

UR XLIV/300/2017 z 28.12.17
ZB 12/2018 z 12.01.18
ZB 20/2018 z 31.01.18
UR XLVII/308/2018 z 07.02.18
ZB 23/2018 z 08.02.18
UR XLVIII/320/2018 z 12.03.18
ZB 38/2018 z 13.03.18
UR XLIX/324/18 z 28.03.18
ZB 44/2018 z 29.03.18
ZB 48/2018 z 16.04.18
ZB 51/2018 z 19.04.18
UR L/331/2018 z 27.04.18
ZB 62/2018 z 09.05.18
UR LI/337/2018 z 21.05.18
UR LII/349/2018 z 11.06.18
ZB 81/2018 z 14.06.18
UR LIII/353/2018 z 22.06.18
ZB 86/2018 z 26.06.18
UR LV/359/2018 z 11.07.18
ZB 94/2018 z 12.07.18
ZB 101/2018 z 25.07.18
ZB 117/2018 z 08.08.18
ZB 123/2018 z 22.08.18
ZB 126/2018 z 28.08.18
UR LVI/368/2018 z 03.09.18
ZB 132/2018 z 04.09.18
ZB 137/2018 z 17.09.18
ZB 144/2018 z 28.09.18
UR LVII/376/2018 z 12.10.18
ZB 151/2018 z 15.10.18
ZB 154/2018 z 26.10.18

ZARZĄDZENIE NR 157/2018
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

- 1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693

3) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 157/2018 z dnia 29 października 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 570 206,96	0,00	5 570 206,96
			Urzędy wojewódzkie	327 055,00	0,00	327 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 123,95	- 1 000,00	17 123,95
			Urząd Miasta Rypin	18 123,95	- 1 000,00	17 123,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 143,86	1 000,00	16 143,86
			Urząd Miasta Rypin	15 143,86	1 000,00	16 143,86
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 690,00	0,00	343 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 650,00	- 500,00	46 150,00
			Urząd Miasta Rypin	46 650,00	- 500,00	46 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	Urząd Miasta Rypin	2 500,00	500,00	3 000,00		
75095		Pozostała działalność	213 413,00	0,00	213 413,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 300,00	- 221,00	15 079,00	
		Urząd Miasta Rypin	15 300,00	- 221,00	15 079,00	
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	- 905,00	17 095,00	
		Urząd Miasta Rypin	18 000,00	- 905,00	17 095,00	
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	221,00	9 221,00	
		Urząd Miasta Rypin	9 000,00	221,00	9 221,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	905,00	15 905,00	
		Urząd Miasta Rypin	15 000,00	905,00	15 905,00	
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 078,00	0,00	157 078,00
	75109		Wybory do rad gmin; rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 728,00	0,00	153 728,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	30 000,00	- 1 510,00	28 490,00
	Urząd Miasta Rypin	30 000,00	- 1 510,00	28 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	919,00	4 919,00
	Urząd Miasta Rypin	4 000,00	919,00	4 919,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	- 284,00	496,00
	Urząd Miasta Rypin	780,00	- 284,00	496,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 447,00	6 608,00	15 055,00
	Urząd Miasta Rypin	8 447,00	6 608,00	15 055,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	- 432,00	11 368,00
	Urząd Miasta Rypin	11 800,00	- 432,00	11 368,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 381,00	- 5 013,00	368,00
	Urząd Miasta Rypin	5 381,00	- 5 013,00	368,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 288,00	412,00
	Urząd Miasta Rypin	700,00	- 288,00	412,00
801	Oświata i wychowanie	26 682 236,66	0,00	26 682 236,66
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 223,52	0,00	164 223,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 597,60	0,00	162 597,60
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	78 539,62	229,73	78 769,35
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	84 057,98	- 229,73	83 828,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	782 084,87	0,00	782 084,87
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	383 469,00	0,00	383 469,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 615,00	0,00	2 615,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 615,00	- 2 615,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	2 615,00	2 615,00
855	Rodzina	18 431 690,12	0,00	18 431 690,12
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 893,00	0,00	6 721 893,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	- 0,83	143,17
	Urząd Miasta Rypin	144,00	- 0,83	143,17
3110	Świadczenia społeczne	6 223 676,21	- 70 000,00	6 153 676,21

	Urząd Miasta Rypin	6 221,76,21	- 70 000,00	6 153 676,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 933,00	- 672,98	124 260,02
	Urząd Miasta Rypin	124 933,00	- 672,98	124 260,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 609,00	70 000,00	339 609,00
	Urząd Miasta Rypin	269 609,00	70 000,00	339 609,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 541,00	4 000,00	15 541,00
	Urząd Miasta Rypin	11 541,00	4 000,00	15 541,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 303,20	196,80
	Urząd Miasta Rypin	500,00	- 303,20	196,80
4300	Zakup usług pozostałych	32 037,66	- 2 718,38	29 319,28
	Urząd Miasta Rypin	32 037,66	- 2 718,38	29 319,28
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	300,00	- 300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4,61	3 995,39
	Urząd Miasta Rypin	4 000,00	- 4,61	3 995,39
85504	Wspieranie rodziny	668 437,00	0,00	668 437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,06	0,01	1 021,07
	Urząd Miasta Rypin	362,06	0,01	362,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	- 0,01	549,99
	Urząd Miasta Rypin	500,00	- 0,01	499,99
	Razem:	91 359 599,91	0,00	91 359 599,91

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział 1	Rozdział	Treść 2	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem 3	z tego:	
				bieżące 4	majątkowe 5
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	Izby rolnicze	15 797,66	15 797,66	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002	Dostarczanie wody	13 597,66	13 597,66	
	40095	Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00	0,00
600		Transport i łączność			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	257 000,00	257 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	8 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 366 819,67	284 571,00	3 082 248,67
	60095	Pozostała działalność	168 000,00		168 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 748,67		231 748,67
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 613 314,00	162 814,00	2 450 500,00
	70095	Pozostała działalność	353 757,00	121 757,00	232 000,00
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 739 100,00	2 377 100,00	1 362 000,00
	71035	Cmentarze	2 653 100,00	1 981 100,00	672 000,00
	71095	Pozostała działalność	396 000,00	396 000,00	
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	690 000,00		690 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 006,00	217 006,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 100,00	58 100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 771,00	123 771,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 135,00	35 135,00	
	75095	Pozostała działalność	5 570 206,96	5 431 321,96	138 885,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	327 055,00	327 055,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	343 690,00	343 690,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 844 318,96	3 720 433,96	123 885,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 100,00	145 100,00	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	681 630,00	681 630,00	
	75495	Pozostała działalność	213 413,00	213 413,00	
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 717,29	289 717,29	0,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	26 682 236,66	23 915 199,16	2 767 037,50
	80104	Przedszkola	9 006 403,25	8 980 903,25	25 500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 381 753,70	6 244 435,70	137 318,00
	80110	Gimnazja	10 000,00	10 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 282 771,76	2 854 410,46	2 428 361,30
	80132	Szkoły artystyczne	31 000,00	31 000,00	
			921 547,35	921 547,35	

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 159,70	1 028 159,70	
	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	350 740,02	350 740,02	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	941 615,70	941 615,70	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 107,28	78 107,28	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 223,52	164 223,52	
	80195	Pozostała działalność	2 392 521,38	2 216 663,18	175 858,20
851		Ochrona zdrowia	396 821,46	396 821,46	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 324,00	18 324,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 960,00	37 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 537,46	340 537,46	
852		Pomoc społeczna	7 418 446,09	7 418 446,09	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	868 345,00	868 345,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	869 679,52	869 679,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 802,35	14 802,35	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	93 072,00	93 072,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 526 500,00	1 526 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 480,22	1 051 480,22	
	85216	Zasiłki stałe	544 914,00	544 914,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710 808,00	710 808,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 500,00	611 500,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	167 345,00	167 345,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	782 084,87	782 084,87	
	85401	Świetlice szkolne	274 784,23	274 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 831,64	123 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	383 469,00	383 469,00	
855		Rodzina	18 431 690,12	18 431 690,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 891 659,00	10 891 659,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 893,00	6 721 893,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny	668 437,00	668 437,00	
	85508	Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 289 781,20	4 870 581,20	3 419 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 300,00	415 300,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 270 251,20	2 270 251,20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 520,00	133 520,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00		147 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	556 000,00	174 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 945 138,00	997 438,00	2 947 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 195 254,93	2 278 633,00	4 916 621,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 903 333,93	1 056 712,00	4 846 621,93
	92116	Biblioteki	689 045,00	689 045,00	
	92118	Muzea	532 876,00	532 876,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	6 058 687,00	2 841 687,00	3 217 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 141 798,00	1 092 298,00	49 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 385 805,00	1 218 305,00	3 167 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 084,00	531 084,00	
Wydatki ogółem, w tym:			91 359 599,91	71 760 366,81	19 599 233,10
1) Wydatki jednostek budżetowych			41 234 241,00	41 234 241,00	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 714 738,32	26 714 738,32	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 519 502,68	14 519 502,68	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 177 392,67	4 177 392,67	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 602 078,63	22 602 078,63	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			10 212 717,64	2 299 442,51	7 913 275,13
5) Wydatki na obsługę długu			310 000,00	310 000,00	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			20 138 220,48	20 138 220,48	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 501 901,00	3 501 901,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 559 484,54	1 132 235,87	427 248,67
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			100 000,00		100 000,00
Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			379 307,46	379 307,46	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 157/2018 z dnia 29 października 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
Pozostała działalność		01095		13 597,66	13 597,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	13 597,66	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		154,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,49
Zakup usług pozostałych			4300		86,05
Różne opłaty i składki			4430		13 331,04
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				
Urzędy wojewódzkie		75011		317 076,00	317 076,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	316 276,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		209 941,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 599,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		42 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 528,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17 123,95
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		70,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 818,86
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		23,00
Opłaty na ZFŚS			4440		5 929,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		473,14
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			157 078,00	157 078,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		147,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		27,55
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		153 728,00	153 728,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	153 728,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		92 620,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		28 490,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 919,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		496,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		15 055,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 368,00
Zakup usług pozostałych			4300		368,00
Podróże służbowe krajowe			4410		412,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			174 223,52	174 223,52
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		164 223,52	164 223,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	164 223,52	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 625,92
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		162 597,60
Pozostała działalność		80195		10 000,00	10 000,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	10 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 198 842,22	1 198 842,22
Ośrodki wsparcia		85203		845 162,00	845 162,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	840 162,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		466 445,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		31 129,38
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 321,85
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 044,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		103 275,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		84 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 278,62
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 307,15
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		560,22	560,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	560,22	
Świadczenia społeczne			3110		549,14
Zakup usług pozostałych			4300		11,08
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		306 120,00	306 120,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	291 120,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		272 880,00
Zakup usług pozostałych			4300		18 240,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			9 615,00	9 615,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		9 615,00	9 615,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	2 615,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		2 615,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
RODZINA	855			18 266 288,08	18 266 288,08
Świadczenie wychowawcze		85501		10 881 659,00	10 881 659,00
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			2060	10 857 659,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		10 694 794,11
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		88 525,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 313,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		16 476,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 348,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		14 744,89
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 761,06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		162 864,89
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 784 893,00	6 784 893,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2010	6 673 893,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 153 676,21
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		320 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 473 676,21
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		143,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		124 260,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		19 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 336,79
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 541,00
Zakup energii			4260		1 400,00
Zakup usług remontowych			4270		196,80
Zakup usług pozostałych			4300		23 319,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 995,39
razem wydatki na obsługę:			razem:		200 216,79
Opłaty od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		586,08	586,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	586,08	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08
Wspieranie rodziny		85504		599 150,00	599 150,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	599 150,00	
Świadczenia społeczne			3110		577 050,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 778,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 540,34
Składki na Fundusz Pracy			4120		362,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 295,60
Zakup usług pozostałych			4300		2 624,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		499,99
				20 138 220,48	20 138 220,48
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			54 331,58	
		85203	2360	500,00	UM
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	53 000,00	UM
		85228	2360	831,00	UM
OGÓLEM:				54 351,58	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 157/2018 z dnia 29 października 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka
				DOCHODY		
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
Stan na dzień 26.10.2018						
						79 201 260,52
						71 925 368,02
Razem dochody bieżące:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)						
		0,00				
Stan na dzień 29.10.2018						
Stan na dzień 26.10.2018						
						7 275 892,50
Razem dochody majątkowe:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)						
		0,00				
Stan na dzień 29.10.2018						
Ogółem: bieżące+ majątkowe						
		0,00	0,00			7 275 892,50
różnica: (+,-)						
		0,00				
Plan po zmianach						79 201 260,52
				WYDATKI		
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
Stan na dzień 26.10.2018						
						91 359 599,91
Stan na dzień 26.10.2018						
1	854/85415/4240	2 615,00		-2 615,00		71 760 366,81
	854/85415/4240	2 615,00				Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan wydatków na zakup Wyprawki szkolnej (dotyczy szkół Starostwa Powiatowego)
	855/85502/3110			-70 000,00		Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan wydatków na zakup Wyprawki szkolnej (Zespół Nr 2 i 3 Starostwa Powiatowego)
	855/85502/4110	70 000,00		70 000,00		Korekta planu w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej, zwiększenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczących rodzinnych
	855/85502/3020			-0,83		
2	855/85502/4010	672,98	-672,98			

		303,20	-303,20			UM
	855/85502/4270					
	855/85502/4300	1 281,62	1 281,62			
	855/85502/4410	300,00	-300,00			
	855/85502/4700	4,61	-4,61			
3	750/75011/4210	1 000,00	-1 000,00			UM
	750/75011/4300		1 000,00			
4	855/85504/4120	0,01	0,01			UM
	855/85504/4700		-0,01			
	750/75022/4210	500,00	-500,00			
	750/75022/4410	500,00	500,00			
	750/75095/2900	221,00	-221,00			
5	750/75095/4190	905,00	-905,00			UM
	750/75095/4220	221,00	221,00			
	750/75095/4430	905,00	905,00			
	855/85502/4210	4 000,00	4 000,00			
	855/85502/4300		-4 000,00			
6	801/80153/4240	229,73	-229,73			ZSP-2
	801/80153/4240	229,73	229,73			ZSP-1
	751/75109/4010	1 510,00	-1 510,00			
	751/75109/4110	919,00	919,00			
	751/75109/4120	284,00	-284,00			
7	751/75109/4170	6 608,00	6 608,00			UM
	751/75109/4210		-432,00			
	751/75109/4300	5 013,00	-5 013,00			
	751/75109/4410	288,00	-288,00			
	Razem wydatki bieżące:	88 279,36	88 279,36	0,00	0,00	
	różnica: (+,-)	0,00				
Stan na dzień 29.10.2018						
71 760 366,81						
Stan na dzień 26.10.2018						
19 599 233,10						
	Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	różnica: (+,-)	0,00				
Stan na dzień 29.10.2018						
19 599 233,10						
	Ogółem wydatki	88 279,36	88 279,36			
	różnica: (+,-)	0,00				
	Plan po zmianach					91 359 599,91

DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH

Planowany deficyt budżetowy na dzień 12.10.2018

-12 158 339,39

ROZNIKA:

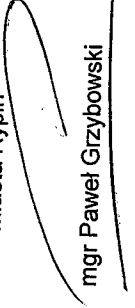
12 158 339,39

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

0,00

NO		165 001,21
1	Dochody bieżące:	0,00
2	Wydatki bieżące:	0,00
	Różnica (1-2)	0,00

1	dochody majątkowe	0,00
2	wydatki majątkowe	0,00
	Różnica (1-2)	0,00
	deficyt	0,00
	Saldo (NO)	165 001,21

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr. Paweł Grzybowski