

ZARZĄDZENIE NR 114/2018
WÓJTA GMINY RYŃSK

z dnia 29 sierpnia 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 i 1366) 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), 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.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu gminy i ustala w wysokości 38.951.126,25 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.012.558,17 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.938.568,08 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 46.151.126,25 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 33.184.477,27 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 19.091.707,17 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.859.513,22 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.232.193,95 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.515.612,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.051.158,90 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 96.900,00 zł,

e) obsługa długu 429.099,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 12.966.648,98 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 11.406.583,34 zł,

- wydatki 11.403.256,89 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.

Wójt

Władysław Łukasik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114/2018

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2018 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00	109 721,00	114 151,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	109 721,00	112 408,00
		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	2 687,00	109 721,00	112 408,00
801			Oświata i wychowanie	631 315,66	24 520,84	655 836,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 578,66	24 520,84	79 099,50
		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	54 578,66	24 520,84	79 099,50
852			Pomoc społeczna	1 753 820,00	40 101,00	1 793 921,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 580,00	15 960,00	1 079 540,00

	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	1 063 580,00	15 960,00	1 079 540,00
85216		Zasiłki stałe	187 000,00	12 961,00	199 961,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	12 961,00	199 961,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 100,00	1 500,00	152 600,00
	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	1 800,00	1 500,00	3 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00	9 680,00	20 720,00
	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	11 040,00	9 680,00	20 720,00
Razem:			38 776 783,41	174 342,84	38 951 126,25

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/2018

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2018 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00	109 721,00	114 151,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	109 721,00	112 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 660,00	68 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 556,92	4 556,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,44	787,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,64	111,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	12 895,00	15 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 210,00	12 210,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 915,00	0,00	848 915,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	826 615,00	439,98	827 054,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 560,00	439,98	123 999,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 540,00	3 060,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00
	75495		Pozostała działalność	13 800,00	- 439,98	13 360,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 439,98	4 160,02

801			Oświata i wychowanie	10 774 059,98	24 520,84	10 798 580,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 578,66	24 520,84	79 099,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,33	242,74	783,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 038,33	24 278,10	78 316,43
852			Pomoc społeczna	2 989 662,54	40 101,00	3 029 763,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 580,00	15 960,00	1 079 540,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 063 580,00	15 960,00	1 079 540,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00	12 961,00	300 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	12 961,00	299 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 225,54	1 500,00	651 725,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 917,20	- 6 000,00	28 917,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	6 000,00	19 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 490,00	9 680,00	44 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 040,00	9 680,00	29 720,00
855			Rodzina	9 614 301,06	0,00	9 614 301,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 517 000,00	0,00	5 517 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,00	1 000,00	4 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 053 442,31	0,00	2 053 442,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
Razem:				45 976 783,41	174 342,84	46 151 126,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114/2018

Wójta Gminy Ryńsk

z dnia 29 sierpnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00	109 721,00	114 151,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	109 721,00	112 408,00
		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	2 687,00	109 721,00	112 408,00
801			Oświata i wychowanie	54 578,66	24 520,84	79 099,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 578,66	24 520,84	79 099,50
		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	54 578,66	24 520,84	79 099,50
852			Pomoc społeczna	1 093 420,00	27 140,00	1 120 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 580,00	15 960,00	1 079 540,00

	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	1 063 580,00	15 960,00	1 079 540,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 500,00	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	1 800,00	1 500,00	3 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00	9 680,00	20 720,00
	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	11 040,00	9 680,00	20 720,00
Razem:			11 245 201,50	161 381,84	11 406 583,34

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00	109 721,00	114 151,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	109 721,00	112 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 660,00	68 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 556,92	4 556,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,44	787,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,64	111,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	12 895,00	15 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 210,00	12 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	54 578,66	24 520,84	79 099,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 578,66	24 520,84	79 099,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,33	242,74	783,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 038,33	24 278,10	78 316,43
852			Pomoc społeczna	1 093 420,00	27 140,00	1 120 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 580,00	15 960,00	1 079 540,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 063 580,00	15 960,00	1 079 540,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00	9 680,00	20 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 040,00	9 680,00	20 720,00
855			Rodzina	9 313 805,60	0,00	9 313 805,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 493 000,00	0,00	5 493 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,00	1 000,00	4 977,00
Razem:				11 241 875,05	161 381,84	11 403 256,89

* 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.

Uzasadnienie

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2018, Nr WFB.I.3120.3.40.2018, Nr WFB.I.3120.3.41.2018, Nr WFB.I.3120.3.42.2018, Nr WFB.I.3120.3.43.2018 zwiększono dotacje celowe:

a) rozdział – 80153 § 2010 kwota 24.520,84 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

b) rozdział 85203 § 2010 w kwocie 15.960,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

c) rozdział 85216 § 2030 w kwocie 12.961,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

d) rozdział 85219 § 2010 w kwocie 1.500,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,

e) rozdział 85228 § 2010 w kwocie 9.680,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2. Zgodnie z pismem Nr DTR.3113-4/2018 Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Toruniu zwiększono o 109.721,00 zł dotację celową na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.

II. Wydatki.

1. Dział – 751 - zwiększono o 109.721,00 zł dotację celową na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.

2. Dział – 754 – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 540,00 zł na wkład własny dla OSP w Pływaczewie na zakup ubrań specjalnych w ramach projektu RPO pn. "Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek OSP" oraz 439,98 zł środki własne na zakup wyposażenia i sprzętu do ratownictwa dla 8 jednostek OSP z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

3. Dział - 801 – zwiększono środki dotacji celowej o 24.520,84 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

		SP Jarantowice	SP Myśliwiec	SP Ryńsk	SP Zieleń
80153	4210 zlec	43,86	50,80	86,27	61,81
80153	4240 zlec	4.388,67	5.080,73	8.627,73	6.180,97

4. Dział – 852 - w planie finansowym OPS Gminy Ryńsk zwiększono o 24.141,00 zł dotacje celowe na:

a) rozdział 85216 kwota 12.961,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

b) rozdział 85219 kwota 1.500,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,

c) rozdział 85228 kwota 9.680,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

oraz przesunięto pomiędzy paragrafami 6.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono o 15.960,00 środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Dział – 855 - w planie finansowym OPS Gminy Ryńsk przesunięto pomiędzy paragrafami 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

6. Dział – 900 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 2.000,00 zł na zakup nagród w ramach konkursu „Piękna zagroda”.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono 174.342,84 zł i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

- dochody	38.951.126,25 zł
- wydatki	46.151.126,25 zł
- planowany deficyt	7.200.000,00 zł.