

ZARZĄDZENIE NR 146/2019
WÓJTA GMINY RYŃSK

z dnia 30 września 2019 r.

zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Ryńsk na 2019 r. uchwalonym uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2018 r. poz. 6966 z późn.zm.), zmienionym:

- zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 24 stycznia 2019 r.,
- uchwałą Nr V/33/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 05 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 08 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/54/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 26 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 78/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 87/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 28 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 30 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr IX/71/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 101/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr X/80/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 03 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 127/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 29 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 131/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 23 sierpnia 2019 r.,
- uchwałą Nr XI/83/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 09 września 2019 r.,
- uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 września 2019 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu gminy i ustala w wysokości 45.071.946,55 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.955.792,21 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.116.154,34 zł,

załącznik Nr 1 – Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

- 2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu gminy i ustala w wysokości 49.471.946,55 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 34.064.612,76 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 20.281.404,51 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.969.285,38 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.312.119,13 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.887.935,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.137.465,90 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 218.937,71 zł,

e) obsługa długu 538.869,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 15.407.333,79 zł

załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 103.640,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

4) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości:

- dochody 10.927.189,91 zł,

- wydatki 10.926.886,55 zł,

załącznik Nr 7 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy Ryńsk oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 146/2019

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 30 września 2019 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2019 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	919 410,04	- 2 228,00	917 182,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 800,00	- 2 228,00	52 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 800,00	- 2 228,00	52 572,00
801			Oświata i wychowanie	1 220 424,89	- 2 254,77	1 218 170,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 976,89	- 2 254,77	57 722,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 976,89	- 2 254,77	57 722,12
852			Pomoc społeczna	1 990 001,00	3 154,00	1 993 155,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 291 372,00	3 154,00	1 294 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291 242,00	3 154,00	1 294 396,00
855			Rodzina	8 730 552,20	54 910,00	8 785 462,20
	85504		Wspieranie rodziny	241 000,00	54 910,00	295 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 000,00	54 910,00	295 910,00
Razem:				45 018 365,32	53 581,23	45 071 946,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 146/2019

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 30 września 2019 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2019 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	0,00	167 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	0,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 280 951,64	-2 228,00	5 278 723,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 800,00	-2 228,00	52 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 769,64	-2 228,00	43 541,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 726,90	0,00	4 835 726,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	124 624,74	0,00	124 624,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 802,14	-3 000,00	10 802,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 243,35	0,00	353 243,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 543,35	0,00	316 543,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 632,00	-10 000,00	16 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	5 000,00	95 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 631 137,12	-2 254,77	11 628 882,35

80101		Szkoły podstawowe	5 547 317,73	0,00	5 547 317,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 135,00	-500,00	248 635,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	-400,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 731,18	-1 700,00	234 031,18
	4220	Zakup środków żywności	600,00	400,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	600,00	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 752,92	-1 000,00	174 752,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	500,00	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	200,00	8 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 673,53	-2 254,77	59 418,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,81	-25,32	568,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 079,72	-2 229,45	58 850,27
852		Pomoc społeczna	3 497 846,03	3 154,00	3 501 000,03
	85203	Ośrodki wsparcia	1 291 242,00	3 154,00	1 294 396,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 291 242,00	3 154,00	1 294 396,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 348,03	0,00	739 348,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 567,48	266,71	28 834,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 419,56	-266,71	12 152,85
855		Rodzina	9 021 246,50	54 910,00	9 076 156,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 374 841,00	-6 000,00	5 368 841,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 352,79	6 000,00	3 244 352,79
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-1 000,00	28 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	312 341,51	54 910,00	367 251,51
	3110	Świadczenia społeczne	233 226,00	53 140,00	286 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 186,00	1 257,00	48 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,00	220,00	9 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 328,00	31,00	1 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,89	192,00	2 794,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 754,00	70,00	1 824,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 524,72	0,00	2 289 524,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 100,05	0,00	553 100,05
	4260	Zakup energii	263 500,00	-6 000,00	257 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	111 000,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,05	-105 000,00	9 500,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 736,98	0,00	3 000 736,98
	92195	Pozostała działalność	129 700,00	0,00	129 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-100,00	4 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		Razem:	49 418 365,32	53 581,23	49 471 946,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 146/2019

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 30 września 2019 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 7 do budżetu 2019 r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 800,00	- 2 228,00	52 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 800,00	- 2 228,00	52 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 800,00	- 2 228,00	52 572,00
801			Oświata i wychowanie	59 976,89	- 2 254,77	57 722,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 976,89	- 2 254,77	57 722,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 976,89	- 2 254,77	57 722,12
852			Pomoc społeczna	1 302 410,00	3 154,00	1 305 564,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 291 242,00	3 154,00	1 294 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291 242,00	3 154,00	1 294 396,00
855			Rodzina	8 641 152,20	54 910,00	8 696 062,20
	85504		Wspieranie rodziny	241 000,00	54 910,00	295 910,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 000,00	54 910,00	295 910,00
Razem:				10 873 608,68	53 581,23	10 927 189,91

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 800,00	-2 228,00	52 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 800,00	-2 228,00	52 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 769,64	-2 228,00	43 541,64
801			Oświata i wychowanie	59 673,53	-2 254,77	57 418,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 673,53	-2 254,77	57 418,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,81	-25,32	568,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 079,72	-2 229,45	56 850,27
852			Pomoc społeczna	1 302 410,00	3 154,00	1 305 564,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 291 242,00	3 154,00	1 294 396,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 291 242,00	3 154,00	1 294 396,00
855			Rodzina	8 641 152,20	54 910,00	8 696 062,20
	85504		Wspieranie rodziny	241 000,00	54 910,00	295 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 226,00	53 140,00	286 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186,00	1 257,00	6 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	220,00	1 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,00	31,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,00	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00	70,00	1 624,00
Razem:				10 873 305,32	53 581,23	10 926 886,55

* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w rozdziale 80153 wynosi 303,36 zł i są to środki z rozliczenia dotacji za okres IX-XII 2018 r. przekazane przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w rozliczeniu 2019 roku.