

ZARZĄDZENIE NR 15/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 1 lutego 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 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 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 2a "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 15/2019 z dnia 1 lutego 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
600	60095		Transport i łączność	3 902 053,53	0,00	3 902 053,53
			Rozstata działalność	126 085,00	0,00	126 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 000,00	2 800,00
			Urząd Miasta Rypin	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
750	75023		Urząd Miasta Rypin	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	5 618 878,75	0,00	5 618 878,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 092,75	0,00	3 986 092,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-180,00	19 820,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-180,00	19 820,00
75075	75085		Urząd Miasta Rypin	3 780,00	180,00	3 960,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 600,00	0,00	96 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 673,00	8 173,00
			Urząd Miasta Rypin	3 500,00	4 673,00	8 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-4 673,00	45 327,00
801	80101		Urząd Miasta Rypin	50 000,00	-4 673,00	45 327,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	0,00	727 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 500,00	16 500,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	19 000,00	-2 500,00	16 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	2 500,00	2 500,00	
		Oświata i wychowanie	26 946 172,12	0,00	26 946 172,12	
		Szkoły podstawowe	10 656 702,00	65 534,00	10 722 236,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437 011,00	-6 000,00	7 431 011,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 655 341,00	-6 000,00	3 649 341,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	54 776,00	554 776,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	240 000,00	54 776,00	294 776,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 400,00	9 416,00	1 392 816,00	

		Zespół Szkolno-Prz. Szkolny nr 1	693	0,00	9 416,00	702 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 455,00		1 342,00	191 797,00
	4170	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	96 455,00		1 342,00	97 797,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00		6 000,00	34 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	9 500,00		6 000,00	15 500,00
80104		Przedszkola	7 026 133,75		-8 045,00	7 018 088,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 206,00		-8 045,00	290 161,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	126 559,00		-8 045,00	118 514,00
80110		Gimnazja	2 257 424,00		-55 389,00	2 202 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00		-46 295,00	103 705,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	150 000,00		-46 295,00	103 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00		-7 959,00	249 041,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	257 000,00		-7 959,00	249 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 191,00		-1 135,00	35 056,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	36 191,00		-1 135,00	35 056,00
80132		Szkoły artystyczne	959 590,75		-3 000,00	956 590,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00		-3 000,00	44 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	47 000,00		-3 000,00	44 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00		0,00	108 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00		23 700,00	41 200,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	17 500,00		23 700,00	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		-1 520,00	4 480,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	6 000,00		-1 520,00	4 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00		-7 000,00	30 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	37 000,00		-7 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	1 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	500,00		500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 369,00		-15 680,00	29 689,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	45 369,00		-15 680,00	29 689,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00		900,00	900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		750,00	750,00

		Zespół Szkolno-Prz	zkolny nr 1	0,00	750,00	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	130,00	130,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		0,00	130,00	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	20,00	20,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		0,00	20,00	20,00
80195		Pozostała działalność		2 960 736,62	0,00	2 960 736,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		633 119,00	-32 000,00	601 119,00
		Urząd Miasta Rypin		633 119,00	-32 000,00	601 119,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	32 000,00	32 000,00
		Urząd Miasta Rypin		0,00	32 000,00	32 000,00
855		Rodzina		15 002 675,50	0,00	15 002 675,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 867 750,00	0,00	5 867 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		Urząd Miasta Rypin		10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 500,00	2 500,00
		Urząd Miasta Rypin		1 000,00	1 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 552 093,00	0,00	8 552 093,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		401 300,00	0,00	401 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 500,00	4 500,00
		Urząd Miasta Rypin		0,00	4 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		70 000,00	-4 500,00	65 500,00
		Urząd Miasta Rypin		70 000,00	-4 500,00	65 500,00
926		Kultura fizyczna		2 958 074,00	0,00	2 958 074,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		1 376 574,00	0,00	1 376 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych		93 210,00	-4 300,00	88 910,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		93 210,00	-4 300,00	88 910,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 300,00	4 300,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		0,00	4 300,00	4 300,00
Razem:				82 748 849,90	0,00	82 748 849,90

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgi Paweł Czysydowski

Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	0,00
			2 100,00	2 100,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002	Dostarczanie wody	236 000,00	236 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	
			16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 902 053,53	259 079,00	3 642 974,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 000,00		630 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	159 974,53		159 974,53
	60095	Pozostała działalność	2 985 994,00	132 994,00	2 853 000,00
			126 085,00	126 085,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 570 300,00	2 305 300,00	4 265 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 478 300,00	1 893 300,00	3 585 000,00
	70095	Pozostała działalność	412 000,00	412 000,00	
			680 000,00		680 000,00
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 593,00	211 593,00	0,00
	71035	Cmentarze	48 100,00	48 100,00	
	71095	Pozostała działalność	125 493,00	125 493,00	
			38 000,00	38 000,00	
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 618 878,75	5 462 444,75	156 434,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 400,00	311 400,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 719,00	305 719,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 986 092,75	3 842 158,75	143 934,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96 600,00	96 600,00	
	75095	Pozostała działalność	727 030,00	727 030,00	
			192 037,00	179 537,00	12 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
			3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 663,00	298 663,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	
	75495	Pozostała działalność	292 163,00	292 163,00	
			3 500,00	3 500,00	
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 783 730,00	1 783 730,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	641 000,00	641 000,00	
			1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	567 860,00	494 000,00	73 860,00
			567 860,00	494 000,00	73 860,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	26 946 172,12	25 472 379,12	1 473 793,00
	80104	Przedszkola	10 722 236,00	10 662 236,00	60 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 018 088,75	7 018 088,75	
	80110	Gimnazja	10 000,00	10 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 202 035,00	2 202 035,00	
	80132	Szkoły artystyczne	40 000,00	40 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	956 590,75	956 590,75	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	108 069,00	108 069,00	
			1 147 593,00	1 147 593,00	

	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	518 678,00	518 678,00	
	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	1 261 245,00	1 261 245,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	900,00	900,00	
	80195	Pozostała działalność	2 960 736,62	1 546 943,62	1 413 793,00
851		Ochrona zdrowia	480 034,00	480 034,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 190,00	331 190,00	
	80195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	6 413 013,00	6 413 013,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	841 200,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 610,00	9 610,00	
	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.	41 400,00	41 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 351 400,00	1 351 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	329 500,00	329 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	726 254,00	726 254,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 372,00	407 372,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	720 700,00	720 700,00	
	85295	Pozostała działalność	172 250,00	172 250,00	
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	746 241,00	746 241,00	
	85401	Świetlice szkolne	377 830,00	377 830,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 411,00	135 411,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 000,00	233 000,00	
855		Rodzina	15 002 675,50	15 002 675,50	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 540 100,50	8 540 100,50	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	5 867 750,00	
	85504	Wspieranie rodziny	387 325,00	387 325,00	
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000,00	114 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 500,00	43 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 552 093,00	4 886 653,00	3 665 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 300,00	401 300,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 290 000,00	2 290 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 621 800,00	121 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	656 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 029 921,00	919 481,00	1 110 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 434 419,00	2 088 046,00	346 373,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 838,00	891 465,00	316 373,00
	92116	Biblioteki	699 125,00	699 125,00	
	92118	Muzea	497 456,00	497 456,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00
926		Kultura fizyczna	2 958 074,00	2 843 074,00	115 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 065 500,00	1 050 500,00	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 376 574,00	1 276 574,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 000,00	516 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			82 748 849,90	69 009 975,37	13 738 874,53
1) Wydatki jednostek budżetowych			43 542 506,25	43 542 506,25	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 524 519,45	29 524 519,45	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 017 986,80	14 017 986,80	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 991 406,00	3 991 406,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 226 024,00	18 226 024,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			7 302 003,12	1 466 309,12	5 835 694,00
5) Wydatki na obsługę długu			641 000,00	641 000,00	
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			16 035 650,00	16 035 650,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 654 488,00	2 654 488,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 895 415,28	1 107 940,75	787 474,53
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			370 000,00	370 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 15/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2019 ROK

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			45 844,00	54 288,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		45 844,00	54 288,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	45 844,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		45 844,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		8 090,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		354,00
	OGÓLEM ZADANIE:				45 844,00	54 288,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	354,00
	dochody i wydatki majątkowe				45 844,00	53 934,00

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00

OGÓLEM ZADANIE:				0,00	800,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

4 PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rypńskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez instytucję kultury RDK

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	316 373,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	316 373,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	316 373,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	0,00	
OGÓLEM ZADANIE:				0,00	316 373,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	316 373,00

5 Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	3 186,75
Szkoły artystyczne		80132		0,00	3 186,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		3 186,75
OGÓLEM ZADANIE:				0,00	3 186,75
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	3 186,75
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

6 Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00
OGÓLEM ZADANIE:				0,00	24 390,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7 Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś piorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 099 772,00	2 500 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 099 772,00	2 500 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	2 099 772,00	

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 099 772,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		400 228,00
	OGÓLEM ZADANIE:				2 099 772,00	2 500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				2 099 772,00	2 500 000,00

8 Umowa nr UM_SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			99 090,75	124 818,75
Przedszkola		80104		99 090,75	124 818,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	99 090,75	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		71 020,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 776,80
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		10 591,63
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		854,29
Składki na Fundusz Pracy			4127		1 514,89
Składki na Fundusz Pracy			4129		121,91
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		4 963,75
Zakup środków żywności			4229		17 875,00
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00
Zakup pomocy dydaktycznych			4249		0,00
Zakup usług pozostałych			4307		0,00
Zakup usług pozostałych			4309		1 500,00
			4709		600,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		0,00
OGÓLEM ZADANIE:				99 090,75	124 818,75
w tym: dochody i wydatki bieżące				99 090,75	124 818,75
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

Umowa nr UM-SE.433.1.598.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 288 801,62	1 288 801,62
Pozostała działalność		80195		1 288 801,62	1 288 801,62
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 288 801,62	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		601 119,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		32 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		129 705,91
Składki na Fundusz Pracy			4127		18 107,09
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		49 275,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		17 881,50
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		401 643,12
Zakup usług pozostałych			4307		39 070,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067		0,00
OGÓŁEM ZADANIE:				1 288 801,62
w tym: dochody i wydatki bieżące				1 288 801,62
dochody i wydatki majątkowe				0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

3 533 508,37 4 283 016,12

1 387 892,37 1 412 709,12

2 145 616,00 2 870 307,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10 Porozumienie nr 106/II edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 10

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

0,00 21 600,00

0,00 21 600,00

0,00 0,00

PROGRAM ERASMUS+

11 Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start-up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
Szkoły artystyczne		80132		0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		0,00
Składki na Fundusz Pracy			4121		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4171		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4211		0,00
Zakup usług pozostałych			4301		0,00
Różne opłaty i składki			4431		0,00
OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 11

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (LGD)

12 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.204.368.2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			118 860,00	186 800,00
Pozostała działalność			90095		118 860,00	186 800,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6257	118 860,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		118 860,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		67 940,00
OGÓLEM ZADANIE:					118 860,00	186 800,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					118 860,00	186 800,00

13 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.16.14.383.2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			0,00	0,00
Pozostała działalność			90095		0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6257		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		
OGÓLEM ZADANIE:					0,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

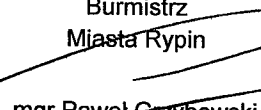
14 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.205.372.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	0,00
Pozostała działalność			80110		0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6257		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		
OGÓLEM ZADANIE:					0,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

15	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	OGÓŁEM ZADANIE: 12				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6935-UM0210222/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.206.541.2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 971,00	49 793,00
	Pozostała działalność		80195		27 971,00	49 793,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	27 971,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 13				27 971,00	49 793,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				27 971,00	49 793,00

OGÓŁEM EFROW ZADANIE: 12+13+14+15+16	146 831,00	236 593,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	146 831,00	236 593,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 16	3 680 339,37	4 541 209,12
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 387 892,37	1 434 309,12
dochody i wydatki majątkowe	2 292 447,00	3 106 900,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 15/2019 z dnia 01 lutego 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY						
	Plan przed zmianą			Własne Zlecone Porozumienia JST Porozumienia AR	79 356 873,67	
DOCHODY BIEŻĄCE:						
	Stan na dzień 01.01.2019				69 061 975,37	
	Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	różnica: (+,-)	0,00				
	Stan na dzień 01.02.2019				69 061 975,37	
DOCHODY MAJĄTKOWE:						
	Stan na dzień 01.01.2019				10 294 898,30	
	Razem dochody majątkowe:					
	różnica: (+,-)	-				
	Stan na dzień 01.02.2019				10 294 898,30	
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00			
	różnica: (+,-)	0,00				
	Plan dochodów po zmianach				79 356 873,67	
WYDATKI						
	Plan wydatków przed zmianą			Własne Zlecone Porozumienia JST Porozumienia AR	82 748 849,90	
WYDATKI BIEŻĄCE:						
	Stan na dzień 01.01.2019				69 009 975,37	
	801/80101/4040	54 776,00		54 776,00		
	801/80101/4110	9 416,00		9 416,00		
	801/80101/4120	1 342,00		1 342,00		
	801/80104/4040		8 045,00	-8 045,00		
	801/80110/4040		46 295,00	-46 295,00		
	801/80110/4110		7 959,00	-7 959,00		
	801/80110/4120		1 135,00	-1 135,00		
1						Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

ZS-P1

Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00								
Stan na dzień 01.02.2019									
Ogółem wydatki	147 287,00	147 287,00							13 738 874,53
różnica: (+,-)	0,00								
<i>Plan po zmianach</i>									
DEFICYT BUDŻETOWY									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2019									
ROZNIKA:									-3 391 976,23
V. Zielańkiewicz									3 391 976,23
									0,00

NO	52 000,00
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
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	52 000,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr. Paweł Grzybowski