

UR XLIV/306/13 z 30.12.13
ZB 6/2014 z 13.01.14
UR XLVI/328/14 z 30.01.14
ZB 20/2014 z 03.02.14
ZB 29/2014 z 24.02.14
ZB 36/2014 z 07.03.14
ZB 43/2014 z 19.03.14
ZB 48/2014 z 28.03.14
UR XLVIII/345/14 z 09.04.14
ZB 55/2014 z 15.04.14
ZB 58/2014 z 25.04.14
ZB 73/2014 z 15.05.14
ZB 78/2014 z 22.05.14
UR XLIX/359/14 z 09.06.14
ZB 81/2014 z 09.06.14
UR L/368/14 z 20.06.14
ZB 83/2014 z 23.06.14
ZB 98/2014 z 16.07.14
ZB 107/2014 z 31.07.14
UR LII/376/14 z 26.08.14

ZARZĄDZENIE NR 113/2014
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/306/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2014 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/306/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2014 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

- 1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2014 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) 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 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 113/2014 z 29 sierpnia 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 849 118,00	0,00	2 849 118,00
			Drogi publiczne gminne	2 024 334,00	0,00	2 024 334,00
750	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 600,00	300,00
			Urząd Miejski	900,00	- 600,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	5 700,00
			Urząd Miejski	5 000,00	700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	- 100,00	131 900,00
		Urząd Miejski	132 000,00	- 100,00	131 900,00	
			Pozostała działalność	698 784,00	0,00	698 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
			Urząd Miejski	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
			Urząd Miejski	1 000,00	- 500,00	500,00
			Administracja publiczna	3 770 503,00	0,00	3 770 503,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 278,00	0,00	250 278,00
754	75416	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 328,00	- 100,00	216 228,00
			Urząd Miejski	216 328,00	- 100,00	216 228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	100,00	1 000,00
			Urząd Miejski	900,00	100,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 219,00	0,00	388 219,00
			Straż gminna (miejska)	347 219,00	0,00	347 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 255,00	2 000,00	16 255,00
			Urząd Miejski	14 255,00	2 000,00	16 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 2 000,00	61 000,00

851		Urząd Miejski	63 000,00	- 2 000,00	61 000,00
		Ochrona zdrowia	356 793,00	0,00	356 793,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 073,00	0,00	292 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 753,00	37,00	15 790,00
		Urząd Miejski	1 344,00	37,00	1 381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 740,00	215,00	35 955,00
		Urząd Miejski	20 740,00	215,00	20 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	5 000,00	56 500,00
		Urząd Miejski	41 500,00	5 000,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 769,00	- 5 252,00	55 517,00
		Urząd Miejski	45 769,00	- 5 252,00	40 517,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 136 895,00	0,00	4 136 895,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 048 414,00	0,00	2 048 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 885 465,00	1 000,00	1 886 465,00
		Urząd Miejski	1 885 465,00	1 000,00	1 886 465,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		Urząd Miejski	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	3 461 448,00	0,00	3 461 448,00
	92605	Zagania w zakresie kultury fizycznej	376 000,00	0,00	376 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 200,00	12 300,00
		Urząd Miejski	12 500,00	- 200,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		Urząd Miejski	0,00	200,00	200,00
		Razem:	57 854 919,00	0,00	57 854 919,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 113/2014 z 29 sierpnia 2014 r.

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2014 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 559	11 559	
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	
	01095	Pozostała działalność	9 059	9 059	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 689	150 000	15 689
	40002	Dostarczanie wody	165 689	150 000	15 689
600		Transport i łączność	2 849 118	383 807	2 465 311
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 000		126 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 024 334	223 023	1 801 311
	60095	Pozostała działalność	698 784	160 784	538 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 110 650	2 897 650	2 213 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 483 150	2 483 150	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	414 000	414 000	
	70095	Pozostała działalność	2 213 500	500	2 213 000
710		Działalność usługowa	277 436	262 436	15 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	105 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	
	71035	Cmentarze	136 436	121 436	15 000
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000	
750		Administracja publiczna	3 770 503	3 640 148	130 355
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 887	300 887	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 278	250 278	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 844 461	2 799 106	45 355
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000	137 000	
	75095	Pozostała działalność	237 877	152 877	85 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 642	61 642	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 315	4 315	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 477	54 477	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 219	363 219	25 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75416	Straż Miejska	347 219	347 219	
	75495	Pozostała działalność	25 000		25 000
757		Obsługa długu publicznego	2 122 602	2 122 602	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 872	495 872	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 626 730	1 626 730	
758		Różne rozliczenia	214 000	214 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 000	214 000	
801		Oświata i wychowanie	20 512 480	19 276 982	1 235 498
	80101	Szkoły podstawowe	7 334 586	7 240 588	93 998
	80104	Przedszkola	6 392 501	5 364 001	1 028 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 600	35 600	
	80110	Gimnazja	4 034 960	3 932 960	102 000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	59 139	59 139	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	498 163	498 163	
	80132	Szkoły artystyczne	293 478	293 478	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 864	40 864	
	80148	Stołówki szkolne	893 982	882 982	11 000
	80195	Pozostała działalność	929 207	929 207	
851		Ochrona zdrowia	356 793	326 793	30 000
	85111	Szpitałe ogólne	30 000		30 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 720	4 720	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 073	292 073	
852		Pomoc społeczna	11 286 900	11 236 900	50 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 774	60 774	
	85202	Domy pomocy społecznej	470 576	470 576	
	85203	Ośrodki wsparcia	696 333	646 333	50 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900	900	
	85206	Wsparcie rodziny	21 268	21 268	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 186	5 350 186	
	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 społecznej	46 500	46 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 428 331	1 428 331	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 975	1 303 975	
	85216	Zasiłki stałe	292 312	292 312	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 241	498 241	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 784	256 784	
	85295	Pozostała działalność	860 720	860 720	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	550 132	550 132	
	85395	Pozostała działalność	550 132	550 132	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	814 353	814 353	
	85401	Świetlice szkolne	283 609	283 609	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 615	111 615	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	419 129	419 129	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 136 895	4 011 895	125 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000	136 000	7 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 048 414	2 048 414	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000	470 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 500	139 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000	535 000	110 000

	90095	Pozostała działalność	690 981	682 981	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 500	1 754 500	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 500	863 500	
	92116	Biblioteki	551 000	551 000	
	92118	Muzea	340 000	340 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000		10 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 461 448	1 416 961	2 044 487
	92601	Obiekty sportowe	99 030	95 030	4 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 984 648	944 161	2 040 487
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376 000	376 000	
	92695	Pozostała działalność	1 770	1 770	
Wydatki ogółem, w tym:			57 854 919	49 495 579	8 359 340
1) Wydatki jednostek budżetowych			34 104 260	34 104 260	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			21 118 354	21 118 354	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 985 906	12 985 906	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 102 566	3 102 566	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 667 616	9 667 616	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 403 188	495 645	907 543
5) Wydatki na obsługę długu			495 872	495 872	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 626 730	1 626 730	
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 527 524	6 527 524	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 036 886	3 036 886	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			807 542	807 542	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			8 000	8 000	
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			322 973	322 973	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKOW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2014				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 09.06.2014	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.08.2014
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	Razem: 85153	30 000	-	30 000
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000		6 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-		-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320		13 320
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 344	37	1 381
4120	Składki na Fundusz Pracy	192		192
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 740	215	20 955
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	5 000	46 500
4300	Zakup usług pozostałych	45 769	- 5 252	40 517
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	Razem 85154:	131 365	-	131 365
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900		900
	Razem 85205:	900	-	900
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		162 265	-	162 265
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 376		66 376
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760		4 760
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 409		14 409
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575		1 575
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
4220	Zakup środków żywności	26 726		26 726
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400

4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4430	Różne opłaty i składki	200		200
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462		2 462
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	Razem 85154:	160 708	-	160 708
	OGÓLEM WYDATKI (UM+MOPS)	322 973	-	322 973
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 09.06.2014	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.08.2014
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000		300 000
	Razem 75618	300 000	-	300 000
OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIASTA:		300 000	-	300 000
OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:		300 000	-	300 000
OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:		322 973	-	322 973
REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2013				
	klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Środki do wykorzystania w 2014 roku
	75618	317 608,13		
	85153		22 185	
	85154		271 619	
	85205		831	
	Razem:	317 608,13	294 634,84	22 973

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Szymborski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 113/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku

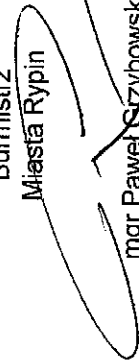
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania	Uzasadnienie do zmian				Jednostka realizująca
					Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE									
	<i>Plan przed zmianą</i>								53 396 528
	Stan na dzień 26.08.2014								50 598 432
	Razem dochody bieżące:								
	różnica: (+,-)	-	-						
	Stan na dzień 26.08.2014								50 598 432
	Stan na dzień 26.08.2014								2 798 096
	Razem dochody majątkowe:								
	różnica: (+,-)	-	-						
	Stan na dzień 26.08.2014								2 798 096
	Ogółem: bieżące+ majątkowe różnica: (+,-)	-	-						
	<i>Plan dochodów po zmianach</i>								53 396 528
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE									
	<i>Plan przed zmianą</i>								57 854 919
	Stan na dzień 26.08.2014								49 495 579
1	600/60016/4110	700	600	-	600				UM
	600/60016/4170				700				Korekta planu finansowego w zakresie wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę-zlecenie do układania polbruku
	600/60016/4210				100				UM
	851/85154/4170	215			215				
	851/85154/4110	37			37				
	851/85154/4210	5 000			5 000				
	851/85154/4300		5 252	-	5 252				Korekta planu finansowego w zakresie realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi
2	900/90002/4300	1 000			1 000				UM
	900/90002/4410		1 000	-	1 000				Korekta planu finansowego w zakresie realizacji wydatków związanych z gospodarką odpadami (opłata śmieciowa)
	754/75416/4210	2 000			2 000				UM

Twierdzenia środków na zakup monitora dla SM

4	754/75416/4300		2 000	-	2 000				UM
	600/60095/3020	500			500				
	600/60095/4210		500	-	500				UM
	750/75022/3030		100	-	100				UM
	750/75022/4410	100			100				
	926/92605/4210		200	-	200				UM
	926/92605/4300	200			200				
	Razem wydatki bieżące:	9 752			9 752				
	różnica: (+,-)	-			-				
	Stan na dzień 29.08.2014							49 495 579	
	Stan na dzień 26.08.2014							8 359 340	
	Razem wydatki inwestycyjne:								
	różnica: (+,-)								
	Stan na dzień 26.08.2014							8 359 340	
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	9 752			9 752				
	różnica: (+,-)	-			-				
	Plan po zmianach							57 854 919	
	DEFICYT BUDŻETOWY							4 458 391	
	Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.08.2014							4 458 391	
	ROZNIKA:								

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

Przed zmianą: NO	1 102 853
1 Dochody bieżące:	-
2 Wydatki bieżące:	-
Różnica (1-2)	-
Po zmianie:	1 102 853
1 dochody majątkowe:	-
2 wydatki majątkowe:	-
Różnica (1-2)	-

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Szzybowski