

**ZARZĄDZENIE NR 304/23**  
**WÓJTA GMINY RYPIN**

z dnia 31 marca 2023 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy Rypin na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 i Dz. U. z 2023 r. poz. 412) 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i poz. 185) zarządzam co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLIII/283/22 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 zmienionej: ·Uchwałą Nr XLIV/285/23 Rady Gminy Rypin z dnia 25 stycznia 2023 r., ·Uchwałą Nr XLVI/299/23 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lutego 2023 r., ·Uchwałą Nr XLVII/301/23 Rady Gminy Rypin z dnia 21 marca 2023 r., wprowadza się zmiany:

**1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **50.680.673,39 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **37.158.501,79 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.522.172,00zł**”.

**2. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie;**

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

**3. § 1. ust. 3 lit. a 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 **3.673.254,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

**4. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. ust.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **58.266.767,79 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **37.084.410,39 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21.182.357,40 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 **3.673.254,12zł**, 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 **6.271.747,20zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

**8. § 3. ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

„Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 15”.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>438 313,92</b>	<b>998,12</b>	<b>439 312,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 313,92	998,12	62 312,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 200,00	998,12	62 198,12
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 749 073,00</b>	<b>2 677,00</b>	<b>26 751 750,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 046,00	2 677,00	7 723,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 046,00	2 677,00	7 723,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>945 756,00</b>	<b>270 035,00</b>	<b>1 215 791,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 000,00	250 747,00	720 747,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 747,00	250 747,00
	80104		Przedszkola	0,00	19 288,00	19 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 288,00	19 288,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 323 590,00</b>	<b>460,00</b>	<b>3 324 050,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	460,00	1 256,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796,00	460,00	1 256,00
<b>Razem:</b>				<b>50 406 503,67</b>	<b>274 170,12</b>	<b>50 680 673,79</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 908 639,93</b>	<b>998,12</b>	<b>7 909 638,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 389,93	998,12	226 388,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 134,34	834,27	160 968,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 557,47	143,41	29 700,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 208,20	20,44	4 228,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 579 175,00</b>	<b>272 712,00</b>	<b>14 851 887,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 590 344,00	1 646,00	9 591 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 765,00	(16 000,00)	79 765,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 977,00	1 646,00	4 623,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 875 180,00	78 400,00	4 953 580,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 511,00	(62 400,00)	440 111,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 734 173,00	251 778,00	1 985 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 075,00	14 768,00	73 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 921,00	53 979,00	397 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 110,00	(13 900,00)	22 210,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 069,00	1 031,00	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 724,00	215 000,00	1 077 724,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 285,00	(19 100,00)	69 185,00
	80104		Przedszkola	1 317 600,00	19 288,00	1 336 888,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 017 600,00	19 288,00	1 036 888,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 633 231,00</b>	<b>460,00</b>	<b>3 633 691,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	460,00	1 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,00	460,00	1 256,00
<b>Razem:</b>				<b>57 992 597,67</b>	<b>274 170,12</b>	<b>58 266 767,79</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 304/23

Wójta Gminy Rypin

z dnia 31 marca 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 200,00</b>	<b>998,12</b>	<b>62 198,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200,00	998,12	62 198,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 200,00	998,12	62 198,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 308 796,00</b>	<b>460,00</b>	<b>3 309 256,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	460,00	1 256,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796,00	460,00	1 256,00
<b>Razem:</b>				<b>3 671 796,00</b>	<b>1 458,12</b>	<b>3 673 254,12</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 304/23

Wójta Gminy Rypin

z dnia 31 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 200,00</b>	<b>998,12</b>	<b>62 198,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200,00	998,12	62 198,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 153,46	834,27	51 987,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 793,28	143,41	8 936,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,26	20,44	1 273,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 308 796,00</b>	<b>460,00</b>	<b>3 309 256,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	460,00	1 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,00	460,00	1 256,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 671 796,00</b>	<b>1 458,12</b>	<b>3 673 254,12</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 304/23

Wójta Gminy Rypin

z dnia 31 marca 2023 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			<b>Rodzina</b>	<b>3 633 231,00</b>	<b>460,00</b>	<b>3 633 691,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	460,00	1 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,00	460,00	1 256,00
<b>Razem:</b>				<b>6 271 287,20</b>	<b>460,00</b>	<b>6 271 747,20</b>

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

## WPLYWY NA RACHUNEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	0,00	13,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,92	0,00	13,92
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 046,00</b>	<b>2 677,00</b>	<b>7 723,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 046,00	2 677,00	7 723,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe (po stronie wydatków zastosowano dział właściwy dla danego rodzaju wydatków zgodny z charakterem ekonomicznym, tj. dział 801)	5 046,00	2 677,00	7 723,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 753,00	0,00	1 753,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 753,00	0,00	1 753,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336,00	0,00	336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336,00	0,00	336,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>
	85595		Pozostała działalność	294,00	0,00	294,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294,00	0,00	294,00
<b>Ogółem:</b>				<b>7 442,92</b>	<b>2 677,00</b>	<b>10 119,92</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	0,00	13,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	0,00	13,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 046,00</b>	<b>2 677,00</b>	<b>7 723,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 977,00	1 646,00	4 623,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 977,00	1 646,00	4 623,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 069,00	1 031,00	3 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 069,00	1 031,00	3 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 753,00	0,00	1 753,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 753,00	0,00	1 753,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336,00	0,00	336,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	336,00	0,00	336,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>
	85595		Pozostała działalność	294,00	0,00	294,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	285,00	0,00	285,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	0,00	3,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	0,00	3,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	0,00	3,00
<b>Ogółem:</b>			<b>7 442,92</b>	<b>2 677,00</b>	<b>10 119,92</b>

## Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 304/23 z dnia 31 marca 2023 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)** zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **998,12 zł** - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.15.2023 z dnia 16 marca 2023 r. w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2022 roku.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** zwiększa się plan o kwotę **2.677 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80103 (Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych)** zwiększa się plan o kwotę **250.747 zł** – zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28 marca 2023 r. środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

**Rozdział 80104 (Przedszkola)** zwiększa się plan o kwotę **19.288 zł** – zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28 marca 2023 r. środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

### **Dział 855 – Rodzina**

**W rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny)** zwiększa się plan o kwotę **460 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 13 marca 2023 r.

W planie wydatków dokonano przeniesień (rozdział 80101, 80103) między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2023 roku.

**Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 274.170,12 zł.**

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**