

ZARZĄDZENIE NR 190/21
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 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, poz. 1378 z 2021r. poz. 1038) oraz art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 7, ust.2 uchwały Nr XXII/168/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/168/20 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 rok zmienionej: Uchwałą Nr XXIII/180/21 Rady Gminy Rypin z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXV/183/21 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 175/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 26 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/190/21 Rady Gminy Rypin z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 182/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 7 czerwca 2021 r., wprowadza się zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **42.269.199,59** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **37.687.714,59** zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.581.485,00** zł”.

2. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie;

„2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały”.

3. § 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie;

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.349.660,59** zł , zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **45.789.552,59** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **36.935.913,59** zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.688.231,37 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.331.034,56 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.170.142,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.664.698,22 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 81.807,44 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.853.639,00** zł”.

5. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały”.

6. § 2. ust. 3, lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.349.660,59** zł , zgodnie z załącznikiem nr 4”.

7. § 2. ust. 3, lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **13.140.890,98** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 190/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 30 czerwca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	838 719,70	16 860,00	855 579,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	152 950,00	16 860,00	169 810,00
		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	132 150,00	16 860,00	149 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 546,00	5 554,00	54 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	48 546,00	5 554,00	54 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 446,00	5 554,00	54 000,00
855			Rodzina	10 536 825,87	4 465,82	10 541 291,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,87	49,82	131,69
		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	81,87	49,82	131,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 544,00	4 416,00	25 960,00
		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	21 544,00	4 416,00	25 960,00
Razem:				42 242 319,77	26 879,82	42 269 199,59

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 190/21

Wójta Gminy Rypin

z dnia 30 czerwca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 534 650,56	0,00	6 534 650,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 199 368,56	0,00	5 199 368,56
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	3 254 458,00	0,00	3 254 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 705 780,00	0,00	2 705 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-700,00	179 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 100 421,89	0,00	13 100 421,89
	80195		Pozostała działalność	97 180,05	0,00	97 180,05
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 816,00	-3 270,00	5 546,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 347,38	3 270,00	10 617,38
852			Pomoc społeczna	2 120 610,70	16 860,00	2 137 470,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 941,00	300,00	670 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	300,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	500,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-500,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 150,00	16 860,00	336 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 150,00	18 910,00	295 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 050,00	12 950,00
	85295		Pozostała działalność	157 091,00	-300,00	156 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	-300,00	61 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 806,43	0,00	6 806,43
	85395		Pozostała działalność	6 806,43	0,00	6 806,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,69	-116,69	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	668,31	116,69	785,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,41	119,00	2 558,41
		4308	Zakup usług pozostałych	857,00	-119,00	738,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 446,00	5 554,00	97 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 446,00	5 554,00	84 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 446,00	5 554,00	84 000,00
855			Rodzina	10 777 313,87	4 465,82	10 781 779,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 139 811,00	0,00	7 139 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 169 741,00	0,00	3 169 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-1 500,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	1 500,00	15 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,87	49,82	131,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,87	49,82	131,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 544,00	4 416,00	25 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 544,00	4 416,00	25 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 344,96	0,00	619 344,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 330,00	0,00	65 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	181 670,00	0,00	181 670,00
	92601		Obiekty sportowe	21 500,00	0,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Razem:	45 762 672,77	26 879,82	45 789 552,59

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 190/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 30 czerwca 2021 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
852			Pomoc społeczna	132 378,70	16 860,00	149 238,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 150,00	16 860,00	149 010,00
		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	132 150,00	16 860,00	149 010,00
855			Rodzina	10 524 625,87	4 465,82	10 529 091,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,87	49,82	131,69
		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	81,87	49,82	131,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 544,00	4 416,00	25 960,00
		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	21 544,00	4 416,00	25 960,00
Razem:				11 328 334,77	21 325,82	11 349 660,59

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 190/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 30 czerwca 2021 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
852			Pomoc społeczna	132 378,70	16 860,00	149 238,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	132 150,00	16 860,00	149 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 150,00	18 910,00	136 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 050,00	12 950,00
855			Rodzina	10 524 625,87	4 465,82	10 529 091,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 120 000,00	0,00	7 120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 200,00	0,00	3 106 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	-1 500,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,87	49,82	131,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,87	49,82	131,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 544,00	4 416,00	25 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 544,00	4 416,00	25 960,00
Razem:				11 328 334,77	21 325,82	11 349 660,59

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 120 610,70	16 860,00	2 137 470,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 941,00	300,00	670 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	300,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	500,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-500,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 150,00	16 860,00	336 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 150,00	18 910,00	295 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 050,00	12 950,00
	85295		Pozostała działalność	157 091,00	-300,00	156 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	-300,00	61 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 806,43	0,00	6 806,43
	85395		Pozostała działalność	6 806,43	0,00	6 806,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,69	-116,69	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	668,31	116,69	785,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,41	119,00	2 558,41
		4308	Zakup usług pozostałych	857,00	-119,00	738,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 446,00	5 554,00	84 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	78 446,00	5 554,00	84 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 446,00	5 554,00	84 000,00
855			Rodzina	10 777 313,87	4 465,82	10 781 779,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 139 811,00	0,00	7 139 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 169 741,00	0,00	3 169 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-1 500,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	1 500,00	15 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,87	49,82	131,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,87	49,82	131,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 544,00	4 416,00	25 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 544,00	4 416,00	25 960,00
Razem:				13 114 011,16	26 879,82	13 140 890,98

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 190/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.37.2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku zwiększył dotację celową o kwotę **16.860** zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.35.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę **5.554** zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.37.2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku zwiększył dotację celową o kwotę **49,82** zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.40.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku zwiększył dotację celową w kwocie **4.416** zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2021 roku.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 26.879,82 zł.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski