

ZARZĄDZENIE NR 217/21
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 10 grudnia 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 i poz. 1834) 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, poz. 1535 i poz. 1773) 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., Zarządzeniem Nr 195/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 5 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/201/21 Rady Gminy Rypin z dnia 29 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 201/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 4 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 203/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 25 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 206/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 4 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/214/21 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 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 **52.958.628,17 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **42.144.402,46 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.814.225,71 zł**”.

2. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie;

„2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały”.

3. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **49.412.276,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **40.791.286,17 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.596.028,06 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.334.041,51 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.270.142,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.500.270,59 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 90.804,01 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.620.990,00 zł**”.

4. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały”.

5. § 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 **15.365.784,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

6. § 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”..

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 217/21

Wójta Gminy Rypin

z dnia 10 grudnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 067 268,73	25 289,00	1 092 557,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-436,00	19 564,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-436,00	19 564,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 100,00	28 433,00	183 533,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 100,00	28 433,00	183 533,00
	85216		Zasiłki stałe	228 133,00	-2 708,00	225 425,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 133,00	-2 708,00	225 425,00
			Razem:	52 933 339,17	25 289,00	52 958 628,17

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 217/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 10 grudnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 533 143,94	0,00	3 533 143,94
	01095		Pozostała działalność	1 933 143,94	0,00	1 933 143,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 280,67	10 000,00	100 280,67
		4300	Zakup usług pozostałych	104 242,00	-10 000,00	94 242,00
710			Działalność usługowa	265 000,00	0,00	265 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 448 848,55	0,00	3 448 848,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 861 956,55	0,00	2 861 956,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 476,55	-3 000,00	199 476,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	13 000,00	3 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 090,00	0,00	445 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 090,00	0,00	410 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-2 500,00	117 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 500,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 533 774,31	0,00	13 533 774,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 769 205,00	0,00	9 769 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 773,00	-2 000,00	367 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190 351,00	2 000,00	6 192 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 386,00	10 000,00	712 386,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 850,00	-4 000,00	82 850,00
852			Pomoc społeczna	2 414 099,73	25 289,00	2 439 388,73

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-436,00	19 564,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	-436,00	19 564,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 100,00	28 433,00	183 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 100,00	28 433,00	183 533,00
	85216		Zasiłki stałe	228 133,00	-2 708,00	225 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 133,00	-2 708,00	225 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 393,00	0,00	686 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 438,00	137,00	474 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 019,00	-107,00	87 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 824,00	-30,00	11 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,00	200,00	25 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	190,00	21 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-200,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-190,00	110,00
	85295		Pozostała działalność	162 263,54	0,00	162 263,54
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 825,97	-2 000,00	55 825,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 364 021,00	0,00	5 364 021,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	-1 400 000,00	60 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Razem:	49 386 987,17	25 289,00	49 412 276,17

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 217/21

Wójta Gminy Rypin

z dnia 10 grudnia 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	2 414 099,73	25 289,00	2 439 388,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-436,00	19 564,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	-436,00	19 564,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 100,00	28 433,00	183 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 100,00	28 433,00	183 533,00
	85216		Zasiłki stałe	228 133,00	-2 708,00	225 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 133,00	-2 708,00	225 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 393,00	0,00	686 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 438,00	137,00	474 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 019,00	-107,00	87 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 824,00	-30,00	11 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,00	200,00	25 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	190,00	21 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-200,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-190,00	110,00
	85295		Pozostała działalność	162 263,54	0,00	162 263,54
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 825,97	-2 000,00	55 825,97
			Razem:	15 340 495,01	25 289,00	15 365 784,01

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 217/21
Wójta Gminy Rypin
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	- 1 400 000,00	60 000,00
			Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin	1 460 000,00	- 1 400 000,00	60 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin	0,00	700 000,00	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem				8 620 990,00	0,00	8 620 990,00

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 217/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne) zmniejsza się plan o kwotę **436 zł** – przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

W rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze) zwiększa się plan o kwotę **28.433 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.95.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.,

W rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) zmniejsza się plan o kwotę **2.708 zł** – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Rozliczenie wydatków na podstawie sprawozdania za 2021 rok.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 25.289 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień (rozdział 01095, 71004, 71095, 75023, 75412, 80101, 85219, 90005) między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2021 roku.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 25.289 zł.

Wójt

Janusz Tyburski