

ZARZĄDZENIE NR 195/21
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 5 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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., ·Zarządzeniem Nr 193/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 9 lipca 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 **42.153.262,63 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **37.571.777,63 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 **11.233.723,63 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 **45.673.615,63 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **36.819.976,63 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.805.944,46 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.364.866,14 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 **11.233.723,63 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 **13.007.598,44** 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 195/21

Wójta Gminy Rypin

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	381 950,84	17 355,58	399 306,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 366,84	17 355,58	75 722,42
		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	58 366,84	17 355,58	75 722,42
852			Pomoc społeczna	855 807,19	135 322,00	991 129,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 810,00	135 322,00	305 132,00
		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	149 010,00	135 322,00	284 332,00
855			Rodzina	10 277 527,69	-5 078,03	10 272 449,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,69	181,97	313,66
		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	131,69	181,97	313,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 922,00	-5 260,00	32 662,00
		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	37 922,00	-5 260,00	32 662,00
Razem:				42 005 663,08	147 599,55	42 153 262,63

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 5 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 260,84	0,00	131 260,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 260,84	0,00	131 260,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 300,00	24 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 710,84	5 300,00	54 010,84
801			Oświata i wychowanie	13 100 421,89	17 355,58	13 117 777,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 366,84	17 355,58	75 722,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 366,84	17 355,58	75 722,42
852			Pomoc społeczna	2 137 698,19	135 322,00	2 273 020,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 010,00	135 322,00	471 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 060,00	124 722,00	419 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	10 600,00	23 550,00
855			Rodzina	10 518 015,69	-5 078,03	10 512 937,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,69	181,97	313,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,69	181,97	313,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 922,00	-5 260,00	32 662,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 922,00	-5 260,00	32 662,00
			Razem:	45 526 016,08	147 599,55	45 673 615,63

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 195/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 366,84	17 355,58	75 722,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 366,84	17 355,58	75 722,42
		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	58 366,84	17 355,58	75 722,42
852			Pomoc społeczna	149 466,19	135 322,00	284 788,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 010,00	135 322,00	284 332,00
		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	149 010,00	135 322,00	284 332,00
855			Rodzina	10 265 327,69	-5 078,03	10 260 249,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,69	181,97	313,66
		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	131,69	181,97	313,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 922,00	-5 260,00	32 662,00
		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	37 922,00	-5 260,00	32 662,00
Razem:				11 086 124,08	147 599,55	11 233 723,63

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 195/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 5 sierpnia 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	58 366,84	17 355,58	75 722,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 366,84	17 355,58	75 722,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 366,84	17 355,58	75 722,42
852			Pomoc społeczna	149 466,19	135 322,00	284 788,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 010,00	135 322,00	284 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 060,00	124 722,00	260 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	10 600,00	23 550,00
855			Rodzina	10 265 327,69	-5 078,03	10 260 249,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,69	181,97	313,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,69	181,97	313,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 922,00	-5 260,00	32 662,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 922,00	-5 260,00	32 662,00
Razem:				11 086 124,08	147 599,55	11 233 723,63

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 195/21

Wójta Gminy Rypin

z dnia 5 sierpnia 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	2 137 698,19	135 322,00	2 273 020,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 010,00	135 322,00	471 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 060,00	124 722,00	419 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	10 600,00	23 550,00
855			Rodzina	10 518 015,69	-5 078,03	10 512 937,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,69	181,97	313,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,69	181,97	313,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 922,00	-5 260,00	32 662,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 922,00	-5 260,00	32 662,00
Razem:				12 877 354,47	130 243,97	13 007 598,44

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 195/21 z dnia 5 sierpnia 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.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku przyznał dotację celową w kwocie **17.355,58** zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku zwiększył dotację celową o kwotę **135.322** zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku zwiększył dotację celową o kwotę **181,97** 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.3120.3.45.2021 z dnia 14 lipca 2021 roku zmniejszył dotację celową o kwotę **5.260** zł przeznaczoną 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 147.599,55 zł.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski