

ZARZĄDZENIE NR 309/23
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 27 kwietnia 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 i poz. 572) 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 i poz. 658) 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., ·Zarządzeniem Nr 304/23 Wójta Gminy Rypin z dnia 31 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 **51.506.710,90 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **37.984.538,90 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 **4.461.657,23 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 **59.092.804,90 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **37.910.447,50 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 **4.461.657,23zł**, 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 **6.307.912,20zł**, 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 309/23

Wójta Gminy Rypin

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	788 293,11	788 293,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	788 293,11	788 293,11
		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	0,00	788 293,11	788 293,11
758			Różne rozliczenia	26 751 750,00	1 579,00	26 753 329,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 723,00	1 579,00	9 302,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 723,00	1 579,00	9 302,00
852			Pomoc społeczna	1 009 046,75	857,00	1 009 903,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 253,00	553,00	169 806,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 753,00	553,00	2 306,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 336,00	304,00	93 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336,00	304,00	640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 100,00	35 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 100,00	35 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 100,00	35 100,00
855			Rodzina	3 324 050,00	208,00	3 324 258,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 256,00	110,00	1 366,00
		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	1 256,00	110,00	1 366,00
	85595		Pozostała działalność	294,00	98,00	392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294,00	98,00	392,00
Razem:				50 680 673,79	826 037,11	51 506 710,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 006 200,00	788 293,11	2 794 493,11
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	788 293,11	790 993,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,54	1 134,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,70	161,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 993,68	2 993,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	4 566,80	7 266,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	772 836,39	772 836,39
801			Oświata i wychowanie	14 851 887,00	1 579,00	14 853 466,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 591 990,00	1 579,00	9 593 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	(15 350,00)	784 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	11 350,00	41 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,00	1 579,00	6 202,00
852			Pomoc społeczna	2 481 717,20	857,00	2 482 574,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 253,00	553,00	169 806,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 753,00	553,00	2 306,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 336,00	304,00	211 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	336,00	304,00	640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	35 100,00	81 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	35 100,00	65 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	35 100,00	65 100,00
855			Rodzina	3 633 691,00	208,00	3 633 899,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 256,00	110,00	1 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	110,00	1 366,00
	85595		Pozostała działalność	294,00	98,00	392,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	285,00	95,00	380,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	3,00	6,00
			Razem:	58 266 767,79	826 037,11	59 092 804,90

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 309/23

Wójta Gminy Rypin

z dnia 27 kwietnia 2023 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	788 293,11	788 293,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	788 293,11	788 293,11
		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	0,00	788 293,11	788 293,11
855			Rodzina	3 309 256,00	110,00	3 309 366,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 256,00	110,00	1 366,00
		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	1 256,00	110,00	1 366,00
Razem:				3 673 254,12	788 403,11	4 461 657,23

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 309/23

Wójta Gminy Rypin

z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	788 293,11	788 293,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	788 293,11	788 293,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,54	1 134,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,70	161,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 993,68	2 993,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 566,80	4 566,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	772 836,39	772 836,39
855			Rodzina	3 309 256,00	110,00	3 309 366,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 256,00	110,00	1 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	110,00	1 366,00
			Razem:	3 673 254,12	788 403,11	4 461 657,23

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**WPLYWY NA RACHUNEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13,92	0,00	13,92
	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
758			Różne rozliczenia	7 723,00	1 579,00	9 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 723,00	1 579,00	9 302,00
		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)	7 723,00	1 579,00	9 302,00
852			Pomoc społeczna	2 089,00	857,00	2 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 753,00	553,00	2 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 753,00	553,00	2 306,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	336,00	304,00	640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336,00	304,00	640,00
855			Rodzina	294,00	98,00	392,00
	85595		Pozostała działalność	294,00	98,00	392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294,00	98,00	392,00
Ogółem:				10 119,92	2 534,00	12 653,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13,92	0,00	13,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	0,00	13,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	0,00	13,92
801			Oświata i wychowanie	7 723,00	1 579,00	9 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 623,00	1 579,00	6 202,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,00	1 579,00	6 202,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	2 089,00	857,00	2 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 753,00	553,00	2 306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 753,00	553,00	2 306,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	336,00	304,00	640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	336,00	304,00	640,00
855			Rodzina	294,00	98,00	392,00
	85595		Pozostała działalność	294,00	98,00	392,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	285,00	95,00	380,00
	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	3,00	6,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	0,00	3,00
Ogółem:			10 119,92	2 534,00	12 653,92

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 309/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 (Pozostała działalność)

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.24.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku przyznał dotację celową w kwocie **788.293,11 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zwiększa się plan o kwotę **1.579 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 857 zł.

Rozdział 85214 (Zasilki okresowe) zwiększa plan o kwotę **553 zł** (decyzja nr WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Rozdział 85230 – (Pomoc w zakresie dożywiania) zwiększa plan o kwotę **304 zł** (decyzja nr WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan o kwotę **35.100 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 208zł.

Rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) zwiększa się plan o kwotę **110 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.23.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Rozdział 85595 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **98 zł** na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywatela Ukrainy (decyzja nr WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r.)

W planie wydatków dokonano przeniesień (rozdział 80101) 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 826.037,11 zł.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski