

ZARZĄDZENIE NR 245/22
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 16 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rypin na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930 i poz. 1002) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/221/21 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 zmienionej: Uchwałą Nr XXXI/228/22 Rady Gminy Rypin z dnia 10 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXII/231/22 Rady Gminy Rypin z dnia 16 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXXIII/236/22 Rady Gminy Rypin z dnia 12 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 243/22 Wójta Gminy Rypin z dnia 26 kwietnia 2022 r., wprowadza się zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **51.454.579,24 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.746.820,01 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.707.759,23 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 **8.388.756,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości **57.767.617,24 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **35.987.983,01 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21.779.634,23 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 **8.388.756,12 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 **10.471.950,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

8. § 3. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 15”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 120,00	36 735,27	108 855,27
	75495		Pozostała działalność	72 120,00	36 735,27	108 855,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 120,00	9 000,00	81 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 735,27	27 735,27
758			Różne rozliczenia	24 850 843,00	208,00	24 851 051,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	208,00	208,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	208,00	208,00
852			Pomoc społeczna	1 639 358,55	121 749,00	1 761 107,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 300,00	121 698,00	289 998,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 200,00	121 698,00	262 898,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 979,00	51,00	127 030,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	879,00	51,00	930,00
855			Rodzina	6 030 705,00	700 100,00	6 730 805,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 861 500,00	699 904,00	3 561 404,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 861 500,00	699 904,00	3 561 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 615,00	196,00	3 134 811,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 315,00	196,00	2 511,00
			Razem:	50 595 786,97	858 792,27	51 454 579,24

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 245/22

Wójta Gminy Rypin

z dnia 16 maja 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 290,00	36 735,27	1 085 025,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	848 290,00	0,00	848 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	-510 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	510 000,00	550 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	36 735,27	136 735,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	27 735,27	117 735,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 966 371,20	208,00	14 966 579,20
	80101		Szkoły podstawowe	10 873 373,00	109 476,00	10 982 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 155,00	37 795,00	377 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 962,00	71 473,00	1 003 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	208,00	300 208,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 763 980,00	-109 268,00	1 654 712,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979 758,00	-109 268,00	870 490,00
852			Pomoc społeczna	3 121 711,83	121 749,00	3 243 460,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 400,00	121 698,00	445 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 200,00	108 058,00	389 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 640,00	28 640,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 979,00	51,00	270 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 179,00	51,00	251 230,00
855			Rodzina	6 286 968,00	700 100,00	6 987 068,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 886 021,00	699 904,00	3 585 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 058,00	700 000,00	3 552 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	125,00	22 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	-221,00	4 479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 144,00	196,00	3 176 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 260,00	190,00	2 858 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 388,00	6,00	188 394,00
			Razem:	56 908 824,97	858 792,27	57 767 617,24

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 245/22
Wójta Gminy Rypin
z dnia 16 maja 2022 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	898 150,03	121 698,00	1 019 848,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 200,00	121 698,00	262 898,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 200,00	121 698,00	262 898,00
855			Rodzina	6 015 690,00	699 904,00	6 715 594,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 861 500,00	699 904,00	3 561 404,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 861 500,00	699 904,00	3 561 404,00
Razem:				7 567 154,12	821 602,00	8 388 756,12

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 245/22
Wójta Gminy Rypin
z dnia 16 maja 2022 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	898 150,03	121 698,00	1 019 848,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 200,00	121 698,00	262 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 200,00	108 058,00	234 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 640,00	28 640,00
855			Rodzina	6 015 690,00	699 904,00	6 715 594,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 861 500,00	699 904,00	3 561 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 058,00	700 000,00	3 552 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	125,00	7 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-221,00	1 779,00
Razem:				7 567 154,12	821 602,00	8 388 756,12

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 245/22
Wójta Gminy Rypin
z dnia 16 maja 2022 r.

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	3 121 711,83	121 749,00	3 243 460,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 400,00	121 698,00	445 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 200,00	108 058,00	389 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 640,00	28 640,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 979,00	51,00	270 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 179,00	51,00	251 230,00
855			Rodzina	6 286 968,00	700 100,00	6 987 068,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 886 021,00	699 904,00	3 585 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 058,00	700 000,00	3 552 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	125,00	22 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	-221,00	4 479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 144,00	196,00	3 176 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 260,00	190,00	2 858 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 388,00	6,00	188 394,00
Razem:				9 650 101,83	821 849,00	10 471 950,83

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

WPLYWY NA RACHUNEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 586,71	0,00	1 586,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 586,71	0,00	1 586,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 586,71	0,00	1 586,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 120,00	36 735,27	108 855,27
	75495		Pozostała działalność	72 120,00	36 735,27	108 855,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 120,00	9 000,00	81 120,00
		2700	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 735,27	27 735,27
758			Różne rozliczenia	0,00	208,00	208,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	208,00	208,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		208,00	208,00
852			Pomoc społeczna	879,00	51,00	930,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	879,00	51,00	930,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	879,00	51,00	930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 852,00	0,00	12 852,00
	85395		Pozostała działalność	12 852,00	0,00	12 852,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 852,00	0,00	12 852,00
855			Rodzina	2 315,00	196,00	2 511,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315,00	196,00	2 511,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 315,00	196,00	2 511,00
Ogółem:				89 752,71	37 190,27	126 942,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 586,71	0,00	1 586,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 586,71	0,00	1 586,71
		4210	Zakup materiałów	522,46	0,00	522,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,25	0,00	1 064,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 735,27	36 735,27
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	36 735,27	36 735,27

		4210	Zakup materiałów	0,00	27 735,27	27 735,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	208,00	208,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	208,00	208,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	208,00	208,00
852			Pomoc społeczna	879,00	51,00	930,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	879,00	51,00	930,00
		3110	Świadczenia społeczne	879,00	51,00	930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 972,00	0,00	84 972,00
	85395		Pozostała działalność	84 972,00	0,00	84 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 720,00	0,00	84 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,51	0,00	213,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36,77	0,00	36,77
		4120	Składki na fundusz pracy	1,72	0,00	1,72
855			Rodzina	2 315,00	196,00	2 511,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315,00	196,00	2 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 248,00	190,00	2 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,00	0,00	67,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6,00	6,00
Ogółem:				89 752,71	37 190,27	126 942,98

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **36.735,27 zł** w tym:

1) **9.000 zł** – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

2) **27.735,27** – zwrot kosztów dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) ustala się plan w kwocie **208 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) ustala się plan w kwocie **51 zł** pomoc w formie posiłku, pomoc przyznana na podstawie art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększa się plan o kwotę **196 zł**, pomoc przyznana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzjami:

1.Nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 4 maja 2022 r.,

2.Nr WFV.I.3120.3.31.2022 oraz z dnia 9 maja 2022 r.,

3.Nr WFV.I.3120.3.32.2022 oraz z dnia 11 maja 2022 r., zwiększył plan dotacji celowych w:

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 zwiększył o kwotę **121.698 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych,

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501, § 2060 zwiększył o kwotę **699.904 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W planie wydatków dokonano przeniesień (rozdział 75412) między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2022 roku.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 858.792,27 zł.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski