

ZARZĄDZENIE NR 341/23
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 8 listopada 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 rok 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, ·Zarządzeniem Nr 333/23 Rady Gminy Rypin z dnia 23 października 2023 roku ·Uchwałą Nr LIV/363/23 Rady Gminy Rypin z dnia 06 listopada 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 **59.439.369,17 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.367.145,13 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 **5.846.565,57 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 **66.316.991,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **44.283.053,73 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.033.937,44 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 **5.846.565,57zł**, 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 **7.037.165,35zł**, 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 341/23
Wójta Gminy Rypin
z dnia 8 listopada 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 870,00	10 320,00	145 190,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	126 258,00	10 320,00	136 578,00
		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	126 258,00	10 320,00	136 578,00
852			Pomoc społeczna	1 243 702,75	1 000,00	1 244 702,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00	1 000,00	19 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	18 300,00	1 000,00	19 300,00
855			Rodzina	3 539 934,00	3 369,00	3 543 303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 588,00	3 369,00	64 957,00
		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	61 588,00	3 369,00	64 957,00
Razem:				59 424 680,17	14 689,00	59 439 369,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 341/23
Wójta Gminy Rypin
z dnia 8 listopada 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	134 870,00	10 320,00	145 190,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	126 258,00	10 320,00	136 578,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	10 320,00	65 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 136,56	0,00	645 136,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	633 136,56	0,00	633 136,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 866,56	-2 500,00	204 366,56
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 500,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 761 692,58	0,00	16 761 692,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 149 949,85	0,00	11 149 949,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 759,71	4 000,00	516 759,71
		4260	Zakup energii	201 253,00	-2 000,00	199 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	2 799 296,20	1 000,00	2 800 296,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00	1 000,00	19 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	1 000,00	19 300,00
855			Rodzina	3 978 078,00	3 369,00	3 981 447,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 588,00	3 369,00	64 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 588,00	3 369,00	64 957,00
Razem:				66 302 302,17	14 689,00	66 316 991,17

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 341/23
Wójta Gminy Rypin
z dnia 8 listopada 2023 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 870,00	10 320,00	145 190,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	126 258,00	10 320,00	136 578,00
		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	126 258,00	10 320,00	136 578,00
855			Rodzina	3 524 688,00	3 369,00	3 528 057,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	61 588,00	3 369,00	64 957,00
		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	61 588,00	3 369,00	64 957,00
Razem:				5 832 876,57	13 689,00	5 846 565,57

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 341/23
Wójta Gminy Rypin
z dnia 8 listopada 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 870,00	10 320,00	145 190,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	126 258,00	10 320,00	136 578,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	10 320,00	65 520,00
855			Rodzina	3 524 688,00	3 369,00	3 528 057,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 588,00	3 369,00	64 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 588,00	3 369,00	64 957,00
			Razem:	5 832 876,57	13 689,00	5 846 565,57

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 341/23
Wójta Gminy Rypin
z dnia 8 listopada 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
852			Pomoc społeczna	2 799 296,20	1 000,00	2 800 296,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00	1 000,00	19 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	1 000,00	19 300,00
855			Rodzina	3 978 078,00	3 369,00	3 981 447,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 588,00	3 369,00	64 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 588,00	3 369,00	64 957,00
Razem:				7 032 796,35	4 369,00	7 037 165,35

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 341/23 z dnia 08 listopada 2023 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) ustala się plan dotacji celowej w kwocie **10.320 zł** z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (Decyzja Nr DWŁ.801.9.2023 z dnia 23 października 2023 r.)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) zwiększa się plan o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (decyzja nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023 r.)

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) zwiększa się plan o kwotę **3.369 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

W planie wydatków dokonano przeniesień (rozdział 75412, 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 14.689 zł.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski