

**ZARZĄDZENIE NR 6/2017**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 12 stycznia 2017 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok

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

Burmistrz Miasta Rypin  
**ZARZĄDZA**  
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **74.190.507,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **61.932.778,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.257.729,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **79.940.766,73 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **61.523.210,73 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.417.556,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **480.000,00 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 298.000,00 zł,

2) rezerwę celową w kwocie 182.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

4) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1870

7) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

8) 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;

§ 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 6/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 434 600,00	3 000,00	15 437 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 333 000,00	3 000,00	9 336 000,00
		2910	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	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				74 187 507,00	3 000,00	74 190 507,00

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

## Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 489 306,00	2 104 306,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	57 200,00	57 200,00	
750	Administracja publiczna	332 570,00	332 570,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 315,00	5 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 989 032,00	23 989 032,00	
758	Różne rozliczenia	12 332 527,00	12 332 527,00	
801	Oświata i wychowanie	5 596 586,00	2 346 302,00	3 250 284,00
852	Pomoc społeczna	2 488 705,00	2 488 705,00	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	
855	Rodzina	15 437 600,00	15 437 600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 216,00	2 619 771,00	1 222 445,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	565 100,00	165 100,00	400 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>74 190 507,00</b>	<b>61 932 778,00</b>	<b>12 257 729,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>19 254 652,00</b>	<b>18 272 450,00</b>	<b>982 202,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 461 450,00	16 461 450,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 733 400,00	1 733 400,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		77 600,00	77 600,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		982 202,00		982 202,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Ryszard Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 6/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 612 682,00	3 000,00	15 615 682,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	9 333 000,00	3 000,00	9 336 000,00
		2910	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	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				79 937 766,73	3 000,00	79 940 766,73

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

## Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 112 029,00</b>	<b>241 029,00</b>	<b>3 871 000,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	192 000,00		192 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 030 580,00	115 580,00	2 915 000,00
	60095	Pozostała działalność	139 449,00	125 449,00	14 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 589 000,00</b>	<b>2 279 000,00</b>	<b>4 310 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 754 000,00	1 884 000,00	2 870 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 440 000,00		1 440 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>192 679,00</b>	<b>192 679,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	18 400,00	
	71035	Cmentarze	149 279,00	149 279,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 024 840,00</b>	<b>4 942 229,00</b>	<b>82 611,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 181,00	314 181,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00	301 950,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 473,00	3 309 862,00	82 611,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	277 671,00	277 671,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 723,00</b>	<b>288 723,00</b>	<b>35 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	
	75495	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 462 730,00</b>	<b>1 462 730,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 330 948,73</b>	<b>21 379 562,73</b>	<b>6 951 386,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 786 338,00	8 255 338,00	1 531 000,00
	80104	Przedszkola	5 693 804,00	5 648 804,00	45 000,00
	80110	Gimnazja	9 371 338,00	4 120 952,00	5 250 386,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	408 341,73	408 341,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	973 377,00	923 377,00	50 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 707,00	360 707,00	

	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	669 834,00	669 834,00	
	80195	Pozostała działalność	1 008 260,00	933 260,00	75 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>369 494,00</b>	<b>369 494,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 150,00	314 150,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 656 734,00</b>	<b>5 656 734,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	611 116,00	611 116,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 350,00	8 350,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 160 500,00	1 160 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 000,00	1 123 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	266 000,00	266 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 465,00	614 465,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 328,00	309 328,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	578 100,00	578 100,00	
	85295	Pozostała działalność	154 875,00	154 875,00	
<b>3</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 611,00</b>	<b>32 611,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	32 611,00	32 611,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>340 656,00</b>	<b>340 656,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	137 508,00	137 508,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00	156 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 920,00	46 920,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 615 682,00</b>	<b>15 615 682,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 336 000,00	9 336 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85504	Wspieranie rodziny	58 082,00	58 082,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 470 488,00</b>	<b>4 430 488,00</b>	<b>2 040 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	280 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00	2 172 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 800,00	99 800,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	511 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 744 616,00	894 616,00	1 850 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 152 559,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>247 559,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 559,00	890 000,00	222 559,00
	92116	Biblioteki	615 000,00	615 000,00	
	92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 556 243,00</b>	<b>1 676 243,00</b>	<b>880 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	82 858,00	82 858,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 006 385,00	1 126 385,00	880 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>79 940 766,73</b>	<b>61 523 210,73</b>	<b>18 417 556,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			37 930 918,00	37 930 918,00	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 870 811,00	24 870 811,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 060 107,00	13 060 107,00	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 582 280,00	3 582 280,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 463 348,00	18 463 348,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 651 743,73	83 934,73	2 567 809,00
5) Wydatki na obsługę długu			320 000,00	320 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			16 461 450,00	16 461 450,00	

8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 733 400,00	1 733 400,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 720 450,00	778 450,00	942 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	350 000,00	350 000,00	

Burmistrz  
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski



**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>240 300,00</b>	<b>240 300,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>240 300,00</b>	<b>240 300,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	239 600,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 700,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 900,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>		<b>75101</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
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
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		310,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		45,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 195,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>715 400,00</b>	<b>715 400,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>624 500,00</b>	<b>624 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	608 600,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 900,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		416 440,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 090,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 000,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
<b>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.</b>		<b>85213</b>		<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	40 000,00	
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		40 000,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 300,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		38 300,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>15 500 900,00</b>	<b>15 500 900,00</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>9 336 000,00</b>	<b>9 336 000,00</b>
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	9 332 900,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
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	3 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 192 906,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		59 396,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17 182,00
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		25 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Odpis na ZFSS			4440		2 188,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 994,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>6 164 900,00</b>	<b>6 164 900,00</b>
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	113 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		113 300,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 600 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		242 892,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		81 232,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 880,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		16 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 306,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210		26 981,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		33 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 188,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00

**OGÓŁEM ZADANIA:**

**16 461 450,00 16 461 450,00**

**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			51 000,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	500,00	UM

**OGÓŁEM:**

**51 020,00**

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - w prowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 6/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian		Jednostka
<b>DOCHODY</b>										
Stan na dzień 01.01.2017										
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR						
1	855/85501/2910	3 000,00			3 000,00					74 187 507,00
Razem dochody bieżące:										
		3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)										
		3 000,00								
Stan na dzień 12.01.2017										
Stan na dzień 01.01.2017										
										125 257 729,00
Razem dochody majątkowe:										
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)										
		0,00								
Stan na dzień 12.01.2017										
Ogółem: bieżące+ majątkowe										
		3 000,00	0,00							125 257 729,00
różnica: (+,-)										
		3 000,00								
Plan po zmianach										
										74 190 507,00
<b>WYDATKI</b>										
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR						
Stan na dzień 01.01.2017										
1	855/85501/2910	3 000,00			3 000,00					61 520 210,73
Razem wydatki bieżące:										
		3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)										
		3 000,00						3 000,00		
Stan na dzień 12.01.2017										
Stan na dzień 01.01.2017										
										61 523 210,73
Razem wydatki inwestycyjne:										
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		18 417 556,00

Proгноza dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+)

Zwrot środków w związku z uzyskanym dochodem z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych (500+).

różnica:(+,-)	0,00	0,00							0,00										18 417 556,00
Stan na dzień 12.01.2017																			
Ogółem wydatki	3 000,00	0,00																	
różnica: (+,-)	3 000,00																		
Plan po zmianach																			79 940 766,73
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>																			
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.12.2017																			
RÓŻNICA:																			0,00

V. Ziełaśkiewicz

NO	409 567,27
1 Dochody bieżące:	3 000,00
2 Wydatki bieżące:	3 000,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>
deficyt	0,00
<b>saldo (NO)</b>	<b>409 567,27</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski