 223,24</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	162 114,00	47 162,00	209 276,00
		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	162 114,00	47 162,00	209 276,00
<b>Razem:</b>				<b>13 126 788,76</b>	<b>414 354,73</b>	<b>13 541 143,49</b>

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 137/20  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 29 października 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>535 749,80</b>	<b>365 835,73</b>	<b>901 585,53</b>
	01095		Pozostała działalność	535 749,80	365 835,73	901 585,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,19	525,04	1 448,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,58	74,84	206,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 370,50	3 054,37	8 424,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 918,50	3 519,00	7 437,50
		4430	Różne opłaty i składki	525 244,90	358 662,48	883 907,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 534,00</b>	<b>1 357,00</b>	<b>80 891,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 478,00	1 357,00	49 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 367,00	1 157,95	42 524,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,00	199,05	7 310,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>167 061,24</b>	<b>47 162,00</b>	<b>214 223,24</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 114,00	47 162,00	209 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-520,00	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	41 426,00	180 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 614,00	6 256,00	27 870,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 126 788,76</b>	<b>414 354,73</b>	<b>13 541 143,49</b>

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**

## **Uzasadnienie**

Do Zarządzenia Nr 137/20 z dnia 29 października 2020 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 21 października 2020 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę **365.835,73** zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

#### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzki***

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 22 października 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **1.357** zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo a aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 roku.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **47.162** zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień (rozdział 85154, 85219, 85395, 85504, 90026, 90095) między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2020 roku.

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**