

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

ZARZĄDZENIE NR 23/2018
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 8 lutego 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 2017 r. poz. 1875 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), § 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;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin
mgr Paweł Grzybowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Miasta Rypin Nr 23/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.

Załącznik nr 2a 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
710	71035		Działalność usługowa	185 806,00	0,00	185 806,00
			Ornamenty	126 199,00	- 1 000,00	125 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	14,00	74,00
			Urząd Miasta Rypin	60,00	14,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 014,00	10 986,00
			Urząd Miasta Rypin	12 000,00	- 1 014,00	10 986,00
750	75011		Pozostała działalność	26 507,00	1 000,00	27 507,00
			Zakup usług pozostałych	507,00	1 000,00	1 507,00
			Urząd Miasta Rypin	507,00	1 000,00	1 507,00
			Administracja publiczna	5 377 444,00	0,00	5 377 444,00
			Urzędy wojewódzkie	326 051,00	0,00	326 051,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 326,00	5 874,00
		Urząd Miasta Rypin	6 200,00	- 326,00	5 874,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	326,00	726,00
			Urząd Miasta Rypin	400,00	326,00	726,00
Razem:				79 405 552,00	0,00	79 405 552,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 200,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	265 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	265 000,00	265 000,00	
600		Transport i łączność	2 582 877,00	254 571,00	2 328 306,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00		468 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	570 000,00		570 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 259 814,00	132 814,00	1 127 000,00
	60095	Pozostała działalność	285 063,00	121 757,00	163 306,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 631 300,00	2 306 300,00	2 325 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 945 300,00	1 910 300,00	2 035 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	290 000,00		290 000,00
710		Działalność usługowa	185 806,00	185 806,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 100,00	33 100,00	
	71035	Cmentarze	125 199,00	125 199,00	
	71095	Pozostała działalność	27 507,00	27 507,00	
750		Administracja publiczna	5 377 444,00	5 250 705,00	126 739,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 690,00	317 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 060,00	3 596 321,00	126 739,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00	110 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 130,00	695 130,00	
	75095	Pozostała działalność	205 413,00	205 413,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 402,00	297 402,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	287 402,00	287 402,00	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 442 730,00	1 442 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	721 657,00	690 000,00	31 657,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00	690 000,00	31 657,00
801		Oświata i wychowanie	23 937 989,00	21 372 989,00	2 565 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 762 352,00	8 757 352,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	5 740 308,00	5 680 308,00	60 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
	80110	Gimnazja	6 000 120,00	3 560 120,00	2 440 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	868 222,00	868 222,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 208,00	1 002 208,00	
	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	350 864,00	350 864,00	

	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	702 053,00	702 053,00	
	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	83 271,00	83 271,00	
	80195	Pozostała działalność	301 198,00	241 198,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	374 534,00	374 534,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 190,00	327 190,00	
852		Pomoc społeczna	6 088 137,00	6 088 137,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	699 900,00	699 900,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	13 310,00	
	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	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 262 500,00	1 262 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 900,00	1 051 900,00	
	85216	Zasiłki stałe	281 000,00	281 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	688 132,00	688 132,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 580,00	343 580,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	183 815,00	183 815,00	
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	584 272,00	584 272,00	
	85401	Świetlice szkolne	221 171,00	221 171,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 901,00	126 901,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 200,00	236 200,00	
855		Rodzina	15 581 095,00	15 581 095,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	9 324 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85504	Wspieranie rodziny	56 395,00	56 395,00	
	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	7 204 530,00	4 647 730,00	2 556 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	324 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 240 000,00	2 240 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 800,00	99 800,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00	506 000,00	
	90095	Pozostała działalność	3 511 658,00	1 004 858,00	2 506 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 753 926,00	2 106 713,00	2 647 213,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 576 925,00	979 712,00	2 597 213,00
	92116	Biblioteki	675 545,00	675 545,00	
	92118	Muzea	451 456,00	451 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	5 349 703,00	2 588 703,00	2 761 000,00
	92601	Obiekty sportowe	963 198,00	963 198,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 933 505,00	1 172 505,00	2 761 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000,00	453 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			79 405 552,00	64 063 837,00	15 341 715,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 693 212,97	39 693 212,97	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 167 578,00	26 167 578,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 525 634,97	13 525 634,97	

2) Dotacje na zadania bieżące	3 948 873,00	3 948 873,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 868 838,00	18 868 838,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 893 708,03	109 695,03	2 784 013,00
5) Wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	
6) Wypłaty 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	16 585 050,00	16 585 050,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 510 760,00	2 510 760,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 068 826,00	1 030 826,00	1 038 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	358 000,00	358 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Stan na dzień 08.02.2018					15 341 715,00
Ogółem wydatki	1 340,00	1 340,00			
różnica: (+,-)	0,00				
Plan po zmianach					
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH					
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2018					
RÓŻNICA:					0,00

V. Zielańskiewicz

NO	0,00
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)	0,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Gzybowski