

ZARZĄDZENIE NR 193/21
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 9 lipca 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., Zarządzeniem Nr 190/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 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 **42.005.663,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **37.424.178,08 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 **11.086.124,08 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 **45.526.016,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **36.672.377,08 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.681.040,49 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.342.170,56 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.170.142,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.397.216,59 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 **11.086.124,08 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 **12.877.354,47** 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 193/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 9 lipca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	855 579,70	227,49	855 807,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	228,70	227,49	456,19
		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	228,70	227,49	456,19
855			Rodzina	10 541 291,69	-263 764,00	10 277 527,69
	85504		Wspieranie rodziny	276 800,00	-275 726,00	1 074,00
		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	276 800,00	-275 726,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 960,00	11 962,00	37 922,00
		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	25 960,00	11 962,00	37 922,00
Razem:				42 269 199,59	-263 536,51	42 005 663,08

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 193/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 9 lipca 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	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-4 000,00	91 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 100 421,89	0,00	13 100 421,89
	80101		Szkoły podstawowe	9 364 023,00	0,00	9 364 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-18 000,00	282 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	18 000,00	88 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 271,00	0,00	508 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,00	-3 000,00	17 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 137 470,70	227,49	2 137 698,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 228,70	227,49	25 456,19
		3110	Świadczenia społeczne	25 224,22	218,37	25 442,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,48	9,12	13,60
855			Rodzina	10 781 779,69	-263 764,00	10 518 015,69
	85504		Wspieranie rodziny	346 136,00	-275 726,00	70 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 700,00	-267 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	-6 000,00	50 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	-1 050,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	-150,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-676,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 960,00	11 962,00	37 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 960,00	11 962,00	37 922,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 344,96	0,00	619 344,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 014,96	0,00	122 014,96
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723,19	-0,05	7 723,14
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 029,72	25,82	3 055,54
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,47	3,67	409,14
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 561,70	150,40	14 712,10
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	823,09	-51,73	771,36
		4308	Zakup usług pozostałych	19 422,79	-128,11	19 294,68
			Razem:	45 789 552,59	-263 536,51	45 526 016,08

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 193/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 9 lipca 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	149 238,70	227,49	149 466,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	228,70	227,49	456,19
		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	228,70	227,49	456,19
855			Rodzina	10 529 091,69	-263 764,00	10 265 327,69
	85504		Wspieranie rodziny	276 800,00	-275 726,00	1 074,00
		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	276 800,00	-275 726,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 960,00	11 962,00	37 922,00
		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	25 960,00	11 962,00	37 922,00
Razem:				11 349 660,59	-263 536,51	11 086 124,08

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 193/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 9 lipca 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	149 238,70	227,49	149 466,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	228,70	227,49	456,19
		3110	Świadczenia społeczne	224,22	218,37	442,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,48	9,12	13,60
855			Rodzina	10 529 091,69	-263 764,00	10 265 327,69
	85504		Wspieranie rodziny	276 800,00	-275 726,00	1 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 700,00	-267 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	-1 050,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-676,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 960,00	11 962,00	37 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 960,00	11 962,00	37 922,00
			Razem:	11 349 660,59	-263 536,51	11 086 124,08

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 193/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 9 lipca 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
852			Pomoc społeczna	2 137 470,70	227,49	2 137 698,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 228,70	227,49	25 456,19
		3110	Świadczenia społeczne	25 224,22	218,37	25 442,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,48	9,12	13,60
855			Rodzina	10 781 779,69	-263 764,00	10 518 015,69
	85504		Wspieranie rodziny	346 136,00	-275 726,00	70 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 700,00	-267 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	-6 000,00	50 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	-1 050,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	-150,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-676,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 960,00	11 962,00	37 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 960,00	11 962,00	37 922,00
Razem:				13 140 890,98	-263 536,51	12 877 354,47

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Pomoc społeczna

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.42.2021 z dnia 7 lipca 2021 roku zwiększył dotację celową o kwotę **227,49** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku zmniejszył dotację celową o kwotę **275.726** zł powyższe zmniejszenie dotacji celowej dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021.1217).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku zwiększył dotację celową w kwocie **11.962** 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 zmniejszono o kwotę 263.536,51 zł.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski