

ZARZĄDZENIE NR 190/2019
WÓJTA GMINY RYŃSK

z dnia 16 grudnia 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.,
- zarządzeniem Nr 172/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 18 listopada 2019 r.,
- uchwałą Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 182/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu gminy i ustala w wysokości 48.818.815,39 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.784.662,02 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8.034.153,37 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 53.218.815,39 zł
 - z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 38.160.839,61 zł
 - w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21.430.021,48 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.641.217,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.788.804,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.193.645,14 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.848.165,90 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 218.938,09 zł,
 - e) obsługa długu 470.069,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.057.975,78 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 14.339.824,47 zł,
 - wydatki 14.339.521,11 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 190/2019

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 16 grudnia 2019 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2019 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 074 995,00	- 50 551,00	2 024 444,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	- 2 107,00	18 593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	- 2 107,00	18 593,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 566,00	- 3 000,00	153 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 566,00	- 3 000,00	153 566,00
	85216		Zasiłki stałe	210 122,00	- 3 000,00	207 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 622,00	- 3 000,00	206 622,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	- 42 444,00	157 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	- 42 444,00	157 556,00
855			Rodzina	10 870 626,20	795 415,00	11 666 041,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 894 389,00	797 412,00	7 691 801,00

	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	6 868 889,00	797 412,00	7 666 301,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 993,00	- 1 997,00	20 996,00
	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	22 993,00	- 1 997,00	20 996,00
Razem:			48 073 951,39	744 864,00	48 818 815,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 190/2019

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 16 grudnia 2019 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2019 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	127 350,00	0,00	127 350,00
	71035		Cmentarze	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	-492,00	1 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00
750			Administracja publiczna	5 488 725,64	0,00	5 488 725,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 800,00	0,00	163 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 035 440,04	0,00	5 035 440,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 362,00	6 000,00	309 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 021,00	-6 000,00	37 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-5 000,00	215 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 074,43	-10 000,00	298 074,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	12 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 243,35	0,00	366 243,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 543,35	2 200,00	331 743,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	2 000,00	97 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 200,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 700,00	-2 200,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-2 200,00	3 100,00

801			Oświata i wychowanie	12 510 625,66	0,00	12 510 625,66
	80104		Przedszkola	1 882 277,67	2 000,00	1 884 277,67
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	109 494,29	-2 000,00	107 494,29
		4270	Zakup usług remontowych	21 491,86	-2 000,00	19 491,86
852			Pomoc społeczna	3 301 373,03	-50 551,00	3 250 822,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	-1 607,00	19 493,00
		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	400,00	500,00	900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	-2 107,00	18 593,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 566,00	-3 000,00	223 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 566,00	-3 000,00	223 566,00
	85216		Zasiłki stałe	217 622,00	-3 500,00	214 122,00
		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	2 000,00	-500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 622,00	-3 000,00	212 622,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00	-42 444,00	229 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	-42 444,00	229 556,00
855			Rodzina	11 146 120,50	795 415,00	11 941 535,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 888 889,00	794 362,00	7 683 251,00
		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	16 000,00	-3 050,00	12 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 778 834,00	787 957,00	7 566 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,44	210,00	67 210,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 642,40	-130,00	1 512,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 375,00	6 875,00
	4260	Zakup energii	735,00	6 000,00	6 735,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 268,79	3 000,00	3 737 268,79
	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	34 000,00	3 000,00	37 000,00
85504		Wspieranie rodziny	436 095,51	50,00	436 145,51
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 993,00	-1 997,00	20 996,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 993,00	-1 997,00	20 996,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 937 886,76	0,00	2 937 886,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 465 425,76	12 961,00	2 478 386,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 701,10	-3 000,00	115 701,10
	4260	Zakup energii	90 000,00	5 961,00	95 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	-3 000,00	150 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 820,00	-7 000,00	26 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 820,00	-7 000,00	6 820,00
92195		Pozostała działalność	129 700,00	-5 961,00	123 739,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-2 561,00	4 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-1 400,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		Razem:	52 473 951,39	744 864,00	53 218 815,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 190/2019

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 16 grudnia 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
855			Rodzina	10 764 462,20	795 415,00	11 559 877,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 868 889,00	797 412,00	7 666 301,00
		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	6 868 889,00	797 412,00	7 666 301,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 993,00	- 1 997,00	20 996,00
		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	22 993,00	- 1 997,00	20 996,00
Razem:				13 544 409,47	795 415,00	14 339 824,47

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 764 462,20	795 415,00	11 559 877,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 868 889,00	797 412,00	7 666 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 778 834,00	787 957,00	7 566 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,44	210,00	67 210,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 642,40	-130,00	1 512,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 375,00	6 875,00
		4260	Zakup energii	735,00	6 000,00	6 735,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 993,00	-1 997,00	20 996,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 993,00	-1 997,00	20 996,00
Razem:				13 544 106,11	795 415,00	14 339 521,11

* 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.