

UR XIV/130/15 z 28.12.15
ZB 2/2016 z 05.01.16
ZB 22/2016 z 27.01.16
UR XVI/143/16 z 18.02.16
ZB 29/2016 z 26.02.16
ZB 38/2016 z 15.03.16
ZB 51/2016 z 29.03.16
ZB 60/2016 z 15.04.16
UR XVII/154/16 z 19.04.16

ZARZĄDZENIE NR 65/2016
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 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) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **60.266.807,27 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.549.741,27 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.717.066,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **67.116.560,27 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **54.543.241,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.573.319,00 zł**,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2016 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;

§ 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 65/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
852	852/4	2030	Pomoc społeczna	12 040 250,30	431 132,55	12 471 382,85			
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 924,00	335 340,00	876 264,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 424,00	335 340,00	875 764,00			
			Gmina Miasta Rypin	540 424,00	335 340,00	875 764,00			
			Dodatki mieszkaniowe	126,30	56,55	182,85			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126,30	56,55	182,85			
			Gmina Miasta Rypin	126,30	56,55	182,85			
			Zasłki stałe	192 486,00	95 736,00	288 202,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 486,00	95 736,00	280 202,00			
			Gmina Miasta Rypin	184 486,00	95 736,00	280 202,00			
			Razem:				59 835 674,72	431 132,55	60 266 807,27

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowicki

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 515,42	10 515,42	
600	Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 354 100,00	2 194 100,00	3 160 000,00
710	Działalność usługowa	387 852,00	119 102,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	307 620,00	307 620,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	10 150,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 135 834,00	23 135 834,00	
8	Różne rozliczenia	11 206 990,00	11 206 990,00	
801	Oświata i wychowanie	3 577 498,00	2 097 488,00	1 480 010,00
852	Pomoc społeczna	12 471 382,85	12 471 382,85	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 032,00	231 032,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 927,00	2 496 927,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	993 306,00	185 000,00	808 306,00
Dochody ogółem, w tym:		60 266 807,27	54 549 741,27	5 717 066,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		13 858 808,27	13 590 058,27	268 750,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		10 905 158,27	10 905 158,27	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 597 598,00	2 597 598,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		356 052,00	87 302,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		0,00		
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		325 000,00	325 000,00	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 65/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71035		Działalność usługowa	1 335 424,00	0,00	1 335 424,00	
			Opłaty	1 221 399,00	0,00	1 221 399,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 414,00	- 104,00	2 310,00	
			Urząd Miasta Rypin	2 414,00	- 104,00	2 310,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 396,00	22 604,00	
			Urząd Miasta Rypin	24 000,00	- 1 396,00	22 604,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00	
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 500,00	2 500,00	
		750		Administracja publiczna	4 333 854,00	0,00	4 333 854,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 459 748,00	0,00	3 459 748,00
751	75101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	139 810,00	1 000,00	140 810,00	
			Urząd Miasta Rypin	139 810,00	1 000,00	140 810,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	- 5 400,00	172 100,00	
			Urząd Miasta Rypin	177 500,00	- 5 400,00	172 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	4 400,00	25 400,00	
			Urząd Miasta Rypin	21 000,00	4 400,00	25 400,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	0,00	18 600,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 600,00	0,00	18 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	- 81,00	16 719,00	
			Urząd Miasta Rypin	16 800,00	- 81,00	16 719,00	
852	85214	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,00	81,00	
			Urząd Miasta Rypin	0,00	81,00	81,00	
			Pomoc społeczna	15 439 930,30	431 132,55	15 871 062,85	
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 924,00	335 340,00	1 161 264,00	

3110	Świadczenia społeczne		825 424,00	335 340,00	1 160 764,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		825 424,00	335 340,00	1 160 764,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 204 226,30	56,55	1 204 282,85
3110	Świadczenia społeczne		1 200 123,77	55,42	1 200 179,19
	Urząd Miasta Rypin		1 200 123,77	55,42	1 200 179,19
4300	Zakup usług pozostałych		202,53	1,13	203,66
	Urząd Miasta Rypin		202,53	1,13	203,66
85216	Zasiłki stałe		234 466,00	95 736,00	330 202,00
3110	Świadczenia społeczne		229 466,00	95 736,00	325 202,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		229 466,00	95 736,00	325 202,00
85295	Pozostała działalność		5 314 660,00	0,00	5 314 660,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 550,00	5 550,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	5 550,00	5 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00	- 5 550,00	102 450,00
	Urząd Miasta Rypin		8 000,00	- 5 550,00	2 450,00
Razem:			66 685 427,72	431 132,55	67 116 560,27

URZĄDZYSTWA RYPIN
ul. Piłsudskiego 10

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 015,42	17 015,42	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	14 515,42	14 515,42	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	225 000,00	8 000,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00
600		Transport i łączność	5 271 673,00	271 273,00	5 000 400,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 610 276,00	163 876,00	4 446 400,00
	60095	Pozostała działalność	486 397,00	107 397,00	379 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 831 000,00	2 481 000,00	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 000,00	2 081 000,00	190 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	160 000,00		160 000,00
710		Działalność usługowa	1 335 424,00	220 924,00	1 114 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00	79 025,00	
	71035	Cmentarze	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 333 854,00	4 252 254,00	81 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 895,00	298 895,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 400,00	284 400,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 459 748,00	3 378 148,00	81 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 640,00	133 640,00	
	75095	Pozostała działalność	157 171,00	157 171,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 600,00	18 600,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 844,00	318 344,00	28 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00		3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	305 144,00	305 144,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 457 730,00	1 457 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	
	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	277 500,00	277 500,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 500,00	277 500,00	
801		Oświata i wychowanie	23 749 834,00	20 229 645,00	3 520 189,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 692 050,00	7 622 050,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 493 880,00	5 058 880,00	435 000,00
	80110	Gimnazja	6 932 329,00	3 932 140,00	3 000 189,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00	558 675,00	
	80132	Szkoły artystyczne	368 264,00	368 264,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	942 414,00	942 414,00	

	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	320 269,00	320 269,00	
	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	447 564,00	447 564,00	
	80195	Pozostała działalność	933 718,00	918 718,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	373 763,00	364 763,00	9 000,00
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	18 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 563,00	308 563,00	
852		Pomoc społeczna	15 871 062,85	15 871 062,85	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	618 302,00	618 302,00	
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	26 400,00	26 400,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00	5 472 095,00	
	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 społecznej	54 000,00	54 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 161 264,00	1 161 264,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 282,85	1 204 282,85	
	85216	Zasiłki stałe	330 202,00	330 202,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	590 387,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 832,00	282 832,00	
	85295	Pozostała działalność	5 314 660,00	5 314 660,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	127 905,00	113 905,00	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	578 185,00	578 185,00	
	85401	Świetlice szkolne	154 154,00	154 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 040,00	288 040,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 458,00	4 344 940,00	730 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	250 000,00	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 167 090,00	2 167 090,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 028,00	119 028,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90095	Pozostała działalność	924 722,00	809 722,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 400,00	1 866 400,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 400,00	876 400,00	
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	
	92118	Muzea	390 000,00	390 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
926		Kultura fizyczna	3 351 312,00	1 634 700,00	1 716 612,00
	92601	Obiekty sportowe	78 800,00	78 800,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 828 512,00	1 111 900,00	1 716 612,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 000,00	442 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			67 116 560,27	54 543 241,27	12 573 319,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 110 205,88	36 110 205,88	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 124 902,37	23 124 902,37	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 985 303,51	12 985 303,51	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 360 608,00	3 360 608,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 555 577,39	13 555 577,39	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			21 600,00		21 600,00
5) Wydatki na obsługę długu			315 000,00	315 000,00	
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	10 905 158,27	10 905 158,27	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 597 598,00	2 597 598,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 091 702,00	788 202,00	1 303 500,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00		400 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 463,00	347 463,00	

Burmistrz Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓLNY BILANS FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 6310)

1	2	3	4	5	6
TROSK	Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			10 515,42	10 515,42
Pozostała działalność		01095		10 515,42	10 515,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 515,42	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		62,61
Różne opłaty i składki			4430		10 309,24
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 w gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			186 000,00	186 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011		186 000,00	186 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	185 200,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		170 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 600,00	18 600,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		18 600,00	18 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 600,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		263,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		37,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 719,00
Podróże służbowe krajowe			4410		81,00
POMOC SPOŁECZNA	852			10 688 542,85	10 688 542,85
Ośrodki wsparcia		85203		622 700,00	622 700,00
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			0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		14 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		449 634,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		83 200,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 161,00
Zakup energii			4260		3 740,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
Różne opłaty i składki			4430		1 108,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 487,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212		5 498 500,00	5 498 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	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	5 369 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	PB	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat	PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB	2930		106 300,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	2910		20 000,00
Świadczenia społeczne		3110		5 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		11 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		208 124,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	4560		3 000,00
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		24 700,00	24 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	23 700,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		23 700,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	2910		1 000,00
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215		182,85	182,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	182,85	
Świadczenia społeczne		3110		179,19
Zakup usług pozostałych		4300		3,66
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		47 520,00	47 520,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	41 120,00	
Wpływy z usług	PB	0830	6 400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa	PB	2930		6 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		41 120,00
Pozostała działalność	85295		4 494 940,00	4 494 940,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4 494 940,00	
Świadczenia społeczne		3110		4 405 041,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		45 898,80
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		10 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		18 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		2 450,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		5 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:			10 905 158,27	10 905 158,27

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			45 850,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	45 100,00	G
		85228	2360	250,00	G
OGÓŁEM:				45 870,00	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓLNY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI KRAJOWEJ W 2016 ROKU (§ 2030)

Opis	Dział	Rozdział	3	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			633 600,00	633 600,00
Przedszkola		80104		633 600,00	633 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	633 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		633 600,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 732 966,00	1 732 966,00
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		29 300,00	29 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	29 300,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		29 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		875 764,00	875 764,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	875 764,00	
Świadczenia społeczne			3110		875 764,00
Zasiłki stałe		85216		284 202,00	284 202,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	280 202,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	4 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		4 000,00
Świadczenia społeczne			3110		280 202,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		245 600,00	245 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	245 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		192 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 533,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 384,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 343,00
Pozostała działalność		85295		298 100,00	298 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	298 100,00	
Świadczenia społeczne			3110		218 100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			231 032,00	231 032,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		231 032,00	231 032,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	228 032,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		220 032,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		8 000,00
OGÓLEM ZADANIA:				2 597 598,00	2 597 598,00

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 65/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana
			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia a AR								
DOCHODY														
Stan na dzień 19.04.2016														
1	852/85215/2010	56,55		56,55									59 835 674,72	GM
2	852/85214/2030	434 064,00	98 724,00											GM
	852/85216/2030	125 502,00	29 766,00											GM
	Razem dochody bieżące:	559 622,55	128 490,00	0,00	56,55	0,00	431 076,00							
	różnica: (+,-)	431 132,55					431 132,55							
Stan na dzień 28.04.2016														
Stan na dzień 19.04.2016														
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						5 717 066,00	UM
	różnica: (+,-)	0,00					0,00							
Stan na dzień 28.04.2016														
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	559 622,55	128 490,00										5 717 066,00	
	różnica: (+,-)	431 132,55												
	Plan po zmianach												60 266 807,27	
WYDATKI														
WYDATKI BIEŻĄCE														
Stan na dzień 19.04.2016														
1	852/85215/3110	55,42			55,42								54 112 108,72	UM
	852/85215/4300	1,13			1,13									
2	852/85214/3110	434 064,00	98 724,00											MOPS
	852/85216/3110	125 502,00	29 766,00											UM
3	751/75101/4210	81,00	81,00		-81,00									UM
	751/75101/4410	81,00			81,00									UM
4	852/85295/4170	5 550,00			5 550,00									UM

Plan przed zmianą

