

ZARZĄDZENIE NR 121/2018
WÓJTA GMINY RYŃSK

z dnia 25 września 2018 r.

zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Ryńsk na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/321/2017 (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 5422 z późn.zm), zmienionym:

- uchwałą Nr XLIII/328/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 grudnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 05/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 19 stycznia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIV/334/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/366/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 26 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/377/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVII/382/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 50/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/391/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 15 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 90/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 10 lipca 2018 r.,
- uchwałą Nr L/402/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 114/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą Nr LI/409/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 07 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 117/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 10 września 2018 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu gminy i ustala w wysokości 39.385.511,25 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.462.543,17 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.922.968,08 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 46.585.511,25 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 33.563.301,97 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 19.214.450,87 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.866.333,22 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.348.117,65 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.550.701,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.142.718,90 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 226.332,00 zł,

e) obsługa długu 429.099,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 13.022.209,28 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 11.531.736,34 zł,

- wydatki 11.528.409,89 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 121/2018

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 25 września 2018 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2018 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	228 718,23	1 004,00	229 722,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 326,45	1 004,00	65 330,45
		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	64 326,45	1 004,00	65 330,45
801			Oświata i wychowanie	655 836,50	10 000,00	665 836,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 829 010,00	- 4 174,00	1 824 836,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 100,00	- 4 174,00	38 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	- 4 174,00	21 826,00
855			Rodzina	9 360 605,60	89 060,00	9 449 665,60
	85504		Wspieranie rodziny	246 050,00	89 060,00	335 110,00

	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	246 050,00	89 060,00	335 110,00
Razem:			39 289 621,25	95 890,00	39 385 511,25

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2018

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 25 września 2018 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2018 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	199 022,50	0,00	199 022,50
	72095		Pozostała działalność	199 022,50	0,00	199 022,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,00	- 5 460,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151,00	5 479,00	12 630,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	946,76	2 182,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	168,00	134,24	302,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 633,00	- 1 100,00	9 533,00
750			Administracja publiczna	3 561 725,60	1 004,00	3 562 729,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	1 004,00	62 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 004,00	5 404,00
801			Oświata i wychowanie	10 818 811,82	10 000,00	10 828 811,82
	80101		Szkoły podstawowe	5 063 956,14	40 180,00	5 104 136,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 500,00	5 000,00	204 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 250,00	59 800,00	2 947 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 423,00	- 6 050,00	637 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 782,00	- 7 500,00	84 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 820,00	- 5 070,00	274 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 681,00	6 000,00	102 681,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	1 400,00	4 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 650,00	- 14 200,00	190 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00	500,00	9 550,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 270,00	200,00	8 470,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	100,00	600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 429,18	14 350,00	380 779,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 468,00	10 000,00	195 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00	3 000,00	40 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	- 1 000,00	32 200,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	1 700,00	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	400,00	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	- 50,00	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	300,00	1 100,00
80110		Gimnazja	1 894 329,99	- 115 790,00	1 778 539,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 100,00	- 2 500,00	116 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 550,00	- 80 290,00	1 203 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	- 26 000,00	236 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 942,00	- 7 000,00	32 942,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 900,00	31 500,00	497 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 200,00	31 500,00	475 700,00
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	4 230,00	1 320,00	5 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	1 200,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	100,00	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	20,00	80,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 552,00	24 440,00	598 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 700,00	9 000,00	461 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 730,00	500,00	14 230,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72,00	- 60,00	12,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	315 130,00	33 500,00	348 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 972,00	26 000,00	282 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 850,00	7 000,00	51 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	500,00	7 960,00
80195		Pozostała działalność	116 870,01	- 19 500,00	97 370,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	867,00	867,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 260,00	- 32 000,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 633,00	11 633,00
852		Pomoc społeczna	3 064 852,54	- 4 174,00	3 060 678,54
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	- 4 174,00	42 226,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	- 4 174,00	41 826,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	651 725,54	0,00	651 725,54

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 897,20	- 1 000,00	27 897,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	1 500,00	21 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 500,00	11 000,00
855			Rodzina	9 614 301,06	89 060,00	9 703 361,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 517 000,00	0,00	5 517 000,00
		4260	Zakup energii	5 496,71	- 800,00	4 696,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	4 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	312 326,46	89 060,00	401 386,46
		3110	Świadczenia społeczne	233 100,00	89 060,00	322 160,00
			Razem:	46 489 621,25	95 890,00	46 585 511,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/2018

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 25 września 2018 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 7 do budżetu 2018 r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 326,45	1 004,00	65 330,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 326,45	1 004,00	65 330,45
		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	64 326,45	1 004,00	65 330,45
855			Rodzina	9 313 805,60	89 060,00	9 402 865,60
	85504		Wspieranie rodziny	246 050,00	89 060,00	335 110,00
		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	246 050,00	89 060,00	335 110,00
Razem:				11 441 672,34	90 064,00	11 531 736,34

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 000,00	1 004,00	62 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	1 004,00	62 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 004,00	5 404,00
855			Rodzina	9 313 805,60	89 060,00	9 402 865,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 493 000,00	0,00	5 493 000,00
		4260	Zakup energii	5 496,71	- 800,00	4 696,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	4 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 050,00	89 060,00	335 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 100,00	89 060,00	322 160,00
Razem:				11 438 345,89	90 064,00	11 528 409,89

* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 3.326,45 zł i są to środki z rozliczenia ilości spraw wykonanych w 2017 r. przekazane przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w rozliczeniu 2018 roku