

**ZARZĄDZENIE NR 333/23**  
**WÓJTA GMINY RYPIN**

z dnia 23 października 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) 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, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717), 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., ·Zarządzeniem Nr 309/23 Rady Gminy Rypin z dnia 27 kwietnia 2023 roku, ·Uchwałą Nr XLVIII/308/23 Rady Gminy Rypin z dnia 25 maja 2023 roku, ·Uchwałą Nr XLIX/343/23 Rady Gminy Rypin z dnia 23 czerwca 2023 roku, ·Zarządzeniem Nr 314/23 Rady Gminy Rypin z dnia 30 czerwca 2023 roku, ·Uchwałą Nr LI/351/23 Rady Gminy Rypin z dnia 03 sierpnia 2023 roku, ·Zarządzeniem Nr 322/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 sierpnia 2023 roku, ·Uchwałą Nr LIII/358/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 września 2023 roku, ·Zarządzeniem Nr 328/23 Rady Gminy Rypin z dnia 10 października 2023 roku, wprowadza się zmiany:

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

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **58.481.398,65 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43.409.174,61 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.072.224,04zł**”.

**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 **5.818.794,57 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 **66.067.492,65 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **43.325.083,21 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.742.409,44 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 **5.818.794,57zł**, 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 **6.987.770,83zł**, 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 333/23  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 23 października 2023 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>440 343,41</b>	<b>1,58</b>	<b>440 344,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 343,41	1,58	62 344,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45,29	1,58	46,87
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 080 354,36</b>	<b>525,00</b>	<b>29 080 879,36</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 186,62	525,00	130 711,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 657,00	525,00	16 182,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 165 326,75</b>	<b>66 686,00</b>	<b>1 232 012,75</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 371,00	66 686,00	494 057,00
		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	400 371,00	66 686,00	467 057,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 524 061,00</b>	<b>15 873,00</b>	<b>3 539 934,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459 361,00	15 873,00	3 475 234,00
		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	3 427 459,00	15 873,00	3 443 332,00
<b>Razem:</b>				<b>58 398 313,07</b>	<b>83 085,58</b>	<b>58 481 398,65</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 333/23  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 23 października 2023 r.

**WYDATKI**

<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>7 967 369,04</b>	<b>1,58</b>	<b>7 967 370,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 671,42	1,58	226 673,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45,29	1,58	46,87
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 870,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	126 258,00	0,00	126 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,98	-3,56	3 747,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,52	-0,17	497,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 052,50	3,73	43 056,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 884 157,87</b>	<b>525,00</b>	<b>16 884 682,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 302 940,14	0,00	11 302 940,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 546,31	-250,00	161 296,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 487,00	250,00	1 737,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 180 595,11	525,00	2 181 120,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 982,00	525,00	5 507,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 703 920,20</b>	<b>66 686,00</b>	<b>2 770 606,20</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 188,00	66 686,00	631 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456 881,00	44 476,00	501 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 490,00	22 210,00	102 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 953 979,00</b>	<b>15 873,00</b>	<b>3 969 852,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 580,00	15 873,00	3 558 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 015 038,00	4 373,00	3 019 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 696,00	7 100,00	139 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	1 400,00	350 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 984 407,07</b>	<b>83 085,58</b>	<b>66 067 492,65</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 333/23  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 23 października 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 371,00</b>	<b>66 686,00</b>	<b>467 057,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 371,00	66 686,00	467 057,00
		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	400 371,00	66 686,00	467 057,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 508 815,00</b>	<b>15 873,00</b>	<b>3 524 688,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 861,00	15 873,00	3 460 734,00
		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	3 427 459,00	15 873,00	3 443 332,00
<b>Razem:</b>				<b>5 736 235,57</b>	<b>82 559,00</b>	<b>5 818 794,57</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 333/23  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 23 października 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>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 870,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	126 258,00	0,00	126 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,98	-3,56	3 747,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,52	-0,17	497,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 052,50	3,73	43 056,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 371,00</b>	<b>66 686,00</b>	<b>467 057,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 371,00	66 686,00	467 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 881,00	44 476,00	364 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 490,00	22 210,00	102 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 508 815,00</b>	<b>15 873,00</b>	<b>3 524 688,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 861,00	15 873,00	3 460 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 015 038,00	4 373,00	3 019 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 223,00	7 100,00	78 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 800,00	1 400,00	338 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 736 235,57</b>	<b>82 559,00</b>	<b>5 818 794,57</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 333/23  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 23 października 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 703 920,20</b>	<b>66 686,00</b>	<b>2 770 606,20</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 188,00	66 686,00	631 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456 881,00	44 476,00	501 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 490,00	22 210,00	102 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 953 979,00</b>	<b>15 873,00</b>	<b>3 969 852,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 580,00	15 873,00	3 558 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 015 038,00	4 373,00	3 019 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 696,00	7 100,00	139 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	1 400,00	350 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 905 211,83</b>	<b>82 559,00</b>	<b>6 987 770,83</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>45,29</b>	<b>1,58</b>	<b>46,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45,29	1,58	46,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45,29	1,58	46,87
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 657,00</b>	<b>525,00</b>	<b>16 182,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 657,00	525,00	16 182,00
		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)	15 657,00	525,00	16 182,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 306,00	0,00	2 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 306,00	0,00	2 306,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	792,00	0,00	792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792,00	0,00	792,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,00</b>
	85595		Pozostała działalność	746,00	0,00	746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	746,00	0,00	746,00
<b>Ogółem:</b>				<b>19 546,29</b>	<b>526,58</b>	<b>20 072,87</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45,29</b>	<b>1,58</b>	<b>46,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45,29	1,58	46,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45,29	1,58	46,87
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 657,00</b>	<b>525,00</b>	<b>16 182,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 675,00	0,00	10 675,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 675,00	0,00	10 675,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 982,00	525,00	5 507,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 982,00	525,00	5 507,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 306,00	0,00	2 306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	2 306,00	0,00	2 306,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	792,00	0,00	792,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	792,00	0,00	792,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,00</b>
	85595		Pozostała działalność	746,00	0,00	746,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	723,00	0,00	723,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	0,00	2,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,86	0,00	18,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,14	0,00	2,14
<b>Ogółem:</b>			<b>19 546,29</b>	<b>526,58</b>	<b>20 072,87</b>

## **Uzasadnienie**

Do Zarządzenia Nr 333/23 z dnia 23 października 2023 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok.

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

**Rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)** zwiększa się plan o kwotę **1,58 zł** zgodnie z decyzją nr WFB.I.3121.2.225.2023 z dnia 16 października 2023 r. - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** zwiększa się plan o kwotę **525 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)** zwiększa plan o kwotę **66.686 zł** zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### **Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)** zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **15.873 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

W planie wydatków dokonano przeniesień (rozdział 75108, 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 83.085,58 zł.**

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**