

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
ZB 23/2018 z 08.02.18
UR XLVIII/320/2018 z 12.03.18
ZB 38/2018 z 13.03.18
UR XLIX/324/18 z 28.03.18
ZB 44/2018 z 29.03.18
ZB 48/2018 z 16.04.18
ZB 51/2018 z 19.04.18
UR L/331/2018 z 27.04.18

ZARZĄDZENIE NR 62/2018
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 9 maja 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **73.486.950,69 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64.919.973,69 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.566.977,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **81.429.014,47 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **64.564.299,47 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **16.864.715,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

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

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

9) 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 5 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 62/2018 z dnia 9 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 866 540,65	24 000,00	3 890 540,65
	80101		Szkoły podstawowe	106 350,00	24 000,00	130 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				73 462 950,69	24 000,00	73 486 950,69

Planowane dochody budżetu na 2018 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 209,06	9 209,06	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 885 020,00	2 110 020,00	4 775 000,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	465 877,00	371 200,00	94 677,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090,00	1 090,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 821 782,44	25 821 782,44	
758	Różne rozliczenia	12 511 481,00	12 511 481,00	
801	Oświata i wychowanie	3 890 540,65	2 321 458,65	1 569 082,00
	Pomoc społeczna	2 967 527,46	2 967 527,46	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 360,00	190 360,00	
855	Rodzina	15 426 186,08	15 426 186,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 227,00	2 904 209,00	1 302 018,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	971 200,00	145 000,00	826 200,00
Dochody ogółem, w tym:		73 486 950,69	64 919 973,69	8 566 977,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		21 003 946,37	19 921 428,37	1 082 518,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 722 343,60	16 722 343,60	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 756 920,00	2 756 920,00	
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	92 600,00	92 600,00	
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 432 082,77	349 564,77	1 082 518,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		358 000,00	358 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 62/2018 z dnia 9 maja 2018 r.

Załącznik nr 2 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	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 171 300,00	0,00	5 171 300,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 300,00	0,00	4 485 300,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 070,00	2 070,00	
			Urząd Miasta Rypin	0,00	2 070,00	2 070,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	- 2 070,00	21 930,00	
			Urząd Miasta Rypin	24 000,00	- 2 070,00	21 930,00	
		710		Działalność usługowa	210 806,00	0,00	210 806,00
		71035		Centrauze	125 099,00	- 828,00	124 271,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	- 328,00	3 327,00
				Urząd Miasta Rypin	3 655,00	- 328,00	3 327,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	- 500,00	709,00		
		Urząd Miasta Rypin	1 209,00	- 500,00	709,00		
71095		Pozostała działalność	27 607,00	828,00	28 435,00		
4300		Zakup usług pozostałych	1 607,00	828,00	2 435,00		
		Urząd Miasta Rypin	1 607,00	828,00	2 435,00		
750		Administracja publiczna	5 429 328,96	0,00	5 429 328,96		
75011		Urzędy wojewódzkie	326 051,00	0,00	326 051,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00	- 1 825,95	15 599,05		
		Urząd Miasta Rypin	17 425,00	- 1 825,95	15 599,05		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 694,00	1 825,95	14 519,95		
		Urząd Miasta Rypin	12 694,00	1 825,95	14 519,95		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 444,96	0,00	3 734 444,96		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	- 2 200,00	167 800,00		
		Urząd Miasta Rypin	170 000,00	- 2 200,00	167 800,00		

801	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	1 200,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		Urząd Miasta Rypin	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		Oświata i wychowanie	23 991 334,00	24 000,00	24 015 334,00
80101		Szkoły podstawowe	8 735 129,20	24 000,00	8 759 129,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 240,00	- 6 000,00	1 056 240,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	512 337,00	- 3 000,00	509 337,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	549 903,00	- 3 000,00	546 903,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 000,00	15 000,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	374 534,00	0,00	374 534,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 190,00	0,00	327 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 103,00	- 25,00	6 078,00
		Urząd Miasta Rypin	663,00	- 25,00	638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 256,00	- 975,00	53 281,00
		Urząd Miasta Rypin	37 600,00	- 975,00	36 625,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855		Rodzina	15 581 696,12	0,00	15 581 696,12
85501		Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	0,00	9 324 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	- 761,06	7 313,94
		Urząd Miasta Rypin	8 075,00	- 761,06	7 313,94
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	761,06	20 761,06
		Urząd Miasta Rypin	20 000,00	761,06	20 761,06
85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	0,00	6 051 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 641,66	7 858,34
		Urząd Miasta Rypin	8 500,00	- 641,66	7 858,34

900	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	641,66	20 571,66
		Urząd Miasta Rypin	19 930,00	641,66	20 571,66
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 959 530,00	0,00	7 959 530,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	- 487,79	12 432,21
		Urząd Miasta Rypin	12 920,00	- 487,79	12 432,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	487,79	17 487,79
		Urząd Miasta Rypin	17 000,00	487,79	17 487,79
	90095	Pozostała działalność	3 905 538,00	0,00	3 905 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 1 135,00	21 865,00
		Urząd Miasta Rypin	23 000,00	- 1 135,00	21 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 880,00	1 135,00	50 015,00
		Urząd Miasta Rypin	48 880,00	1 135,00	50 015,00
926		Kultura fizyczna	5 795 703,00	0,00	5 795 703,00
	92601	Obiekty sportowe	983 198,00	0,00	983 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 200,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	- 1 400,00	7 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000,00	- 1 400,00	6 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 299 505,00	0,00	4 299 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	- 4 182,00	44 818,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	49 000,00	- 4 182,00	44 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 182,00	5 182,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000,00	4 182,00	5 182,00
		Razem:	81 405 014,47	24 000,00	81 429 014,47

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	11 409,06	11 409,06	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	9 209,06	9 209,06	
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	2 271 877,00	254 571,00	2 017 306,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00		468 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 496 814,00	132 814,00	1 364 000,00
	60095	Pozostała działalność	307 063,00	121 757,00	185 306,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 171 300,00	2 306 300,00	2 865 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 300,00	1 910 300,00	2 575 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	290 000,00		290 000,00
710		Działalność usługowa	210 806,00	210 806,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	124 271,00	124 271,00	
	71095	Pozostała działalność	28 435,00	28 435,00	
750		Administracja publiczna	5 429 328,96	5 302 589,96	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)	3 734 444,96	3 607 705,96	126 739,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 100,00	160 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	209 413,00	209 413,00	
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	24 015 334,00	21 391 334,00	2 624 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 759 129,20	8 739 129,20	20 000,00
	80104	Przedszkola	5 847 909,95	5 743 909,95	104 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	5 974 410,46	3 534 410,46	2 440 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	882 739,35	882 739,35	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	998 659,70	998 659,70	

	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	347 483,14	347 483,14	
	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	690 803,92	690 803,92	
	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	78 607,28	78 607,28	
	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	6 224 015,46	6 224 015,46	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	718 140,00	718 140,00	
	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	1 265 500,00	1 265 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 052 178,46	1 052 178,46	
	85216	Zasiłki stałe	291 000,00	291 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 802,00	697 802,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 940,00	450 940,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	171 145,00	171 145,00	
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	583 815,87	583 815,87	
	85401	Świetlice szkolne	220 784,23	220 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 831,64	126 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 200,00	236 200,00	
855		Rodzina	15 581 696,12	15 581 696,12	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	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	7 959 530,00	4 697 730,00	3 261 800,00
	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	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 920,00	125 920,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	506 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 905 538,00	1 003 738,00	2 901 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 047 926,00	2 229 713,00	2 818 213,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 802 925,00	1 054 712,00	2 748 213,00
	92116	Biblioteki	683 545,00	683 545,00	
	92118	Muzea	491 456,00	491 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	5 795 703,00	2 675 703,00	3 120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	983 198,00	968 198,00	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 299 505,00	1 194 505,00	3 105 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:		81 429 014,47	64 564 299,47	16 864 715,00
1)	Wydatki jednostek budżetowych	39 909 877,99	39 909 877,99	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 134 997,55	26 134 997,55	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 774 880,44	13 774 880,44	
2)	Dotacje na zadania bieżące	4 110 873,00	4 110 873,00	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 908 384,90	18 908 384,90	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 320 958,58	191 945,58	5 129 013,00
5)	Wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	
6)	Wyплаты 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	16 722 343,60	16 722 343,60	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 756 920,00	2 756 920,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 498 826,00	1 030 826,00	468 000,00
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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 62/2018 z dnia 9 maja 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 209,06	9 209,06
Pozostała działalność		01095		9 209,06	9 209,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 209,06	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		154,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,49
Różne opłaty i składki			4430		9 028,49
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			322 200,00	322 200,00
Urzędy wojewódzkie		75011		322 200,00	322 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	321 400,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		226 069,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 599,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		14 519,95
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		7 000,00
Zakup usług remontowych			4270		300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		475,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		800,00
Odpis na ZFSS			4440		5 929,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		148,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		827,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
POMOC SPOŁECZNA	852			929 898,46	929 898,46
Ośrodki wsparcia		85203		723 140,00	723 140,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	718 140,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		459 645,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		35 900,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		84 300,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		68 240,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		5 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 508,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		278,46	278,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	278,46	
Świadczenia społeczne			3110		272,90
Zakup usług pozostałych			4300		5,56
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		159 480,00	159 480,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	144 480,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		135 840,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 640,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 000,00	7 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
RODZINA	855			15 449 186,08	15 449 186,08
Świadczenie wychowawcze		85501		9 324 000,00	9 324 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 308 000,00	

