

ZARZĄDZENIE NR 20/2014
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 03 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok

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

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **50.548.152 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **48.358.152 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.190.000 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **53.054.942 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **46.602.325 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.452.617 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2014 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1318

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2014 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 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 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

Plan dochodów na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 20/2014 z 3 lutego 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 304 911,00	29 206,00	7 334 117,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	29 206,00	29 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 206,00	29 206,00
			Zlecone	0,00	29 206,00	29 206,00
Razem:				50 518 946,00	29 206,00	50 548 152,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 20/2014 z 3 lutego 2014 r.

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Planowane dochody budżetu na 2014 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	205 600	35 600	170 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 059 030	3 339 030	1 720 000
710	Działalność usługowa	111 991	111 991	
750	Administracja publiczna	249 460	249 460	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 165	7 165	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000	64 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 076 556	23 076 556	
758	Różne rozliczenia	11 747 691	11 747 691	
801	Oświata i wychowanie	2 313 142	2 013 142	300 000
852	Pomoc społeczna	7 334 117	7 334 117	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 900	241 900	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 500	104 500	
Dochody ogółem, w tym:		50 548 152	48 358 152	2 190 000
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 343 882	6 343 882	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 842 500	1 842 500	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		75 600	75 600	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		0		
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Plan wydatków na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 20/2014 z 3 lutego 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	242 436,00	0,00	242 436,00
			Omnibus	136 436,00	0,00	136 436,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
			Własne	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Własne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
75095			Administracja publiczna	3 625 303,00	0,00	3 625 303,00
			Pozostała działalność	142 042,00	0,00	142 042,00
851		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,00	164,00
			Własne	0,00	164,00	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 164,00	49 836,00
			Własne	50 000,00	- 164,00	49 836,00
85154			Ochrona zdrowia	303 820,00	0,00	303 820,00
			Pracownictwo alkoholizmowi	269 100,00	0,00	269 100,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 240,00	2 500,00	35 740,00
			Własne	33 240,00	2 500,00	35 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
			Własne	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
85215			Pomoc społeczna	10 162 543,00	29 206,00	10 191 749,00
			Dotacje mieszkaniowe	1 274 050,00	29 206,00	1 303 256,00
3110			Świadczenia społeczne	1 272 000,00	28 634,00	1 300 634,00
			Zlecone	0,00	28 634,00	28 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	372,00	1 372,00
			Zlecone	0,00	372,00	372,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	

		Zlecone	0,00	200,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 833,00	0,00	381 833,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 823,00	0,00	111 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 560,00	- 1 900,00	81 660,00
		Własne	83 560,00	- 1 900,00	81 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 900,00	2 000,00
		Własne	100,00	1 900,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 994,00	0,00	3 602 994,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 018 094,00	0,00	2 018 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	2 770,00	6 595,00
		Własne	3 825,00	2 770,00	6 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 868 536,00	- 2 770,00	1 865 766,00
		Własne	1 868 536,00	- 2 770,00	1 865 766,00
		Razem:	53 025 736,00	29 206,00	53 054 942,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 20/2014 z 3 lutego 2014 r.

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

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2014 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000	75 000	
	40002	Dostarczanie wody	75 000	75 000	
600		Transport i łączność	3 239 881	301 807	2 938 074
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 074		79 074
	60016	Drogi publiczne gminne	2 468 023	141 023	2 327 000
	60095	Pozostała działalność	692 784	160 784	532 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 045 500	2 832 500	2 213 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 000	2 418 000	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	414 000	414 000	
	70095	Pozostała działalność	2 213 500	500	2 213 000
710		Działalność usługowa	242 436	227 436	15 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	
	71035	Cmentarze	136 436	121 436	15 000
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000	
750		Administracja publiczna	3 625 303	3 582 258	43 045
	75011	Urzędy wojewódzkie	299 687	299 687	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 278	251 278	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 296	2 799 251	43 045
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	
	75095	Pozostała działalność	142 042	142 042	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 165	7 165	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 315	4 315	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 219	363 219	20 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75416	Straż Miejska	347 219	347 219	
	75495	Pozostała działalność	20 000		20 000
757		Obsługa długu publicznego	2 122 602	2 122 602	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 872	495 872	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 626 730	1 626 730	
758		Różne rozliczenia	214 000	214 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 000	214 000	
801		Oświata i wychowanie	20 334 747	19 362 249	972 498
	80101	Szkoły podstawowe	7 294 624	7 275 626	18 998
	80104	Przedszkola	6 240 234	5 376 734	863 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600	33 600	
	80110	Gimnazja	4 066 033	3 976 033	90 000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	61 010	61 010	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 463	499 463	
	80132	Szkoły artystyczne	300 070	300 070	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	81 729	81 729	
	80148	Stołówki szkolne	879 526	879 526	
	80195	Pozostała działalność	878 458	878 458	
851		Ochrona zdrowia	303 820	303 820	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 720	4 720	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 100	269 100	
852		Pomoc społeczna	10 191 749	10 191 749	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 774	60 774	
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000	390 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	576 000	576 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900	900	
	85206	Wsparcie rodziny	21 600	21 600	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 401 886	5 401 886	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 500	46 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 500	709 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 256	1 303 256	
	85216	Zasiłki stałe	165 200	165 200	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 936	498 936	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 286	233 286	
	85295	Pozostała działalność	783 911	783 911	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	54 487	54 487	
	85395	Pozostała działalność	54 487	54 487	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 833	381 833	
	85401	Świetlice szkolne	270 010	270 010	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 823	111 823	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 994	3 492 994	110 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000	71 000	
	90002	Gospodarka odpadami	2 018 094	2 018 094	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 419	51 419	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 500	130 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	540 000	110 000
	90095	Pozostała działalność	681 981	681 981	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 000	1 728 000	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000	850 000	
	92116	Biblioteki	538 000	538 000	
	92118	Muzea	340 000	340 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 499 706	1 358 706	141 000
	92601	Obiekty sportowe	87 030	87 030	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 084 906	943 906	141 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	326 000	326 000	
	92695	Pozostała działalność	1 770	1 770	
Wydatki ogółem, w tym:			53 054 942	46 602 325	6 452 617
1) Wydatki jednostek budżetowych			33 093 774	33 093 774	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			21 232 734	21 232 734	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			11 861 040	11 861 040	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 041 566	3 041 566	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 344 383	8 344 383	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			33 043		33 043
5) Wydatki na obsługę długu			495 872	495 872	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 626 730	1 626 730	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 343 882	6 343 882	
Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 842 500	1 842 500	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			792 566	792 566	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2014 ROK (§ 2010, 2020, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			-	-
Pozostała działalność		01095		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500	1 500
Cmentarze		71035		1 500	1 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			176 000	176 000
Urzędy wojewódzkie		75011		176 000	176 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	175 700	
Wpływy z różnych opłat			0690	300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		175 700
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			7 165	7 165
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		180
Składki na Fundusz Pracy			4120		25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
Zakup usług pozostałych			4300		145
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		4 315	4 315
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 315	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		3 180
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74
Składki na Fundusz Pracy			4120		11
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		550
OCHRONA ZDROWIA	851			-	-
Pozostała działalność		85195		-	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			6 159 217	6 159 217
Ośrodki wsparcia		85203		583 900	583 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	576 000	
Wpływy z usług			0830	7 900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		7 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		356 500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		27 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		66 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		35 370
Zakup żywności			4220		15 000
Zakup energii			4260		15 000
Zakup usług remontowych			4270		2 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		200
Zakup usług pozostałych			4300		15 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		2 000
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000
Różne opłaty i składki			4430		2 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 580
Podatek od nieruchomości			4480		7 150
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 469 700	5 469 700
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 342 400	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	20 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	103 800	
Wpływy z wypłat jst do budżetu państwa			2930	500	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930		104 300
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000
Świadczenia społeczne			3110		5 032 128
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		125 575
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 010
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		21 847
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110		150 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		558

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 282
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000
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		19 200	19 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	19 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		19 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Dodatki mieszkaniowe		85213		29 206	29 206
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 206	
Świadczenia społeczne			3110		28 634
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		372
Zakup usług pozostałych			4300		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		29 900	29 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	25 800	
Wpływy z usług			0830	4 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		4 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		25 800
Pozostała działalność		85295		27 311	27 311
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	27 311	
Świadczenia społeczne			3110		26 492
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		819
Zakup usług pozostałych			4300		
OGÓŁEM ZADANIA:				6 343 882	6 343 882
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30	G
POMOC SPOŁECZNA	852			10 800	
		85203	2360	600	G
		85212	2360	10 000	G
		85228	2360	200	G
Ogółem:				10 830	

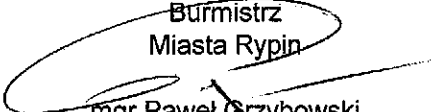
Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2014				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 03.02.2014
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	Razem: 85153	30 000	-	30 000
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-		-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320		13 320
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 344		1 344
4120	Składki na Fundusz Pracy	192		192
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240	2 500	20 740
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	- 2 500	32 500
4300	Zakup usług pozostałych	32 796		32 796
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	Razem 85154:	108 392	-	108 392
rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900		900
	Razem 85205:	900	-	900
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		139 292	-	139 292
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 376		66 376
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760		4 760
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 409		14 409
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575		1 575
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
4220	Zakup środków żywności	27 000		27 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400

4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4430	Różne opłaty i składki	200		200
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	Razem 85154:	160 708	-	160 708
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	300 000	-	300 000
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 03.02.2014
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000		300 000
	Razem 75618	300 000	-	300 000
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA:	300 000	-	300 000
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	300 000	-	300 000
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	300 000	-	300 000

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

