

ZARZĄDZENIE NR 182/21
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 7 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 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 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., wprowadza się zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **42.242.319,77 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **37.660.834,77 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 **11.328.334,77 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 **45.762.672,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **36.909.033,77 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.670.771,55 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.327.468,56 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.170.142,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.658.844,22 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 **11.328.334,77 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 **13.114.011,16** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

8. § 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

9. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.520.353** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.314.046,89 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.143.623,95 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 62.682,16 zł”.

§ 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 182/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 7 czerwca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	323 584,00	58 366,84	381 950,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 366,84	58 366,84
		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	0,00	58 366,84	58 366,84
855			Rodzina	10 535 981,87	844,00	10 536 825,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00	844,00	21 544,00
		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	20 700,00	844,00	21 544,00
Razem:				42 183 108,93	59 210,84	42 242 319,77

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 182/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 7 czerwca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 045 850,36	0,00	3 045 850,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 020 000,00	480 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 042 055,05	58 366,84	13 100 421,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 366,84	58 366,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 366,84	58 366,84
855			Rodzina	10 776 469,87	844,00	10 777 313,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00	844,00	21 544,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	844,00	21 544,00
Razem:				45 703 461,93	59 210,84	45 762 672,77

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 182/21

Wójta Gminy Rypin

z dnia 7 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 366,84	58 366,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 366,84	58 366,84
		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	0,00	58 366,84	58 366,84
855			Rodzina	10 523 781,87	844,00	10 524 625,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00	844,00	21 544,00
		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	20 700,00	844,00	21 544,00
Razem:				11 269 123,93	59 210,84	11 328 334,77

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 182/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 7 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 366,84	58 366,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 366,84	58 366,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 366,84	58 366,84
855			Rodzina	10 523 781,87	844,00	10 524 625,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00	844,00	21 544,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	844,00	21 544,00
Razem:				11 269 123,93	59 210,84	11 328 334,77

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 182/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 7 czerwca 2021 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
855			Rodzina	10 776 469,87	844,00	10 777 313,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00	844,00	21 544,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	844,00	21 544,00
			Razem:	13 113 167,16	844,00	13 114 011,16

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 182/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 7 czerwca 2021 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 1 020 000,00	480 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin	1 400 000,00	- 1 020 000,00	380 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin	0,00	650 000,00	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin	0,00	370 000,00	370 000,00
Razem				8 853 639,00	0,00	8 853 639,00

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 182/21 z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja 2020 roku przyznał dotację celową w kwocie **58.366,84** zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Przyznana kwota stanowi 77,08% faktycznego zapotrzebowania jednostki.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja 2021 roku zwiększył dotację celową w kwocie **844** 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 majątkowych w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin” dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2021 roku.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 59.210,84 zł.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski