

**ZARZĄDZENIE NR 346/23**  
**WÓJTA GMINY RYPIN**

z dnia 11 grudnia 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, poz. 1693 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 Wójta 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 Wójta 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 Wójta 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 Wójta Gminy Rypin z dnia 10 października 2023 roku, ·Zarządzeniem Nr 333/23 Wójta Gminy Rypin z dnia 23 października 2023 roku, ·Uchwałą Nr LIV/363/23 Rady Gminy Rypin z dnia 06 listopada 2023 roku, ·Zarządzeniem Nr 341/23 Wójta Gminy Rypin z dnia 08 listopada 2023 roku, ·Zarządzeniem Nr 344/23 Wójta Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2023 roku, ·Uchwałą Nr LV/371/23 Rady Gminy Rypin z dnia 05 grudnia 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 **60.243.086,23 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.305.553,93 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.937.532,30zł**”.

**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 **6.461.636,58 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 **67.120.708,23 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **45.086.770,79 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 **6.461.636,58zł**, 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 **7.663.090,35zł**, 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 346/23  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 11 grudnia 2023 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 281 414,75</b>	<b>-445,00</b>	<b>1 280 969,75</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	668,00	19 968,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00	668,00	19 968,00
	85216		Zasiłki stałe	237 797,00	-1 113,00	236 684,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 797,00	-1 113,00	236 684,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 133 019,00</b>	<b>-58,00</b>	<b>4 132 961,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 153,00	-58,00	71 095,00
		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	71 153,00	-58,00	71 095,00
<b>Razem:</b>				<b>60 243 589,23</b>	<b>-503,00</b>	<b>60 243 086,23</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 870 426,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 870 426,58</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	978 000,00	0,00	978 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 000,00	74 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	325 000,00	-14 000,00	311 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	224 000,00	40 000,00	264 000,00
		4260	Zakup energii	224 000,00	40 000,00	264 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 310 000,00	-40 000,00	1 270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-40 000,00	290 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 409 945,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18 409 945,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 547 340,04	0,00	17 547 340,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 550,00	10 000,00	195 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 039 969,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 039 969,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 731 335,62	6 132,00	5 737 467,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 873,00	5 500,00	50 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 678,00	632,00	97 310,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	234 778,00	-2 415,00	232 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	-2 415,00	10 785,00
	75095		Pozostała działalność	1 479 844,00	-3 717,00	1 476 127,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-3 717,00	56 283,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>645 136,56</b>	<b>0,00</b>	<b>645 136,56</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	633 136,56	0,00	633 136,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 866,56	-450,00	203 416,56
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	450,00	29 450,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 753 985,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16 753 985,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 228 494,12	33 100,00	11 261 594,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 296,31	-12 000,00	149 296,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 804,98	-820,00	515 984,98
		4260	Zakup energii	199 253,00	-1 363,00	197 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	2 183,00	22 783,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 071 380,00	45 100,00	6 116 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 134 663,11	-33 100,00	2 101 563,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 043,00	-2 000,00	80 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 828,00	-31 100,00	375 728,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 255 054,00	2 238,00	1 257 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 242,00	2 238,00	11 480,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77 850,95	-2 238,00	75 612,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	-2 238,00	5 003,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 824 064,20</b>	<b>-445,00</b>	<b>2 823 619,20</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	668,00	19 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	668,00	19 968,00
	85216		Zasiłki stałe	237 797,00	-1 113,00	236 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 797,00	-1 113,00	236 684,00
	85295		Pozostała działalność	151 760,20	0,00	151 760,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,87	0,02	156,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,32	-0,02	22,30
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 581 957,00</b>	<b>-58,00</b>	<b>4 581 899,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 117,00	0,00	4 150 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 564 931,00	9 070,00	3 574 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-4 487,00	155 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 300,00	-2 369,00	378 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,62	-775,00	3 355,62
		4300	Zakup usług pozostałych	22 869,38	-1 439,00	21 430,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 153,00	-58,00	71 095,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 153,00	-58,00	71 095,00
		<b>Razem:</b>	<b>67 121 211,23</b>	<b>-503,00</b>	<b>67 120 708,23</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 346/23  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 11 grudnia 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
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 117 773,00</b>	<b>-58,00</b>	<b>4 117 715,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 153,00	-58,00	71 095,00
		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	71 153,00	-58,00	71 095,00
<b>Razem:</b>				<b>6 461 694,58</b>	<b>-58,00</b>	<b>6 461 636,58</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 346/23  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 11 grudnia 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
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 117 773,00</b>	<b>-58,00</b>	<b>4 117 715,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 254,00	0,00	4 044 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 564 931,00	9 070,00	3 574 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 323,00	-4 487,00	83 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 200,00	-2 369,00	363 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,62	-775,00	3 355,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 869,38	-1 439,00	14 430,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 153,00	-58,00	71 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 153,00	-58,00	71 095,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 461 694,58</b>	<b>-58,00</b>	<b>6 461 636,58</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 346/23  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 11 grudnia 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>2 824 064,20</b>	<b>-445,00</b>	<b>2 823 619,20</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	668,00	19 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	668,00	19 968,00
	85216		Zasiłki stałe	237 797,00	-1 113,00	236 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 797,00	-1 113,00	236 684,00
	85295		Pozostała działalność	151 760,20	0,00	151 760,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,87	0,02	156,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,32	-0,02	22,30
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 581 957,00</b>	<b>-58,00</b>	<b>4 581 899,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 117,00	0,00	4 150 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 564 931,00	9 070,00	3 574 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-4 487,00	155 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 300,00	-2 369,00	378 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,62	-775,00	3 355,62
		4300	Zakup usług pozostałych	22 869,38	-1 439,00	21 430,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 153,00	-58,00	71 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 153,00	-58,00	71 095,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 663 593,35</b>	<b>-503,00</b>	<b>7 663 090,35</b>

## **Uzasadnienie**

Do Zarządzenia Nr 346/23 z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – (-) 445 zł**

**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 **668 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

**Rozdział 85216 (Zasiłki stałe)** zmniejsza się plan o kwotę **1.113 zł** w oparciu o analizę sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r. – zadania własne (gminy)” (decyzja nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 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)** zmniejsza się plan o kwotę **58 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.) – zgodnie z art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust. 1.

W planie wydatków dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2023 roku.

**Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 503,00 zł.**

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**