

UR XLIV/306/13 z 30.12.13
ZB 6/2014 z 13.01.14
UR XLVI/328/14 z 30.01.14
ZB 20/2014 z 03.02.14
ZB 29/2014 z 24.02.14
ZB 36/2014 z 07.03.14
ZB 43/2014 z 19.03.14
ZB 48/2014 z 28.03.14
UR XLVIII/345/14 z 09.04.14
ZB 55/2014 z 15.04.14

ZARZĄDZENIE NR 58/2014
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 25 kwietnia 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 **52.777.918 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **49.803.175 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.974.743 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 **55.142.020 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **48.563.377 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.578.643 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;

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

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;

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;

§ 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 58/2014 z 25 kwietnia 2014 r.

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

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 165,00	31 277,00	38 442,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 277,00	31 277,00
		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	31 277,00	31 277,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	31 277,00	31 277,00
Razem:				52 746 641,00	31 277,00	52 777 918,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2014 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 059	9 059	
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	38 442	38 442	
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	11 712 918	11 712 918	
801	Oświata i wychowanie	3 095 587	2 010 844	1 084 743
852	Pomoc społeczna	7 925 137	7 925 137	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 645	495 645	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 273	319 273	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 620	271 620	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000	36 000	
926	Kultura fizyczna i sport	107 600	107 600	
Dochody ogółem, w tym:		52 777 918	49 803 175	2 974 743
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 466 838	6 466 838	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 667 475	2 667 475	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		78 600	78 600	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		0		
-), Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 58/2014 z 25 kwietnia 2014 r.

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

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	277 436,00	0,00	277 436,00
			Cmentarze	136 436,00	0,00	136 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 500,00	24 500,00
			Urząd Miejski	25 000,00	- 500,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	3 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 637 303,00	0,00	3 637 303,00
			Urzędy wojewódzkie	299 687,00	0,00	299 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	300,00
			Urząd Miejski	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 100,00	3 900,00
751	75023		Urząd Miejski	4 000,00	- 100,00	3 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 844 461,00	0,00	2 844 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	- 500,00	158 500,00
			Urząd Miejski	159 000,00	- 500,00	158 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Urząd Miejski	1 000,00	500,00	1 500,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 665,00	31 277,00	45 942,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 500,00	31 277,00	38 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 573,00	1 573,00
			Urząd Miejski	0,00	1 573,00	1 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	225,00	225,00
			Urząd Miejski	0,00	225,00	225,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 450,00	11 450,00
				0,00	11 450,00	11 450,00

		Urząd Miejski		0,00	11 450,00	11 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 700,00	12 729,00	18 429,00
	4300	Urząd Miejski		5 700,00	12 729,00	18 429,00
		Zakup usług pozostałych		1 500,00	5 000,00	6 500,00
		Urząd Miejski		1 500,00	5 000,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	600,00
		Urząd Miejski		300,00	300,00	600,00
852		Pomoc społeczna		10 820 769,00	0,00	10 820 769,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 350 186,00	0,00	5 350 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Urząd Miejski		10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		Urząd Miejski		20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		Razem:		55 110 743,00	31 277,00	55 142 020,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 58/2014 z 25 kwietnia 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	11 559	11 559	
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	
	01095	Pozostała działalność	9 059	9 059	
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	3 286 807	301 807	2 985 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 000		126 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 468 023	141 023	2 327 000
	60095	Pozostała działalność	692 784	160 784	532 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 095 500	2 882 500	2 213 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 468 000	2 468 000	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	414 000	414 000	
	70095	Pozostała działalność	2 213 500	500	2 213 000
710		Działalność usługowa	277 436	262 436	15 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	105 000	
	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	3 637 303	3 584 258	53 045
	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)	2 844 461	2 791 416	53 045
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000	92 000	
	75095	Pozostała działalność	149 877	149 877	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 942	45 942	
	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	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 777	38 777	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 219	363 219	25 000
	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	25 000		25 000
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	20 225 719	19 242 221	983 498
	80101	Szkoły podstawowe	7 254 365	7 235 367	18 998
	80104	Przedszkola	6 237 936	5 374 436	863 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600	33 600	
	80110	Gimnazja	4 021 240	3 931 240	90 000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	59 139	59 139	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 463	499 463	
	80132	Szkoły artystyczne	293 672	293 672	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 864	40 864	
	80148	Stołówki szkolne	888 982	877 982	11 000
	80195	Pozostała działalność	896 458	896 458	
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	10 820 769	10 770 769	50 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 774	60 774	
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000	390 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	680 000	630 000	50 000
	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	5 350 186	5 350 186	
	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	1 159 500	1 159 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 256	1 303 256	
	85216	Zasiłki stałe	211 200	211 200	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 936	498 936	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 646	239 646	
	85295	Pozostała działalność	858 271	858 271	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	550 132	550 132	
	85395	Pozostała działalność	550 132	550 132	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	794 557	794 557	
	85401	Świetlice szkolne	263 799	263 799	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 629	111 629	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	419 129	419 129	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 051 895	3 941 895	110 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000	71 000	
	90002	Gospodarka odpadami	2 048 414	2 048 414	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000	470 000	
	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	1 735 500	1 735 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 500	854 500	
	92116	Biblioteki	541 000	541 000	
	92118	Muzea	340 000	340 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 505 260	1 361 160	144 100
	92601	Obiekty sportowe	87 030	87 030	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 090 460	946 360	144 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	326 000	326 000	
	92695	Pozostała działalność	1 770	1 770	
Wydatki ogółem, w tym:			55 142 020	48 563 377	6 578 643
1) Wydatki jednostek budżetowych			33 611 128	33 611 128	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			21 144 279	21 144 279	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 466 849	12 466 849	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 050 066	3 050 066	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 283 936	9 283 936	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 403 188	495 645	907 543
5) Wydatki na obsługę długu			495 872	495 872	
6) Wypłaty 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 zadań j.s.t. odrębnymi ustawami			6 466 838	6 466 838	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 667 475	2 667 475	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			795 566	795 566	
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 Gypin

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		9 059	9 059
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				9 059	9 059
Zakup materiałów i wyposażenia			2010	9 059	
Zakup usług pozostałych			4210		30
Różne opłaty i składki			4300		148
			4430		8 881
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500	1 500
Cmentarze		71035		1 500	1 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 500	1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			2020	1 500	
			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				175 700	175 700
Wpływy z różnych opłat			2010	175 700	
Wpłaty jst do budżetu państwa			0690	300	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2930		300
			4010		175 700
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			38 442	38 442
Urzędy naczelnych 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				2 850	2 850
			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				4 315	4 315
			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
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		31 277	31 277
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
Składki na ubezpieczenia społeczne			2010	31 277	
Składki na Fundusz Pracy			4110		1 573
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		225
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		11 450
Zakup usług pozostałych			4210		12 729
Podróże służbowe krajowe			4300		5 000
			4410		300
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				-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			2010		
			4210		
SIŁA PRACY	852				
Środki wsparcia		85203		6 212 631	6 212 631
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				637 500	637 500
Wpływy z usług			2010	630 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			0830	7 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2930		7 500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		356 500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		27 700
Składki na Fundusz Pracy			4110		66 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		7 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		5 400
Zakup żywności			4210		89 370
Zakup energii			4220		15 000
Zakup usług remontowych			4260		15 000
Zakup usług zdrowotnych			4270		2 000
Zakup usług pozostałych			4280		200
Zakup usług dostępu do sieci internet			4300		15 000
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4350		1 400
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4360		400
Podróże służbowe krajowe			4370		2 000
Różne opłaty i składki			4410		2 000
			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		5 418 000	5 418 000
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	5 290 700	
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 różnych opłat			0690	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
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		277
Świadczenia społeczne			3110		4 981 979
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		125 575
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 733
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		21 847
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110		149 007
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		85215		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		36 260	36 260
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	32 160	

Wpływy z usług			0830	4 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		4 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		32 160
Pozostała działalność		85295		101 671	101 671
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	101 671	
Świadczenia społeczne			3110		100 788
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		883
OGÓŁEM ZADANIA:				6 466 838	6 466 838
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
Łącznie:				10 830	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH WPROWADZONYCH Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 58/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku

Źródło finansowania: Uzasadnienie do zmian

DOCHODY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Jednostka realizująca
Plan przed zmianą								
DOCHODY BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 15.04.2014								
1	751/75113/2010	31 277			31 277			GMINA
Razem dochody bieżące:								
		31 277	-	-	31 277			
różnica: (+,-)								
		31 277					31 277	
Stan na dzień 25.04.2014								
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 15.04.2014								
Razem dochody majątkowe:								
		-	-					
różnica: (+,-)								
		-						
Stan na dzień 25.04.2014								
Ogółem: bieżące+ majątkowe								
		31 277	-					
różnica: (+,-)								
		31 277						
Plan dochodów po zmianach								
WYDATKI								
Plan przed zmianą								
WYDATKI BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 15.04.2014								
	751/75113/4170	11 450			11 450			
	751/75113/4110	1 573			1 573			
	751/75113/4120	225			225			
	751/75113/4410	300			300			
	751/75113/4300	5 000			5 000			
1	751/75113/4210	12 729			12 729			
	710/71035/4210		500	500				UM
	710/71035/4270	500		500				
Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego								
48 532 100								

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Jednostka realizująca
Plan przed zmianą								
DOCHODY BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 15.04.2014								
1	751/75113/2010	31 277			31 277			GMINA
Razem dochody bieżące:								
		31 277	-	-	31 277			
różnica: (+,-)								
		31 277					31 277	
Stan na dzień 25.04.2014								
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 15.04.2014								
Razem dochody majątkowe:								
		-	-					
różnica: (+,-)								
		-						
Stan na dzień 25.04.2014								
Ogółem: bieżące+ majątkowe								
		31 277	-					
różnica: (+,-)								
		31 277						
Plan dochodów po zmianach								
WYDATKI								
Plan przed zmianą								
WYDATKI BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 15.04.2014								
	751/75113/4170	11 450			11 450			
	751/75113/4110	1 573			1 573			
	751/75113/4120	225			225			
	751/75113/4410	300			300			
	751/75113/4300	5 000			5 000			
1	751/75113/4210	12 729			12 729			
	710/71035/4210		500	500				UM
	710/71035/4270	500		500				
Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego								
48 532 100								

Na podstawie analizy wykonania budżetu za I kw. br. dokonano korekty planu finansowego.										
UM										
750/75011/4300										
750/75023/4210		100	-	100						
750/75023/4280	500	500	-	500						
852/85212/4210	1 000			500						
2 852/85212/4300		1 000	-	1 000						
Razem wydatki bieżące:	33 377	2 100								
różnica: (+,-)	31 277			31 277						31 277
Stan na dzień 25.04.2014										48 563 377
WYDATKI MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 15.04.2014										6 578 643
Razem wydatki inwestycyjne:										
różnica: (+,-)										
Stan na dzień 25.04.2014										
Ogółem: bieżące+ majątkowe	33 377	2 100								6 578 643
różnica: (+,-)	31 277									
Plan po zmianach										
DEFICYT BUDŻETOWY										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 09.04.2014										55 142 020
RÓŻNICA:										2 364 102
										2 364 102

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

Przed zmianą: NO		1 239 798
1	Dochoy bieżące:	31 277
2	Wydatki bieżące:	31 277
	Różnica (1-2)	-
Po zmianie:		1 239 798
1	dochoy majątkowe:	-
2	wydatki majątkowe:	-
	Różnica (1-2)	-

Burmistrz
Miasta Rypin
mgr Paweł Grzybowski