

ZARZĄDZENIE NR 176/18
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 31 stycznia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 16, ust.2 uchwały Nr XXX/189/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rypin Nr XXX/189/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok wprowadza się zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2018 rok wysokości **33.749.112** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **33.749.346,58** zł z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 31.655.658,58 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 2.093.688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **40.400.322** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **40.400.556,58** zł z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **30.876.552,58** zł,
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.322.939 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.458.859,69 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące 2.110.000 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.973.395,89 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.358 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu 9.000 zł,

2. Wydatki majątkowe w wysokości **9.524.004** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.546.148** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **6.651.148** zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **105.000** zł, jak w załączniku nr 3 – **bez zmian**.

§ 6. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2018 jak w załączniku nr 4 – **bez zmian**.

§ 7. Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 5 – **bez zmian**.

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 6 do zarządzenia.

§ 9. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 7 do zarządzenia.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **600.000** zł i wydatki w wysokości **600.000** zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 – **bez zmian**.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **250.000** zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 140.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 110.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę **495.004,55** zł, jak w załączniku nr 9 – **bez zmian**.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.980.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych 134.000 zł, jak w załączniku nr 10 – **bez zmian**.

§ 14. .1. Ustala się dochody w kwocie **77.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 74.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Dochody i wydatki określa załącznik nr 11 – **bez zmian**.

§ 15. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 60.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 60.000 zł, jak w załączniku nr 12 – **bez zmian**.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie 6.651.210 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 105.000 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.651.210 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 105.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2018 w łącznej wysokości 200.000 zł, z tego:
 - a) gwarancje do kwoty 150.000 zł,
 - b) poręczenia do kwoty 50.000 zł.
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2018 do wysokości 100.000 zł.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 176/18

Wójta Gminy Rypin

z dnia 31 stycznia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	650 400,00	234,58	650 634,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	234,58	234,58
		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	0,00	234,58	234,58
Razem:				33 749 112,00	234,58	33 749 346,58

BeSTia

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 176/18

Wójta Gminy Rypin

z dnia 31 stycznia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 857 865,00	234,58	1 858 099,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	234,58	25 234,58
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	229,89	25 229,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,69	4,69
Razem:				40 400 322,00	234,58	40 400 556,58

BeSTia

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 176/18

Wójta Gminy Rypin

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	66 000,00	234,58	66 234,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	234,58	234,58
		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	0,00	234,58	234,58
Razem:				9 199 800,00	234,58	9 200 034,58

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 176/18

Wójta Gminy Rypin

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	66 000,00	234,58	66 234,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	234,58	234,58
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	229,89	229,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,69	4,69
Razem:				9 199 800,00	234,58	9 200 034,58

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia przyznanej dotacji celowych na zadania zlecone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.1.218 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **234,58** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

DOCHODY plan przed zmianą – **33.749.112** zł, plan po zmianach – **33.749.346,58** zł, - zwiększenie dochodów o kwotę **234,58** zł.

WYDATKI plan przed zmianą – **40.400.322** zł, plan po zmianach – **40.400.556,58** zł, - zwiększenie wydatków o kwotę **234,58** zł.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski