

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
ZB 58/2014 z 25.04.14
ZB 73/2014 z 15.05.14
ZB 78/2014 z 22.05.14
UR XLIX/359/14 z 09.06.14
ZB 81/2014 z 09.06.14
UR L/368/14 z 20.06.14
ZB 83/2014 z 23.06.14
ZB 98/2014 z 16.07.14
ZB 107/2014 z 31.07.14
UR LII/376/14 z 26.08.14
ZB 113/2014 z 29.08.14
ZB 123/2014 z 11.09.14
UR LIII/384/14 z 18.09.14

ZARZĄDZENIE NR 130/2014
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 25 września 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 **54.050.549 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **50.780.081 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.270.468 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 **58.508.940 zł.**, z tego:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911

- wydatki bieżące w wysokości **49.845.950 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **8.662.990 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;

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 130/2014 z dnia 25 września 2014 roku

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
852			Pomoc społeczna	8 418 942,00	6 317,00	8 425 259,00
	85203		Środki wsparcia	724 083,00	6 317,00	730 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 000,00	6 317,00	636 317,00
			Gmina Miasta Rypin	630 000,00	6 317,00	636 317,00
Razem:				54 044 232,00	6 317,00	54 050 549,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Szczygiński

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 059	9 059	
600	Transport i łączność	205 600	35 600	170 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 054 030	3 329 030	1 725 000
710	Działalność usługowa	112 287	112 287	
750	Administracja publiczna	486 584	275 860	210 724
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 642	61 642	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 456	64 456	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 117 770	23 117 770	
758	Różne rozliczenia	11 732 918	11 732 918	
801	Oświata i wychowanie	3 423 872	2 339 128	1 084 744
852	Pomoc społeczna	8 425 259	8 345 259	80 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 645	495 645	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 731	382 731	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 096	294 096	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000	36 000	
926	Kultura fizyczna i sport	148 600	148 600	
Dochody ogółem, w tym:		54 050 549	50 780 081	3 270 468
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 598 318	6 598 318	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 046 640	3 046 640	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		90 576	90 576	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 491 113	495 645	995 468
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 835 050,00	0,00	2 835 050,00
			Drogi publiczne gminne	2 043 521,00	2 417,00	2 045 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	880,00	1 180,00
			Urząd Miejski	300,00	880,00	1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	120,00	243,00
			Urząd Miejski	123,00	120,00	243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 100,00	9 800,00
			Urząd Miejski	5 700,00	4 100,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 900,00	- 1 000,00	130 900,00
			Urząd Miejski	131 900,00	- 1 000,00	130 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 683,00	33 317,00
			Urząd Miejski	35 000,00	- 1 683,00	33 317,00
		60095		Pozostała działalność	665 529,00	- 2 417,00
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 595,00	3 683,00	63 278,00
			Urząd Miejski	59 595,00	3 683,00	63 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 100,00	900,00
			Urząd Miejski	5 000,00	- 4 100,00	900,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 685,00	- 2 000,00	685,00
			Urząd Miejski	2 685,00	- 2 000,00	685,00
			Działalność usługowa	277 436,00	0,00	277 436,00
			Śmierci	136 436,00	0,00	136 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 598,00	50,00	27 648,00
			Urząd Miejski	27 598,00	50,00	27 648,00

750	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	- 50,00	999,00
		Urząd Miejski	1 049,00	- 50,00	999,00
		Administracja publiczna	3 821 003,00	0,00	3 821 003,00
75011		Urzędy wojewódzkie	300 887,00	0,00	300 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 650,00	1 230,00	204 880,00
		Urząd Miejski	203 650,00	1 230,00	204 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 367,00	- 1 230,00	38 137,00
		Urząd Miejski	39 367,00	- 1 230,00	38 137,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 278,00	0,00	250 278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		Urząd Miejski	1 000,00	400,00	1 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 400,00	600,00
		Urząd Miejski	1 000,00	- 400,00	600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 961,00	0,00	2 893 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 650,00	2 350,00
		Urząd Miejski	3 000,00	- 650,00	2 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 157,00	- 4 500,00	310 657,00
		Urząd Miejski	315 157,00	- 4 500,00	310 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 690,00	- 10 000,00	160 690,00
		Urząd Miejski	170 690,00	- 10 000,00	160 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	10 000,00	209 000,00
		Urząd Miejski	199 000,00	10 000,00	209 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 150,00	18 150,00
		Urząd Miejski	13 000,00	5 150,00	18 150,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	- 5 000,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 598,00	- 5 000,00	93 598,00
		Urząd Miejski	98 598,00	- 5 000,00	93 598,00
75095		Pozostała działalność	238 877,00	5 000,00	243 877,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		Urząd Miejski	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 836,00	2 000,00	46 836,00
	Urząd Miejski	44 836,00	2 000,00	46 836,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	6 000,00	54 000,00
	Urząd Miejski	48 000,00	6 000,00	54 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 219,00	0,00	388 219,00
75416	Straż gminna (miejska)	347 219,00	0,00	347 219,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 840,00	- 3 360,00	188 480,00
	Urząd Miejski	191 840,00	- 3 360,00	188 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00
	Urząd Miejski	0,00	3 360,00	3 360,00
801	Oświata i wychowanie	21 021 864,00	0,00	21 021 864,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	498 163,00	0,00	498 163,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 173,00	- 1 000,00	8 173,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	9 173,00	- 1 000,00	8 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	1 000,00	8 550,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	7 550,00	1 000,00	8 550,00
852	Pomoc społeczna	11 453 008,00	6 317,00	11 459 325,00
85203	Ośrodki wsparcia	776 333,00	6 317,00	782 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00	6 317,00	362 817,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	356 500,00	6 317,00	362 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 703,00	- 7 000,00	98 703,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	105 703,00	- 7 000,00	98 703,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 186,00	0,00	5 360 186,00
3110	Świadczenia społeczne	4 971 979,00	- 40 000,00	4 931 979,00
	Urząd Miejski	4 971 979,00	- 40 000,00	4 931 979,00

900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 575,00	600,00	126 175,00
		Urząd Miejski	126 575,00	600,00	126 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 854,00	39 400,00	220 254,00
		Urząd Miejski	180 854,00	39 400,00	220 254,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 771,00	0,00	4 189 771,00
90002		Gospodarka odpadami	2 037 290,00	0,00	2 037 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 388,00	2 660,00	110 048,00
		Urząd Miejski	107 388,00	2 660,00	110 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 596,00	695,00	21 291,00
		Urząd Miejski	20 596,00	695,00	21 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 875 341,00	- 3 355,00	1 871 986,00
		Urząd Miejski	1 875 341,00	- 3 355,00	1 871 986,00
90095		Pozostała działalność	690 981,00	0,00	690 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 807,00	- 1 000,00	72 807,00
		Urząd Miejski	73 807,00	- 1 000,00	72 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 046,00	- 500,00	9 546,00
		Urząd Miejski	10 046,00	- 500,00	9 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 500,00	19 000,00
		Urząd Miejski	19 500,00	- 500,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		Razem:	58 502 623,00	6 317,00	58 508 940,00

Burmistrz Miasta PPN

mgr Paweł Gajdowski

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 130/2014 z dnia 25 września 2014 roku

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:	
				bieżące	majątkowe
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	165 689	150 000	15 689
	40002	Dostarczanie wody	165 689	150 000	15 689
600		Transport i łączność	2 835 050	383 807	2 451 243
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 000		126 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 045 938	225 440	1 820 498
	60095	Pozostała działalność	663 112	158 367	504 745
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 126 750	2 913 750	2 213 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 250	2 499 250	
	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	3 821 003	3 690 648	130 355
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 887	300 887	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 278	250 278	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 961	2 848 606	45 355
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000	132 000	
	75095	Pozostała działalność	243 877	158 877	85 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 642	61 642	
	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	54 477	54 477	
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	21 021 864	19 385 994	1 635 870
	80101	Szkoły podstawowe	7 349 886	7 247 888	101 998
	80104	Przedszkola	6 392 501	5 364 001	1 028 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 087	21 087	
	80110	Gimnazja	4 044 960	3 942 960	102 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 139	59 139	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	498 163	498 163	
	80132	Szkoły artystyczne	293 478	293 478	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	40 864	40 864	
	80148	Stołówki szkolne	893 982	882 982	11 000
	80195	Pozostała działalność	1 427 804	1 035 432	392 372
851		Ochrona zdrowia	356 793	326 793	30 000
	85111	Szpitala ogólne	30 000		30 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 720	4 720	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 073	292 073	
852		Pomoc społeczna	11 459 325	11 329 325	130 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 812	69 812	
	85202	Domy pomocy społecznej	526 948	526 948	
	85203	Ośrodki wsparcia	782 650	652 650	130 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	825	825	
	85206	Wsparcie rodziny	21 268	21 268	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 186	5 360 186	
	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	47 519	47 519	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 428 331	1 428 331	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 975	1 303 975	
	85216	Zasiłki stałe	302 066	302 066	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 241	498 241	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 784	256 784	
	85295	Pozostała działalność	860 720	860 720	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	550 132	550 132	
	85395	Pozostała działalność	550 132	550 132	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	877 811	877 811	
	85401	Świetlice szkolne	283 609	283 609	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 615	111 615	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	482 587	482 587	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 771	4 004 771	185 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000	136 000	47 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 037 290	2 037 290	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000	470 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 500	143 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000	535 000	130 000

	90095	Pozostała działalność	690 981	682 981	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 500	1 758 500	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 000	866 000	
	92116	Biblioteki	552 500	552 500	
	92118	Muzea	340 000	340 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000		10 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 260 794	1 438 961	1 821 833
	92601	Obiekty sportowe	99 030	95 030	4 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 783 994	966 161	1 817 833
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376 000	376 000	
	92695	Pozostała działalność	1 770	1 770	
Wydatki ogółem, w tym:			58 508 940	49 845 950	8 662 990
1) Wydatki jednostek budżetowych			34 426 657	34 426 657	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			21 175 159	21 175 159	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 251 498	13 251 498	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 110 978	3 110 978	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 687 578	9 687 578	
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) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 626 730	1 626 730	
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 598 318	6 598 318	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 046 640	3 046 640	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			827 467	827 467	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			48 000		48 000
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			322 973	322 973	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2014 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 6310)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 059	9 059
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			2010	9 059	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30
Zakup usług pozostałych			4300		148
Różne opłaty i składki			4430		8 881
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			61 642	61 642
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			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
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		54 477	54 477
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	54 477	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		23 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 797
Składki na Fundusz Pracy			4120		256
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 750
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 639
Zakup usług pozostałych			4300		671
Podróże służbowe krajowe			4410		164
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			17 198	17 198
Szkoły Podstawowe		80101		17 198	17 198
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 198	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		17 028
Zakup usług pozostałych			4300		170
POMOC SPOŁECZNA	852			6 269 461	6 269 461
Ośrodki wsparcia		85203		643 817	643 817
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	636 317	
Wpływy z usług			0830	7 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		7 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		363 417
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		27 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		65 400
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		82 370
Zakup żywności			4220		15 000
Zakup energii			4260		15 000
Zakup usług remontowych			4270		4 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		200
Zakup usług pozostałych			4300		20 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Oplaty 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		5 418 000	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		4 931 979
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		125 575
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040		8 733
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		21 847
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		199 007
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		20 219	20 219
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	20 019	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		20 019
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Dodatki mieszkaniowe		85215		29 925	29 925
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 925	
Świadczenia społeczne			3110		29 339
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		386
Zakup usług pozostałych			4300		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		53 380	53 380

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	49 280	
Wpływy z usług			0830	4 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		4 100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		49 280
Pozostała działalność		85295		104 120	104 120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	104 120	
Świadczenia społeczne			3110		98 621
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 810
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		312
Składki na Fundusz Pracy			4120		45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 032
Zakup usług pozostałych			4300		600
Podróże służbowe krajowe			4410		300
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		400
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			63 458	63 458
Pomoc materialna dla uczniów		85415		63 458	63 458
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	63 458	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		63 458
OGÓLEM ZADANIA:				6 598 318	6 598 318
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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH prowadzonych Zarządzeniem Burmistrza M

Rypin Nr 130/2014 z dnia 25 września 2014 roku


Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania	Uzasadnienie do zmian			Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
DOCHODY								
DOCHODY BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 18.09.2014								
1	852/85203/2010	6 317			6 317			54 044 232
Razem dochody bieżące:					6 317			
różnica: (+,-)							6 317	
Stan na dzień 25.09.2014								
Stan na dzień 18.09.2014								
Razem dochody majątkowe:								
różnica: (+,-)								
Stan na dzień 25.09.2014								
Ogółem: bieżące+ majątkowe					6 317			
różnica: (+,-)					6 317			
Plan dochodów po zamianach								54 050 549
WYDATKI								
WYDATKI BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 18.09.2014								
1	852/85203/4010	6 317			6 317			58 502 623
801/80114/4120								
801/80114/4210				1 000				
600/60016/4110					880			
600/60016/4120					120			
600/60016/4170				4 100				
600/60016/4210								
Razem wydatki bieżące:				1 000	1 000			
różnica: (+,-)								
Stan na dzień 25.09.2014								
Stan na dzień 18.09.2014								
Razem wydatki majątkowe:								
różnica: (+,-)								
Stan na dzień 25.09.2014								
Ogółem: bieżące+ majątkowe								
różnica: (+,-)								
Plan wydatków po zamianach								54 050 549
WYDATKI								
WYDATKI BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 18.09.2014								
1	852/85203/4010	6 317			6 317			49 839 633
801/80114/4120								
801/80114/4210				1 000				
600/60016/4110					880			
600/60016/4120					120			
600/60016/4170				4 100				
600/60016/4210								
Razem wydatki bieżące:				1 000	1 000			
różnica: (+,-)								
Stan na dzień 25.09.2014								
Stan na dzień 18.09.2014								
Razem wydatki majątkowe:								
różnica: (+,-)								
Stan na dzień 25.09.2014								
Ogółem: bieżące+ majątkowe								
różnica: (+,-)								
Plan wydatków po zamianach								54 050 549
WYDATKI								
WYDATKI BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 18.09.2014								
1	852/85203/4010	6 317			6 317			58 502 623
801/80114/4120								
801/80114/4210				1 000				
600/60016/4110					880			
600/60016/4120					120			
600/60016/4170				4 100				
600/60016/4210								
Razem wydatki bieżące:				1 000	1 000			
różnica: (+,-)								
Stan na dzień 25.09.2014								
Stan na dzień 18.09.2014								
Razem wydatki majątkowe:								
różnica: (+,-)								
Stan na dzień 25.09.2014								
Ogółem: bieżące+ majątkowe								
różnica: (+,-)								
Plan wydatków po zamianach								54 050 549
WYDATKI								
WYDATKI BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 18.09.2014								
1	852/85203/4010	6 317			6 317			58 502 623
801/80114/4120								
801/80114/4210				1 000				
600/60016/4110					880			
600/60016/4120					120			
600/60016/4170				4 100				
600/60016/4210								
Razem wydatki bieżące:				1 000	1 000			
różnica: (+,-)								
Stan na dzień 25.09.2014								
Stan na dzień 18.09.2014								
Razem wydatki majątkowe:								
różnica: (+,-)								
Stan na dzień 25.09.2014								
Ogółem: bieżące+ majątkowe								
różnica: (+,-)								
Plan wydatków po zamianach								54 050 549

SDS

MZOO

Razem wydatki inwestycyjne:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
różnica: (+,-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na dzień 25.09.2014											
Ogółem: bieżące+majątkowe	97 245	90 928									8 662 990
różnica: (+,-)	6 317										
<i>Plan po zmianach</i>											
											58 508 940
DEFICYT BUDŻETOWY											
Planowany deficyt budżetowy na dzień 18.09.2014											4 458 391
ROZNIKA:											4 458 391

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Przed zmianą: NO	1 102 853
1 Dochody bieżące:	6 317
2 Wydatki bieżące:	6 317
Różnica (1-2)	-
Po zmianie:	1 102 853
1 dochody majątkowe:	-
2 wydatki majątkowe:	-
Różnica (1-2)	-