

UR XXVII/210/16 z 28.12.16
ZB 6/2017 z 12.01.17
ZB 11/2017 z 23.01.17
UR XXIX/218/17 z 03.02.17
UR XXX/228/17 z 14.02.17

ZARZĄDZENIE NR 24/2017
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 17 lutego 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

- 1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 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 2016 r. poz. 1579

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 24/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 589 000,00	0,00	6 589 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 754 000,00	0,00	4 754 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	- 11 794,00	1 158 206,00
			Urząd Miasta Rypin	1 170 000,00	- 11 794,00	1 158 206,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 794,00	11 794,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	11 794,00	11 794,00	
710	71004		Działalność usługowa	192 679,00	0,00	192 679,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	0,00	18 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	- 200,00	900,00
			Urząd Miasta Rypin	1 100,00	- 200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	200,00	17 300,00
		Urząd Miasta Rypin	17 100,00	200,00	17 300,00	
	71035		Cmentarze	149 279,00	0,00	149 279,00
750	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 295,00	12 000,00	74 295,00
			Urząd Miasta Rypin	62 295,00	12 000,00	74 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 12 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Rypin	13 000,00	- 12 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	5 030 729,00	0,00	5 030 729,00
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00	0,00	301 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 600,00	18 400,00	
		Urząd Miasta Rypin	20 000,00	- 1 600,00	18 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 600,00	2 000,00	
		Urząd Miasta Rypin	400,00	1 600,00	2 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 362,00	0,00	3 398 362,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 5 000,00	173 500,00
	Urząd Miasta Rypin	178 500,00	- 5 000,00	173 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	4 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	Urząd Miasta Rypin	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
801	Oświata i wychowanie	28 160 948,73	0,00	28 160 948,73
	Gimnazja	6 556 140,00	0,00	6 556 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 156,00	- 2 500,00	2 794 656,00
	Zespół Szkół Miejskich	2 797 156,00	- 2 500,00	2 794 656,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	Zespół Szkół Miejskich	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	Razem:	80 407 562,12	0,00	80 407 562,12

Burmistrz Miasta Rypin
mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	225 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność	4 085 629,00	241 029,00	3 844 600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	192 000,00		192 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 580,00	115 580,00	2 885 000,00
	60095	Pozostała działalność	143 049,00	125 449,00	17 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 589 000,00	2 279 000,00	4 310 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 754 000,00	1 884 000,00	2 870 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 440 000,00		1 440 000,00
710		Działalność usługowa	192 679,00	192 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	18 400,00	
	71035	Cmentarze	149 279,00	149 279,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	5 030 729,00	4 980 729,00	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 181,00	314 181,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00	301 950,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 362,00	3 348 362,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	277 671,00	277 671,00	
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	373 723,00	288 723,00	85 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	
	75495	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 462 730,00	1 462 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
	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	480 000,00	480 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	
801		Oświata i wychowanie	28 160 948,73	21 467 562,73	6 693 386,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 772 288,00	8 241 288,00	1 531 000,00
	80104	Przedszkola	5 784 104,00	5 731 104,00	53 000,00
	80110	Gimnazja	6 556 140,00	4 120 952,00	2 435 188,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	411 341,73	411 341,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	987 577,00	923 577,00	64 000,00
	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	363 407,00	363 407,00	

	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	683 684,00	683 684,00	
	80195	Pozostała działalność	3 543 458,00	933 260,00	2 610 198,00
851		Ochrona zdrowia	410 024,00	410 024,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 680,00	354 680,00	
852		Pomoc społeczna	5 826 184,39	5 826 184,39	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	612 773,00	612 773,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 350,00	8 350,00	
	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	85 000,00	85 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 198 400,00	1 198 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 093,39	1 123 093,39	
	85216	Zasiłki stałe	266 200,00	266 200,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 355,00	613 355,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 138,00	314 138,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	154 875,00	154 875,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	32 611,00	32 611,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	32 611,00	32 611,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 882,00	355 882,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	137 508,00	137 508,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00	156 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 146,00	62 146,00	
855		Rodzina	15 590 782,00	15 590 782,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 311 100,00	9 311 100,00	
	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	58 082,00	58 082,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 873 488,00	4 426 488,00	2 447 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	280 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00	2 172 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 800,00	95 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	511 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 744 616,00	894 616,00	1 850 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 559,00	1 905 000,00	247 559,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 559,00	890 000,00	222 559,00
	92116	Biblioteki	615 000,00	615 000,00	
	92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 560 243,00	1 676 243,00	884 000,00
	92601	Obiekty sportowe	82 858,00	82 858,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 010 385,00	1 126 385,00	884 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			80 407 562,12	61 846 017,12	18 561 545,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 015 315,00	38 015 315,00	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 871 118,00	24 871 118,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 144 197,00	13 144 197,00	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 582 280,00	3 582 280,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 613 757,39	18 613 757,39	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 622 132,73	86 934,73	2 535 198,00
5) Wydatki na obsługę długu			320 000,00	320 000,00	
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	16 456 843,39	16 456 843,39	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 457 760,00	2 457 760,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 756 061,00	814 061,00	942 000,00
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	390 530,00	390 530,00	

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 24/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
DOCHODY										
	Plan przed zmianą								74 284 264,39	
	Stan na dzień 14.02.2017								61 996 685,39	
	Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00							61 996 685,39	
	Stan na dzień 17.02.2017									
DOCHODY MAJĄTKOWE:										
	Stan na dzień 14.02.2017								12 287 579,00	
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00							12 287 579,00	
	Stan na dzień 17.02.2017									
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00								
	Plan po zamianach								74 284 264,39	
WYDATKI										
	Plan przed zmianą								80 407 562,12	
	Stan na dzień 14.02.2017								61 846 017,12	
1	801/80110/4010		2 500,00							
	801/80110/4170	2 500,00								
	710/71004/3030		200,00							
	710/71004/4300	200,00								
	710/71035/4010	12 000,00								
	710/71035/4170		12 000,00							
	750/75022/4300		1 600,00							
	750/75022/4700	1 600,00								
2										
WYDATKI BIEŻĄCE:										
	801/80110/4010		2 500,00							
	801/80110/4170	2 500,00								
	710/71004/3030		200,00							
	710/71004/4300	200,00								
	710/71035/4010	12 000,00								
	710/71035/4170		12 000,00							
	750/75022/4300		1 600,00							
	750/75022/4700	1 600,00								
Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne wydatki związane z zapewnieniem opieki nad młodzieżą uczestniczącą w zajęciach wychowania fizycznego na basenie										
Dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia										

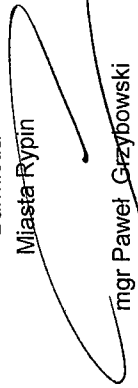
		środków na niezbędne wydatki			
750/75023/4270	5 000,00	5 000,00			
750/75023/4210		5 000,00			
750/75023/4420	4 000,00				
750/75023/4700		4 000,00			
700/70005/4300		11 794,00			
700/70005/4400	11 794,00				
Razem wydatki bieżące:	37 094,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00				
Stan na dzień 17.02.2017					
WYDATKI MAJĄTKOWE:					
Stan na dzień 14.02.2017					
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00				
Stan na dzień 17.02.2017					
Ogółem wydatki	37 094,00	37 094,00			18 561 545,00
różnica: (+,-)	0,00				
Plan po zmianach					80 407 562,12
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH					
Planowany deficyt budżetowy na dzień 14.02.2017					
RÓŻNICA:					
					0,00

V. Zielańkiewicz

NO	150 668,27
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)	150 668,27

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski