

ZARZĄDZENIE NR 147/20
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 7 grudnia 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 i poz. 1378) 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., ·Zarządzeniem Nr 137/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 29 października 2020 r., ·Uchwałą Nr XXI/161/20 Rady Gminy Rypin z dnia 27 listopada 2020 r., wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2020 rok wysokości **44.902.137,84** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **44.918.756,84** zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 40.265.484,20 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 4.653.272,64 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **47.042.361,84** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **47.058.980,84** zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **39.740.560,84** zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.843.940,55 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.285.220,42 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.310.304 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.958.326,30 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 sołectw 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 147/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 7 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 005 156,24	16 728,00	1 021 884,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	502,00	20 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00	502,00	20 102,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	-3 290,00	157 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	-3 290,00	157 710,00
	85216		Zasiłki stałe	212 713,00	19 516,00	232 229,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 713,00	19 516,00	232 229,00
855			Rodzina	12 681 403,00	-109,00	12 681 294,00
	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 kwietnia 2014 r. o	35 831,00	-109,00	35 722,00
		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	35 831,00	-109,00	35 722,00
			Razem:	44 902 137,84	16 619,00	44 918 756,84

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 843 017,25	0,00	1 843 017,25
	01095		Pozostała działalność	1 793 017,25	0,00	1 793 017,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 504,85	-20 000,00	80 504,85
		4260	Zakup energii	320 743,00	20 000,00	340 743,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 050,00	0,00	109 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 050,00	0,00	109 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	3 489 381,97	0,00	3 489 381,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 759 776,00	0,00	2 759 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 511,00	-20 639,00	153 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	30 000,00	222 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 919,00	639,00	44 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	0,00	31 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 360,00	4 980,00	30 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00	-4 360,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	-620,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 146,00	0,00	62 146,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,65	-0,01	938,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,01	500,01
801			Oświata i wychowanie	13 100 434,44	0,00	13 100 434,44
	80101		Szkoły podstawowe	9 377 198,00	5,00	9 377 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 472,00	-32 916,00	557 556,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	38 500,00	76 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 927,00	-15 579,00	275 348,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 905,00	253,00	1 275 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 764,00	253,00	45 017,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 987,00	-258,00	491 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	-258,00	6 977,00
852			Pomoc społeczna	2 495 338,24	16 728,00	2 512 066,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	502,00	20 102,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	502,00	20 102,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	-3 290,00	157 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	-3 290,00	157 710,00
	85216		Zasiłki stałe	214 099,00	19 516,00	233 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 099,00	19 516,00	233 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 500,00	0,00	636 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 536,00	35,00	428 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 774,00	-30,00	85 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 048,00	-5,00	16 043,00
855			Rodzina	12 894 926,00	-109,00	12 894 817,00
	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	35 831,00	-109,00	35 722,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 831,00	-109,00	35 722,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 206,00	0,00	3 187 206,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 245,00	-20 000,00	504 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-20 000,00	340 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 551,00	35 000,00	1 206 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	35 000,00	1 135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00	2 139,00	95 139,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	2 139,00	52 139,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	-15 000,00	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 081 220,00	-2 139,00	1 079 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	-2 139,00	25 301,00
			Razem:	47 042 361,84	16 619,00	47 058 980,84

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 147/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 7 grudnia 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
855			Rodzina	12 669 693,00	-109,00	12 669 584,00
	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	35 831,00	-109,00	35 722,00
		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	35 831,00	-109,00	35 722,00
Razem:				14 010 636,49	-109,00	14 010 527,49

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 147/20

Wójta Gminy Rypin

z dnia 7 grudnia 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
750			Administracja publiczna	81 161,00	0,00	81 161,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	0,00	31 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 360,00	4 980,00	30 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00	-4 360,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	-620,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 146,00	0,00	62 146,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,65	-0,01	938,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,01	500,01
855			Rodzina	12 669 693,00	-109,00	12 669 584,00
	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	35 831,00	-109,00	35 722,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 831,00	-109,00	35 722,00
			Razem:	14 010 636,49	-109,00	14 010 527,49

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 147/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **502** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku zmniejszył dotację celową o kwotę **3.290** zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozl. budż. własne (g)”.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **19.516** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku zmniejszył dotację celową o kwotę **109** zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień (rozdział 01095, 70005, 75023, 75056, 75101, 80101, 80103, 80148, 90001, 90002, 90015, 90019, 90095) między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2020 roku.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski