

UR IV/24/2019 z 29.01.19
ZB 15/2019 z 01.02.19
UR V/29/2019 z 21.02.19
ZB 27/2019 z 22.02.19
UR VI/32/2019 z 07.03.19
UR VII/46/2019 z 25.03.19
ZB 47/2019 z 01.04.19
UR VIII/59/2019 z 26.04.19
ZB 56/2019 z 29.04.19
ZB 57/2019 z 16.05.19
ZB 60/2019 z 24.05.19
UR IX/73/2019 z 11.06.19
UR XI/77/2019 z 28.06.19
ZB 77/2019 z 09.07.19
ZB 102/2019 z 25.07.19
ZB 109/2019 z 01.08.19
UR XII/88/2019 z 03.09.19
ZB 120/2019 z 10.09.19
ZB 126/2019 z 23.09.19
ZB 128/2019 z 26.09.19
ZB 133/2019 z 04.10.19
ZB 135/2019 z 10.10.19
ZB 138/2019 z 17.10.19
UR XIII/103/2019 z 23.10.19
ZB 141/2019 z 25.10.19
ZB 146/2019 z 05.11.19
UR XIV/107/2019 z 08.11.19
ZB 150/2019 z 13.11.19
UR XV/110/2019 z 18.11.19

ZARZĄDZENIE NR 153/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 19 listopada 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

- 1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

§ 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 153/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	539 861,30	0,00	539 861,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 057,30	0,00	349 057,30
		4190	Nagrody konkursowe	8 336,93	1 215,00	9 551,93
			Urząd Miasta Rypin	8 336,93	1 215,00	9 551,93
		4300	Zakup usług pozostałych	86 827,30	-1 215,00	85 612,30
			Urząd Miasta Rypin	61 827,30	-1 215,00	60 612,30
Razem:				94 745 503,86	0,00	94 745 503,86

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Plan finansowy na realizację zadań ulgowych w omówionym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2019

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 13.11.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 19.11.2019
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
		39 960,00		39 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00	0,00	39 960,00
	Razem: 85153			
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		20 880,00		20 880,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00		7 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,22		637,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536,35		1 536,35
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192,00		192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 184,00		14 184,00
41	Wynagrodzenia bezosobowe	8 336,93	1 215,00	9 551,93
4190	Nagrody konkursowe	20 436,50		20 436,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
4220	Zakup środków żywności	61 827,30	-1 215,00	60 612,30
4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 707,00		1 707,00
4410	Podróże służbowe krajowe	141 737,30	0,00	141 737,30
	Razem 85154:			
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		797,70		797,70
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	797,70	0,00	797,70
	Razem 85205:			
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		182 495,00	0,00	182 495,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		84 047,00		84 047,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 197,00		6 197,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 365,00		18 365,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 775,00		1 775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 320,00		20 320,00
41	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 116,00		28 116,00
4220	Zakup środków żywności	1 400,00		1 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00		1 750,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,00		356,00
4430	Różne opłaty i składki	2 494,00		2 494,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 320,00	0,00	207 320,00
	Razem 85154:	207 320,00	0,00	207 320,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		207 320,00	0,00	207 320,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		389 815,00	0,00	389 815,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 13.11.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 19.11.2019
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 000,00		375 000,00
	Razem 75618	375 000,00	0,00	375 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	375 000,00	0,00	375 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	375 000,00	0,00	375 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	389 815,00	0,00	389 815,00
	DOCHODY-WYDATKI	-14 815,00	0,00	-14 815,00

REALIZACJA FUNDUSZI ZA ROK UBIEGŁY - 2019

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2018 rok	Wykonanie wydatków 2018 rok	Środki do wykorzystania w 2019 roku
1	2	3	4	5
	BO 2018 (środki pozostałe z 2017 roku)	21 299,35		
	75618	367 337,46		
	85153		37 960,00	
	85154		335 059,67	
	85205		802,35	
	Razem:	388 636,81	373 822,02	14 814,79

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 153/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
	Plan przed zmianą			Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	90 712 317,25	
	Stan na dzień 18.11.2019							78 178 989,29	
	Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00						78 178 989,29	
	Stan na dzień 19.11.2019							12 533 327,96	
	Stan na dzień 18.11.2019								
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00						12 533 327,96	
	Stan na dzień 19.11.2019								
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00						
	różnica: (+,-)	0,00						90 712 317,25	
	Plan dochodów po zmianach								
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	94 745 503,86	
	Stan na dzień 18.11.2019							79 178 106,53	
1	851/85154/4190	1 215,00	1 215,00	1 215,00					
	851/85154/4300			-1 215,00					
	Razem wydatki bieżące:	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00	0,00					79 178 106,53	
	Stan na dzień 19.11.2019							15 567 397,33	
	Stan na dzień 18.11.2019								
	Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00						15 567 397,33	
	Stan na dzień 19.11.2019								
	Ogółem wydatki	1 215,00	1 215,00						
	różnica: (+,-)	0,00	0,00						
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	94 745 503,86	
	Stan na dzień 18.11.2019			1 215,00				79 178 106,53	
	851/85154/4300			-1 215,00					
	Razem wydatki bieżące:	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00	0,00					79 178 106,53	
	Stan na dzień 19.11.2019							15 567 397,33	
	Stan na dzień 18.11.2019								
	Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00						15 567 397,33	
	Stan na dzień 19.11.2019								
	Ogółem wydatki	1 215,00	1 215,00						
	różnica: (+,-)	0,00	0,00						
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	94 745 503,86	
	Stan na dzień 18.11.2019			1 215,00				79 178 106,53	
	851/85154/4300			-1 215,00					
	Razem wydatki bieżące:	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00	0,00					79 178 106,53	
	Stan na dzień 19.11.2019							15 567 397,33	
	Stan na dzień 18.11.2019								
	Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00						15 567 397,33	
	Stan na dzień 19.11.2019								
	Ogółem wydatki	1 215,00	1 215,00						
	różnica: (+,-)	0,00	0,00						

Korekta planu finansowego w zakresie środków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Korekta planu finansowego w zakresie środków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Plan po zmianach	94 745 503,86
DEFICYT BUDŻETOWY	-4 033 186,61
Planowany deficyt budżetowy na dzień 23.10.2019	4 033 186,61
	0,00

RÓŻNICA:

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	-999 117,24
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
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	-999 117,24

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski