

UCHWAŁA NR XXV/183/21
RADY GMINY RYPIN

z dnia 23 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rypin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/168/20 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 rok zmienionej uchwałą Nr XXIII/180/21 Rady Gminy Rypin z dnia 10 lutego 2021 r., wprowadza się zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **41.111.586,57 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.717.717,57 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.393.869 zł.**”.

2. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały”.

3. § 1. ust. 3 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 **10.702.543,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **45.390.605,57 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **36.146.966,57 zł**:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.707.826,35 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.536.792,56 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.170.142 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.650.398,22 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-81.807,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.243.639 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 **10.702.543,57 zł**, 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 **12.917.437 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

8. § 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/183/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 marca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 390,00	10 033,00	94 423,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 400,00	-100,00	51 300,00
		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	51 200,00	-100,00	51 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 133,00	10 133,00
		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	0,00	10 133,00	10 133,00
758			Różne rozliczenia	12 773 134,00	78 881,00	12 852 015,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 020 639,00	78 881,00	7 099 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 020 639,00	78 881,00	7 099 520,00
801			Oświata i wychowanie	123 528,00	200 056,00	323 584,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	197 114,00	257 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 114,00	197 114,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171,00	2 942,00	3 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	2 942,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 000,00	17 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	817 428,70	4 841,00	822 269,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 600,00	-600,00	136 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00	-600,00	134 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 300,00	5 441,00	18 741,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 441,00	5 441,00
Razem:				40 800 775,57	310 811,00	41 111 586,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/183/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 marca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 550,00	5 000,00	117 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 550,00	5 000,00	117 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 121 265,00	10 033,00	3 131 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 401,00	-100,00	184 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	-100,00	137 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 133,00	10 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 568,00	9 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
801			Oświata i wychowanie	12 941 341,05	223 337,00	13 164 678,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 301 123,00	23 281,00	9 324 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 912 607,00	23 281,00	5 935 888,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 366 047,00	197 114,00	1 563 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 587,00	197 114,00	1 159 701,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	800 000,00	2 942,00	802 942,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	2 942,00	802 942,00
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	17 000,00	104 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 096 899,70	5 441,00	2 102 340,70
	85295		Pozostała działalność	151 650,00	5 441,00	157 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 537,57	4 537,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,26	792,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,17	111,17
855			Rodzina	10 778 289,87	0,00	10 778 289,87
	85504		Wspieranie rodziny	347 076,00	0,00	347 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	300,00	515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-300,00	1 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 494,96	50 000,00	619 494,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
			Razem:	45 079 794,57	310 811,00	45 390 605,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/183/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 marca 2021 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
750			Administracja publiczna	51 200,00	10 033,00	61 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 200,00	-100,00	51 100,00
		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	51 200,00	-100,00	51 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 133,00	10 133,00
		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	0,00	10 133,00	10 133,00
Razem:				10 692 510,57	10 033,00	10 702 543,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/183/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 marca 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 200,00	10 033,00	61 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 200,00	-100,00	51 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	-100,00	43 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 133,00	10 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 568,00	9 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
			Razem:	10 692 510,57	10 033,00	10 702 543,57

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/183/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 marca 2021 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	2 096 899,70	5 441,00	2 102 340,70
	85295		Pozostała działalność	151 650,00	5 441,00	157 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 537,57	4 537,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,26	792,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,17	111,17
855			Rodzina	10 778 289,87	0,00	10 778 289,87
	85504		Wspieranie rodziny	347 076,00	0,00	347 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	300,00	515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-300,00	1 900,00
			Razem:	12 911 996,00	5 441,00	12 917 437,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/183/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 marca 2021 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem				9 193 639,00	50 000,00	9 243 639,00

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 310.811 zł w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) zmniejsza się plan dotacji o kwotę **100 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2021.

W rozdziale 75056 (Spis powszechny i inne) zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.133 zł** zgodnie z pismem GUS z dnia 8 lutego 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) zwiększa się plan o kwotę **78.881 zł** zgodnie z pismem z MF nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 zwiększono plan dotacji o kwotę **200.056 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: **rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)** – 197.114 zł, **rozdział 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego)** – 2.942 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 (Pozostała działalność) – ustala się plan w kwocie **17.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) – zmniejsza się plan dotacji o kwotę **600 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2021.

W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) – ustala się plan wydatków w kwocie **5.411 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Pismo nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22 marca 2021 r.

Wydatki zwiększa się o kwotę 310.811 zł w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 260.811 zł: w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.804 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.765 zł.
3. Dotacje na zadania bieżące – 2.942 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł:

Zwiększa się limit wydatków o kwotę **50.000 zł** na zadanie pn. „**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki**”. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 100.000 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska