

ZARZĄDZENIE NR 172/2019
WÓJTA GMINY RYŃSK

z dnia 18 listopada 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, 1696 i 1815), 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.,
- zarządzeniem Nr 146/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 30 września 2019 r.,
- uchwałą Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 164/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 31 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 168/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 6 listopada 2019 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu gminy i ustala w wysokości 47.786.455,56 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.652.301,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.134.154,34 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 52.186.455,56 zł
z tego:

wydatki bieżące w wysokości 36.770.455,78 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 21.194.754,03 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.518.618,04 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.676.135,99 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.882.565,14 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.935.329,90 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 15.415.999,78 zł

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

3) 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 13.251.979,47 zł,

- wydatki 13.251.676,11 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 172/2019

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 18 listopada 2019 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2019 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	887 182,04	1 254,00	888 436,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 572,00	1 254,00	53 826,00
		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	52 572,00	1 254,00	53 826,00
852			Pomoc społeczna	2 034 863,00	29 052,00	2 063 915,00
	85216		Zasiłki stałe	177 062,00	33 060,00	210 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 562,00	33 060,00	209 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 500,00	300,00	162 800,00
		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	3 300,00	300,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 468,00	- 4 308,00	4 160,00
		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	8 468,00	- 4 308,00	4 160,00
855			Rodzina	9 854 228,20	735 048,00	10 589 276,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 159 341,00	735 048,00	6 894 389,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 133 841,00	735 048,00	6 868 889,00
Razem:			47 021 101,56	765 354,00	47 786 455,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 172/2019

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 18 listopada 2019 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2019 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 281 723,64	1 254,00	5 282 977,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 572,00	1 254,00	53 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,00	1 254,00
801			Oświata i wychowanie	12 210 625,66	0,00	12 210 625,66
	80101		Szkoły podstawowe	6 077 048,00	-49 044,22	6 028 003,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 645,01	1 500,00	265 145,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 014,29	-32 604,69	3 839 409,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 635,00	-7 839,53	240 795,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 162,35	-10 500,00	711 662,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 155,41	-2 400,00	88 755,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	1 000,00	31 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 081,18	-400,00	259 681,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	600,00	56 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 600,00	4 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 153,44	278,98	451 432,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 567,00	-521,02	13 045,98
		4260	Zakup energii	12 900,00	800,00	13 700,00
	80104		Przedszkola	1 857 277,67	0,00	1 857 277,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 343,44	-5 411,50	10 931,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 711,50	3 711,50

	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 700,00	15 701,00	548 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	16 000,00	524 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	-299,00	1 401,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 656,00	0,00	33 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 929,00	-1 200,00	6 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689,00	-500,00	5 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949,00	-500,00	449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00	-200,00	933,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 458,11	33 900,00	624 358,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 132,80	25 000,00	483 132,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 434,53	6 500,00	91 934,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 777,78	2 400,00	14 177,78
80195		Pozostała działalność	134 058,49	364,24	134 422,73
	4270	Zakup usług remontowych	46 056,06	364,24	46 420,30
852		Pomoc społeczna	3 368 708,03	29 052,00	3 397 760,03
	85216	Zasiłki stałe	223 062,00	33 060,00	256 122,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 062,00	33 060,00	254 122,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 348,03	300,00	748 648,03
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	300,00	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 428,00	-4 308,00	54 120,00

		3110	Świadczenia społeczne	8 468,00	-4 308,00	4 160,00
855			Rodzina	10 129 722,50	735 048,00	10 864 770,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 153 841,00	735 048,00	6 888 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 046 604,00	726 333,00	6 772 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 856,44	7 280,00	72 136,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 762,00	1 255,00	14 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 799,40	180,00	1 979,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 480,71	0,00	2 288 480,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	846 000,00	0,00	846 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,40	1 930,00	6 435,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 430,00	570,00
			Razem:	51 421 101,56	765 354,00	52 186 455,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 172/2019

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 18 listopada 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	52 572,00	1 254,00	53 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 572,00	1 254,00	53 826,00
		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	52 572,00	1 254,00	53 826,00
852			Pomoc społeczna	1 317 205,00	- 4 008,00	1 313 197,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	300,00	3 600,00
		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	3 300,00	300,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 468,00	- 4 308,00	4 160,00
		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	8 468,00	- 4 308,00	4 160,00
855			Rodzina	9 748 064,20	735 048,00	10 483 112,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 133 841,00	735 048,00	6 868 889,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 133 841,00	735 048,00	6 868 889,00
Razem:			12 519 685,47	732 294,00	13 251 979,47

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 572,00	1 254,00	53 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 572,00	1 254,00	53 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,00	1 254,00
852			Pomoc społeczna	1 317 205,00	-4 008,00	1 313 197,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	300,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	300,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 468,00	-4 308,00	4 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 468,00	-4 308,00	4 160,00
855			Rodzina	9 748 064,20	735 048,00	10 483 112,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 133 841,00	735 048,00	6 868 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 046 604,00	726 333,00	6 772 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 856,44	7 280,00	72 136,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 762,00	1 255,00	14 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 799,40	180,00	1 979,40
Razem:				12 519 382,11	732 294,00	13 251 676,11

* 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