

ZARZĄDZENIE NR 58/24
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 17 grudnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 i poz. 1572) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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 (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI/378/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rypin na rok 2024 zmienionej: Uchwałą Nr LVII/388/24 z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 373/24 z dnia 20 lutego 2024 roku oraz Uchwałą Nr LVIII/395/24 z dnia 22 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 381/24 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 382/24 z dnia 12 kwietnia 2024 roku, , Zarządzeniem Nr 384/24 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LIX/402/24 z dnia 30 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr II/16/24 z dnia 21 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 11/24 z dnia 7 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/48/24 z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 22/24 z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr V/52/24 z dnia 29 lipca 2024 roku, 4 roku, Zarządzeniem Nr 29/24 z dnia 27 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VI/57/24 z dnia 10 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 36/24 z dnia 30 września 2024 roku, Uchwałą Nr VII/61/24 z dnia 29 października 2024 roku, Uchwałą Nr VIII/74/24 z dnia 26 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 53/24 z dnia 13 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 68 667 348,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 175 030,97 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 492 318,00 zł;

2. § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 70 771 765,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 354 667,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 417 097,67 zł;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Plan dochodów Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 066 371,24	0,00	1 066 371,24
	75095		Pozostała działalność	593 540,00	0,00	593 540,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 972,00	-43 099,00	9 873,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 628,00	-9 461,00	2 167,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 731,00	43 099,00	476 830,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 209,00	9 461,00	104 670,00
			Razem	68 667 348,97	0,00	68 667 348,97

Plan wydatków Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	9 366 247,01	0,00	9 366 247,01
	75095		Pozostała działalność	1 255 910,00	0,00	1 255 910,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 180,00	-32 800,00	7 380,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 820,00	-7 200,00	1 620,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 792,00	-10 299,00	2 493,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 808,00	-2 261,00	547,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 731,00	43 099,00	476 830,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 209,00	9 461,00	104 670,00
			Razem	70 771 765,57	0,00	70 771 765,57

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	683 020,98	52 560,00	735 580,98
	75095		Pozostała działalność	528 940,00	52 560,00	581 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 731,00	43 099,00	476 830,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin	433 731,00	43 099,00	476 830,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 209,00	9 461,00	104 670,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin	95 209,00	9 461,00	104 670,00
			Razem	20 364 537,67	52 560,00	20 417 097,67

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 52 560,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 52 560,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł.

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 12 560,00 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 52 560,00 zł do kwoty 581 500,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin” zwiększa się wydatki o 52 560,00 zł do kwoty 581 500,00 zł;

Wójt Gminy

Janusz Tyburski