

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  
ZB 65/2016 z 28.04.16  
UR XVIII/158/16 z 12.05.16  
UR XIX/172/16 z 07.06.16  
ZB 80/2016 z 09.06.16  
UR XX/176/16 z 21.06.16  
ZB 87/2016 z 28.06.16  
ZB 91/2016 z 04.07.16  
ZB 99/2016 z 13.07.16  
UR XXII/180/16 z 25.07.16  
ZB 104/2016 z 27.07.16

**ZARZĄDZENIE NR 111/2016**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 4 sierpnia 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.<sup>1</sup>), § 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 **61.855.755,70 zł**,  
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **57.284.250,70 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.571.505,00 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 **67.358.479,70 zł**,  
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **57.135.900,70 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **10.222.579,00 zł**,

<sup>1</sup> 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

zgodnie z załącznikiem 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;

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 111/2016 z dnia 4 sierpnia 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	85203		Pomoc społeczna	13 241 508,28	1 699 263,00	14 940 771,28
			Ośrodki wsparcia	619 737,00	33 000,00	652 737,00
		2010	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	608 600,00	33 000,00	641 600,00
			Gmina Miasta Rypin	608 600,00	33 000,00	641 600,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 495 040,00	1 595 516,00	6 090 556,00
		2060	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	4 494 940,00	1 595 516,00	6 090 456,00
			Gmina Miasta Rypin	4 494 940,00	1 595 516,00	6 090 456,00
	85213		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	55 500,00	6 895,00	62 395,00
		2010	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	25 200,00	3 674,00	28 874,00
			Gmina Miasta Rypin	25 200,00	3 674,00	28 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00	3 221,00	32 521,00
			Gmina Miasta Rypin	29 300,00	3 221,00	32 521,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 930,00	63 852,00	170 782,00
		2010	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	81 680,00	63 852,00	145 532,00
			Gmina Miasta Rypin	81 680,00	63 852,00	145 532,00
<b>Razem:</b>				60 156 492,70	1 699 263,00	61 855 755,70

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

## 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	24 000,00	24 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 126 305,00	2 195 100,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	387 852,00	119 102,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	320 786,00	320 786,00	
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	
758	Różne rozliczenia	11 210 990,00	11 210 990,00	
01	Oświata i wychowanie	2 842 303,00	2 313 508,00	528 795,00
852	Pomoc społeczna	14 940 771,28	14 940 771,28	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 032,00	231 032,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 980,00	2 528 531,00	34 449,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	993 637,00	185 331,00	808 306,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>61 855 755,70</b>	<b>57 284 250,70</b>	<b>4 571 505,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>16 814 547,70</b>	<b>16 317 002,70</b>	<b>497 545,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		12 740 618,70	12 740 618,70	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 458 227,00	3 458 227,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		355 457,00	86 707,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		260 245,00	31 450,00	228 795,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 111/2016 z dnia 4 sierpnia 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 zmiana	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	21 449 539,00	0,00	21 449 539,00
			Szkoły podstawowe	7 727 473,00	-23 000,00	7 704 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	-23 000,00	8 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	28 200,00	-23 000,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	-500,00	100 700,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	52 200,00	-500,00	51 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	900,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	200,00	500,00	700,00
			Przedszkola	5 518 880,00	0,00	5 518 880,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	67 968,00	-1 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	27 337,00	-1 000,00	26 337,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 498,00	4 560,00	94 058,00	
		Przedszkole Miejskie Nr 2	29 498,00	4 560,00	34 058,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 000,00	8 500,00	
		Przedszkole Miejskie Nr 2	3 500,00	1 000,00	4 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-5 650,00	43 350,00	
		Przedszkole Miejskie Nr 2	19 000,00	-5 650,00	13 350,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	650,00	2 050,00	
		Przedszkole Miejskie Nr 2	800,00	650,00	1 450,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	440,00	2 400,00	
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 000,00	440,00	1 440,00	
	80110	Gimnazja	4 543 036,00	0,00	4 543 036,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 318,00	-5 100,00	45 218,00
		Zespół Szkół Miejskich	50 318,00	-5 100,00	45 218,00	

4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 100,00	34 100,00
	Zespół Szkół Miejskich	29 000,00	5 100,00	34 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	952 414,00	23 000,00	985 414,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 000,00	33 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	6 000,00	20 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	12 000,00	3 000,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna	16 640 992,28	1 699 263,00	18 340 255,28
85203	Ośrodki wsparcia	619 137,00	33 000,00	652 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 634,00	- 2 897,00	434 737,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	437 634,00	- 2 897,00	434 737,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 898,00	1 500,00	24 398,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	22 898,00	1 500,00	24 398,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	31 500,00	32 000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	500,00	31 500,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	8 500,00	1 000,00	9 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	1 700,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 500,00	200,00	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	2 108,00	521,00	2 629,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 108,00	521,00	2 629,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 378,00	176,00	7 554,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	7 378,00	176,00	7 554,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	1 300,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	300,00	1 000,00	1 300,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	9 900,00	0,00	9 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 260,00	1 740,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	- 260,00	1 740,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	260,00	260,00

85206	Wspieranie rodziny	26 400,00	2 610,00	29 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 280,00	2 280,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 280,00	2 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	330,00	330,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	330,00	330,00
85211	Świadczenie wychowawcze	4 495 040,00	1 595 516,00	6 090 556,00
3110	Świadczenia społeczne	4 405 041,20	1 563 605,68	5 968 646,88
	Urząd Miasta Rypin	4 405 041,20	1 563 605,68	5 968 646,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 698,80	22 310,32	70 009,12
	Urząd Miasta Rypin	47 698,80	22 310,32	70 009,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	Urząd Miasta Rypin	1 500,00	1 000,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	2 000,00	19 900,00
	Urząd Miasta Rypin	17 900,00	2 000,00	19 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	3 000,00	8 650,00
	Urząd Miasta Rypin	5 650,00	3 000,00	8 650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	2 200,00
	Urząd Miasta Rypin	1 600,00	600,00	2 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	55 500,00	6 895,00	62 395,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00	6 895,00	61 395,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29 300,00	3 221,00	32 521,00
	Urząd Miasta Rypin	25 200,00	3 674,00	28 874,00
85216	Zasługi stałe	445 641,00	- 5 000,00	440 641,00
3110	Świadczenia społeczne	445 641,00	- 5 000,00	440 641,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	445 641,00	- 5 000,00	440 641,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	2 390,00	592 777,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 390,00	7 890,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00	2 390,00	7 890,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 392,00	63 852,00	387 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 680,00	63 852,00	145 532,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	81 680,00	63 852,00	145 532,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 040 458,00	0,00	5 040 458,00
		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	149 028,00	0,00	149 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	3 359 153,00	0,00	3 359 153,00
		Instytucje kultury fizycznej	2 828 512,00	0,00	2 828 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 300,00	5 648,00	623 948,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	618 300,00	5 648,00	623 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	- 3 267,00	35 733,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	39 000,00	- 3 267,00	35 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 3 500,00	66 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	70 000,00	- 3 500,00	66 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	200,00	3 700,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 500,00	200,00	3 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	- 557,00	40 443,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	41 000,00	- 557,00	40 443,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 24,00	1 176,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 200,00	- 24,00	1 176,00



Razem:	65 659 216,70	1 699 263,00	67 358 479,70
--------	---------------	--------------	---------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzyźkowski

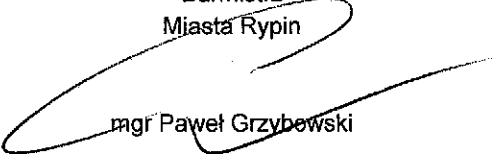
## Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 015,42</b>	<b>17 015,42</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	14 515,42	14 515,42	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>233 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 160 122,00</b>	<b>271 273,00</b>	<b>4 888 849,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 497 525,00	162 676,00	4 334 849,00
	60095	Pozostała działalność	487 597,00	108 597,00	379 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 818 504,00</b>	<b>2 475 504,00</b>	<b>343 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 000,00	2 081 000,00	190 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	394 504,00	394 504,00	
	70095	Pozostała działalność	153 000,00		153 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 335 424,00</b>	<b>220 924,00</b>	<b>1 114 500,00</b>
	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 371 854,00</b>	<b>4 290 254,00</b>	<b>81 600,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 895,00	298 895,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 400,00	290 400,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 443 748,00	3 362 148,00	81 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 640,00	161 640,00	
	75095	Pozostała działalność	177 171,00	177 171,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 600,00	18 600,00	
<b>74</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>349 844,00</b>	<b>318 344,00</b>	<b>31 500,00</b>
	74505	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	74511	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00		6 500,00
	74512	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	74516	Straż gminna (miejska)	305 144,00	305 144,00	
	74595	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 457 730,00</b>	<b>1 457 730,00</b>	
	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	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>273 232,00</b>	<b>273 232,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 232,00	273 232,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 449 539,00</b>	<b>20 304 539,00</b>	<b>1 145 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 704 473,00	7 634 473,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 518 880,00	5 073 880,00	445 000,00
	80110	Gimnazja	4 543 036,00	3 928 036,00	615 000,00
	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	372 532,00	372 532,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	985 414,00	985 414,00	

	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	327 804,00	327 804,00	
	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	442 416,00	442 416,00	
	80195	Pozostała działalność	935 638,00	920 638,00	15 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>373 763,00</b>	<b>364 763,00</b>	<b>9 000,00</b>
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 340 255,28</b>	<b>18 340 255,28</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	652 137,00	652 137,00	
	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	29 010,00	29 010,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 090 556,00	6 090 556,00	
	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	62 395,00	62 395,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 473 473,00	1 473 473,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85216	Zasiłki stałe	445 641,00	445 641,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 777,00	592 777,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 244,00	387 244,00	
	85295	Pozostała działalność	1 113 913,04	1 113 913,04	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 905,00</b>	<b>113 905,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>578 185,00</b>	<b>578 185,00</b>	
	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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 040 458,00</b>	<b>4 344 940,00</b>	<b>695 518,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 000,00	250 000,00	358 000,00
	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	931 722,00	809 722,00	122 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 053 896,00</b>	<b>1 878 896,00</b>	<b>175 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 400,00	876 400,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	609 440,00	609 440,00	
	92118	Muzea	393 056,00	393 056,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 359 153,00</b>	<b>1 642 541,00</b>	<b>1 716 612,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	83 934,00	83 934,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 828 512,00	1 111 900,00	1 716 612,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 000,00	444 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 707,00	2 707,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>67 358 479,70</b>	<b>57 135 900,70</b>	<b>10 222 579,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 429 236,10	36 429 236,10	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 235 636,69	23 235 636,69	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 193 599,41	13 193 599,41	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 383 104,00	3 383 104,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 802 442,60	15 802 442,60	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			84 988,00	63 388,00	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	12 740 618,70	12 740 618,70	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 458 227,00	3 458 227,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 091 107,00	787 607,00	1 303 500,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	358 000,00		358 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 463,00	347 463,00	

Burmistrz  
Miejsca Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 111/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)**

1	2	3	4	5	6
Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>10 515,42</b>	<b>10 515,42</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>10 515,42</b>	<b>10 515,42</b>
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
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Centra</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>199 166,00</b>	<b>199 166,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>199 166,00</b>	<b>199 166,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	198 366,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		183 166,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 100,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>		<b>75101</b>		<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>
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		16 557,00
Podróże służbowe krajowe			4410		243,00
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>83 706,00</b>	<b>83 706,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>53 220,00</b>	<b>53 220,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	53 220,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		53 220,00
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>29 896,00</b>	<b>29 896,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 896,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		29 896,00
<b>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</b>		<b>80150</b>		<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	590,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		590,00

Podróże służbowe krajowe			4410		
<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>852</b>			<b>12 427 131,28</b>	<b>12 427 131,28</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>655 700,00</b>	<b>655 700,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	641 600,00	
Wpływy z usług			0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		14 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		434 737,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 200,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		13 861,00
Zakup energii			4260		5 740,00
Zakup usług remontowych			4270		32 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		9 500,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 700,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
Inne opłaty i składki			4430		2 629,00
Cupisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 487,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 300,00
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85211</b>		<b>6 090 556,00</b>	<b>6 090 556,00</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	6 090 456,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		5 968 646,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		70 009,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		19 900,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 650,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 200,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85212</b>		<b>5 498 500,00</b>	<b>5 498 500,00</b>
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

<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>29 874,00</b>	<b>29 874,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	28 874,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		28 874,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	2910		1 000,00
<b>Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>	<b>85215</b>		<b>276,24</b>	<b>276,24</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	276,24	
Świadczenia społeczne		3110		270,72
Zakup usług pozostałych		4300		5,52
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>151 932,00</b>	<b>151 932,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	145 532,00	
Wpływy z usług	PB	0830	6 400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa	PB	2930		6 400,00
Wagrodzenia bezosobowe		4170		145 532,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>293,04</b>	<b>293,04</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	293,04	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		200,00
Zakup usług pozostałych		4300		93,04
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		0,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>			<b>12 740 618,70</b>	<b>12 740 618,70</b>

INFORMACJA O DODATKACH 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>45 870,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

## SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU (§ 2030)

treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>764 460,00</b>	<b>764 460,00</b>
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>764 460,00</b>	<b>764 460,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	764 460,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		764 460,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 462 735,00</b>	<b>2 462 735,00</b>
<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>32 521,00</b>	<b>32 521,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	32 521,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		32 521,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 187 973,00</b>	<b>1 187 973,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 187 973,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 187 973,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>404 641,00</b>	<b>404 641,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	400 641,00	
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		400 641,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>245 600,00</b>	<b>245 600,00</b>
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
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>592 000,00</b>	<b>592 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	592 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		492 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>231 032,00</b>	<b>231 032,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>231 032,00</b>	<b>231 032,00</b>
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
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>3 458 227,00</b>	<b>3 458 227,00</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 11/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa: Zwiększenie wydatków Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków

**DOCHODY**

Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
<b>Stan na dzień 27.07.2016</b>					
1 852/85213/2010		3 674,00			
2 852/85213/2030			3 221,00		
3 852/85211/2060		1 595 516,00			
4 852/85203/2010		33 000,00			
5 852/85228/2010	12 720,00				
<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>12 720,00</b>	<b>1 596 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221,00</b>	
<b>różnica: (+,-)</b>	<b>1 699 263,00</b>				
<b>Stan na dzień 04.08.2016</b>					
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>					
<b>Stan na dzień 27.07.2016</b>					
Razem dochody majątkowe:					
różnica: (+,-)					
<b>Stan na dzień 04.08.2016</b>					
Ogółem: bieżące+ majątkowe	12 720,00				
różnica: (+,-)	1 699 263,00				
Plan po zmianach					61 855 755,70
<b>Plan przed zmianą</b>					
Plan przed zmianą					65 659 216,70

**WYDATKI**

Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
<b>Stan na dzień 27.07.2016</b>					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>					
<b>Stan na dzień 04.08.2016</b>					
<b>Plan przed zmianą</b>					
Plan przed zmianą					65 659 216,70

WYDATKI BIEŻĄCE

1	801/80101/3020		23 000,00	-23 000,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego sprzętu i usług związanych z dostawą posiłków dla uczniów ZSM w Rypinie	SP3
	801/80148/4210	20 000,00		20 000,00						
	801/80148/4300	3 000,00		3 000,00						
	801/80104/4120		1 000,00	-1 000,00						
	801/80104/4210	4 560,00		4 560,00						
	801/80104/4240	1 000,00		1 000,00						
	801/80104/4280	650,00		650,00						
	801/80104/4270		5 650,00	-5 650,00						
	801/80104/4520	440,00		440,00						
3	801/80110/4210		5 100,00	-5 100,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na usługę transportową dla zespołu tanecznego na festiwal tańca do Wisły	ZSM
	801/80110/4300	5 100,00		5 100,00						
4	801/80101/4210		500,00	-500,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na delegację służbowe dla pracowników	SP1
	801/80101/4410	500,00		500,00						
	852/85219/4700	2 390,00		2 390,00						
	852/85205/4210		260,00	-260,00						
	852/85205/4700	260,00		260,00					Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na szkolenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy	MOPS
	852/85206/4110	2 280,00		2 280,00						
	852/85206/4120	330,00		330,00						
	852/85216/3110		5 000,00	-5 000,00						
6	852/85213/4130	3 674,00						3 674,00	Zwiększenie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	UM
7	852/85213/4130	3 221,00						3 221,00	Zwiększenie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	MOPS
	852/85211/3110	1 563 605,68						1 563 605,68		
	852/85211/4010	22 310,32						22 310,32		
	852/85211/4110	3 000,00						3 000,00		
	852/85211/4120	1 000,00						1 000,00	Zwiększenie środków na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) oraz koszty obsługi (2% - 31.910,32 zł)	UM
	852/85211/4210	2 000,00						2 000,00		
	852/85211/4300	3 000,00						3 000,00		
	852/85211/4700	600,00						600,00		
9	852/85203/4210	1 500,00						1 500,00	Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu finansowego na sfinansowanie zadań związanych z rozwojem SDS, w tym na remont nawiewnicy w pomieszczeniach kuchennych oraz wymianę paneli podłogowych oraz na wyposażenie zakupu stołu do gry w piłkarzyki	SDS
	852/85203/4270	31 500,00						31 500,00		
10	852/85228/4170	76 572,00	12 720,00					63 852,00	Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano korekty planu finansowego w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	MOPS

SDS		Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego w zakresie wydatków na bieżącą działalność jednostki		MOSiR		Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.		
11	852/85203/4010	2 897,00	-2 897,00					
	852/85203/4430		521,00					
	852/85203/4700		1 000,00					
	852/85203/4480		176,00					
	852/85203/4300		1 000,00					
	852/85203/4360		200,00					
	900/90004/4270		1 000,00					
	900/90004/4300	1 000,00	-1 000,00					
	926/92604/3020	1 500,00	1 500,00					
	926/92604/4010	5 648,00	5 648,00					
	926/92604/4040	3 267,00	-3 267,00					
	926/92604/4210	3 500,00	-3 500,00					
	926/92604/4300	1 000,00	-1 000,00					
	926/92604/4270	1 000,00	1 000,00					
	926/92604/4360	200,00	200,00					
	926/92604/4480	557,00	-557,00					
	926/92604/4500	24,00	-24,00					
	Razem wydatki bieżące	1 764 738,00	65 475,00	0,00	1 696 042,00	0,00	3 221,00	
	różnica: (+,-)	1 699 263,00						
Stan na dzień 04.08.2016		WYDATKI MAJĄTKOWE						57 135 900,70
Stan na dzień 27.07.2016								10 222 579,00
	Razem wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	różnica: (+,-)		0,00					
Stan na dzień 04.08.2016								10 222 579,00
	Ogółem wydatki	1 764 738,00	65 475,00					
	różnica: (+,-)	1 699 263,00						
Plan po zmianach								67 358 479,70
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>								<b>-5 502 724,00</b>
Planowany deficyt budżetowy na dzień 04.08.2016								5 502 724,00
ROZNIKA:								0,00

V. Zielańkiewicz

NO	148 350,00
1 Dochody bieżące:	1 699 263,00
2 Wydatki bieżące:	1 699 263,00
<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>RAZEM NO</b>	<b>148 350,00</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin  
mgr Paweł Grzybowski