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	15 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		15 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		68 425,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 313,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 598,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 926,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 000,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 761,06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 124 600,00	6 124 600,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 023 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	73 000,00	
Wpływy jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 592 892,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		106 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		12 841,00
Zakup energii			4260		2 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 571,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 557,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		586,08	586,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	586,08	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08

16 722 343,60 16 722 343,60

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 200,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	700,00	UM
OGÓŁEM:				51 220,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 62/2018 z dnia 9 maja 2018 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU (§ 2030, 6330)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			604 880,00	604 880,00
Szkoły Podstawowe		80101		24 000,00	24 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	24 000,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		24 000,00
Przedszkola		80104		580 880,00	580 880,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	580 880,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		580 880,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 968 680,00	1 968 680,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		34 000,00	34 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	34 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		34 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		965 500,00	965 500,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	965 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		965 000,00
Zasiłki stałe		85216		291 000,00	291 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	286 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		286 000,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		248 900,00	248 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	248 900,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		196 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 656,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 244,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		9 280,00	9 280,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	9 280,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		7 755,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 335,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		190,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		420 000,00	420 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	420 000,00	

Świadczenia społeczne			3110		320 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			183 360,00	183 360,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		183 360,00	183 360,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	183 360,00	
Stypendia dla uczniów			3240		174 192,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		9 168,00
OGÓLEM ZADANIA:				2 756 920,00	2 756 920,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 31.01.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 09.05.2018
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	Razem: 85153	30 000,00	0,00	30 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	-25,00	638,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,00		1 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 584,00		11 584,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	-975,00	36 625,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	Razem 85154:	131 839,00	0,00	131 839,00
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	810,00		810,00
	Razem 85205:	810,00	0,00	810,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		162 649,00	0,00	162 649,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 167,00		74 167,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00		5 440,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 911,00		16 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00		1 105,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 656,00		16 656,00
4220	Zakup środków żywności	27 000,00		27 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00		7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00
	Razem 85154:	195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		358 000,00	0,00	358 000,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

8	Wyszczególnienie	Plan na 31.01.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 09.05.2018
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 000,00		358 000,00
	Razem 75618	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	358 000,00	0,00	358 000,00
	DOCHODY-WYDATKI	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2017

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2017 rok	Wykonanie wydatków 2017 rok	Środki do wykorzystani a w 2018 roku
1	2	3	4	5
	BO 2017 (środki pozostałe z 2016 roku)	0,00		
	75618	0,00		
	85153		0,00	
	85154		0,00	
	85205		0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

2	801/80101/4110		3 000,00		-3 000,00				12 000,00	niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" książek	ZSP-2
	801/80101/4240	15 000,00		3 000,00	3 000,00						
	801/80101/4110			3 000,00	-3 000,00						
3	700/70005/4530	2 070,00			2 070,00					Dokonano korekty planu finansowego w celu zapłaty podatku Vat od aportu na rzecz Spółki KOMES - nieruchomości działki 407/8, 407/9 o łącznej powierzchni 0,0222 ha.	UM
	700/70005/4600			2 070,00	-2 070,00						
	710/71035/4040			328,00	-328,00						
4	710/71035/4120			500,00	-500,00					Korekta planu w celu zabezpieczenia środków na usługi map wielkoformatowych	UM
	710/71095/4300	828,00			828,00						
	750/75011/4040			1 825,95	-1 825,95						
	750/75011/4210	1 825,95			1 825,95						
	750/75023/4040			2 200,00	-2 200,00						
	750/75023/4280	200,00			200,00						
	750/75023/4410	2 000,00			2 000,00						
	851/85154/4040			25,00	-25,00						
	851/85154/4210			975,00	-975,00						
5	851/85154/4220	1 000,00			1 000,00					Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wydatki bieżące w ramach przyznaných środków	UM
	855/85501/4040			761,06	-761,06						
	855/85501/4300	761,06			761,06						
	855/85502/4040			641,66	-641,66						
	855/85502/4300	641,66			641,66						
	900/90002/4040			487,79	-487,79						
	900/90002/4210	487,79			487,79						
	900/90095/4040			1 135,00	-1 135,00						
	900/90095/4300	1 135,00			1 135,00						
	Razem wydatki bieżące:	46 531,46		22 531,46	0,00	0,00		0,00	24 000,00		
	różnica: (+,-)	24 000,00									
Stan na dzień 09.05.2018										64 564 299,47	
Stan na dzień 27.04.2018										16 864 715,00	
	Razem wydatki inwestycyjne:	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00									
Stan na dzień 09.05.2018										16 864 715,00	
	Ogółem wydatki	46 531,46		22 531,46							
	różnica: (+,-)	24 000,00									
	Plan po zmianach									81 429 014,47	

DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH

Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.04.2018

-7 942 063,78
7 942 063,78
0,00

RÓŻNICA:

V. Zielańskiewicz

NO	355 674,22
1 Dochody bieżące:	24 000,00
2 Wydatki bieżące:	24 000,00
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)	355 674,22

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski