

ZARZĄDZENIE NR 164/2019
WÓJTA GMINY RYŃSK

z dnia 21 października 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 i 1696), 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.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu gminy i ustala w wysokości 46.970.428,56 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.836.274,22 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 51.370.428,56 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 35.954.428,78 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 21.155.950,53 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.505.823,35 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.650.127,18 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.876.935,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.163.735,90 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 12.506.685,47 zł,

- wydatki 12.506.382,11 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 164/2019

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 21 października 2019 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2019 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 995 155,00	7 558,00	2 002 713,00
	85216		Zasiłki stałe	170 104,00	6 958,00	177 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 604,00	6 958,00	176 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 500,00	600,00	154 100,00
		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	2 700,00	600,00	3 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 274,00	67 674,00	147 948,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 274,00	67 674,00	147 948,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 174,00	67 674,00	142 848,00
855			Rodzina	9 572 334,20	263 371,00	9 835 705,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 700,00	213 697,00	3 311 397,00

	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	3 033 600,00	213 697,00	3 247 297,00
85503		Karta Dużej Rodziny	711,20	163,00	874,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	711,20	163,00	874,20
85504		Wspieranie rodziny	295 910,00	49 511,00	345 421,00
	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	295 910,00	49 511,00	345 421,00
Razem:			46 631 825,56	338 603,00	46 970 428,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164/2019

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 21 października 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	0,00	5 281 723,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 726,90	0,00	4 835 726,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 890,00	-20 000,00	270 890,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	124 624,74	0,00	124 624,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 802,14	-200,00	10 602,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	12 210 625,66	0,00	12 210 625,66
	80101		Szkoły podstawowe	6 089 548,00	0,00	6 089 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 145,01	34 500,00	263 645,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 514,29	-34 500,00	3 882 014,29
		4300	Zakup usług pozostałych	179 752,92	-200,00	179 552,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	200,00	3 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 683,44	0,00	450 683,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 739,00	3 500,00	21 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 089,28	-3 500,00	254 589,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 700,00	10 000,00	532 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	10 000,00	508 000,00
	80195		Pozostała działalność	144 058,49	-10 000,00	134 058,49
		4270	Zakup usług remontowych	56 056,06	-10 000,00	46 056,06
851			Ochrona zdrowia	109 000,00	0,00	109 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	295,00	4 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	205,00	3 205,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	0,00	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 566,80	3 859,18	39 425,98
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 554,82	6 554,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	86,00	586,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 329 000,03	7 558,00	3 336 558,03
	85216	Zasiłki stałe	216 104,00	6 958,00	223 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 104,00	6 958,00	221 062,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 348,03	600,00	739 948,03
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	600,00	3 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 678,00	67 674,00	279 352,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 778,00	67 674,00	193 452,00
	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	6 000,00	7 692,00	13 692,00
	3240	Stypendia dla uczniów	113 654,00	59 688,50	173 342,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 924,00	293,50	5 217,50
855		Rodzina	9 847 828,50	263 371,00	10 111 199,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 352,79	213 697,00	3 458 049,79
	3110	Świadczenia społeczne	2 839 616,00	209 473,00	3 049 089,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 979,00	4 224,00	153 203,00
85503		Karta Dużej Rodziny	711,20	163,00	874,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,20	163,00	874,20
85504		Wspieranie rodziny	367 251,51	49 511,00	416 762,51
	3110	Świadczenia społeczne	286 366,00	47 815,00	334 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 443,00	1 431,00	49 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126,00	231,00	9 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 359,00	34,00	1 393,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 480,71	0,00	2 288 480,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 000,00	20 000,00	207 000,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	20 000,00	101 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 056,04	-20 000,00	531 056,04
	4260	Zakup energii	257 500,00	-20 000,00	237 500,00
		Razem:	51 031 825,56	338 603,00	51 370 428,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 164/2019

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 21 października 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
852			Pomoc społeczna	1 305 564,00	600,00	1 306 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	600,00	3 300,00
		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	2 700,00	600,00	3 300,00
855			Rodzina	9 482 734,20	263 371,00	9 746 105,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 600,00	213 697,00	3 247 297,00
		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	3 033 600,00	213 697,00	3 247 297,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	711,20	163,00	874,20
		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	711,20	163,00	874,20

85504		Wspieranie rodziny	295 910,00	49 511,00	345 421,00
	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	295 910,00	49 511,00	345 421,00
Razem:			12 242 714,47	263 971,00	12 506 685,47

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 305 564,00	600,00	1 306 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	600,00	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	600,00	3 300,00
855			Rodzina	9 482 734,20	263 371,00	9 746 105,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 600,00	213 697,00	3 247 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 616,00	209 473,00	3 049 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 784,00	4 224,00	85 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	711,20	163,00	874,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,20	163,00	874,20
	85504		Wspieranie rodziny	295 910,00	49 511,00	345 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 366,00	47 815,00	334 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 443,00	1 431,00	7 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,00	231,00	1 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,00	34,00	193,00
Razem:				12 242 411,11	263 971,00	12 506 382,11

* 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.