

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

ZARZĄDZENIE NR 104/2016
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 27 lipca 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **60.156.492,70 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **55.584.987,70 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 **65.659.216,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **55.436.637,70 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.222.579,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

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

- 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 104/2016 z dnia 27 lipca 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			Pomoc społeczna	12 836 628,28	404 880,00	13 241 508,28
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 264,00	312 209,00	1 188 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 764,00	312 209,00	1 187 973,00
			Gmina Miasta Rypin	875 764,00	312 209,00	1 187 973,00
	85216		Zasłki stałe	315 970,00	92 671,00	408 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 970,00	92 671,00	400 641,00
			Gmina Miasta Rypin	307 970,00	92 671,00	400 641,00
Razem:				59 751 612,70	404 880,00	60 156 492,70

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

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 naczelných 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	
800	Oświata i wychowanie	2 842 303,00	2 313 508,00	528 795,00
802	Pomoc społeczna	13 241 508,28	13 241 508,28	
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
Dochody ogółem, w tym:		60 156 492,70	55 584 987,70	4 571 505,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		15 115 284,70	14 617 739,70	497 545,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		11 044 576,70	11 044 576,70	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 455 006,00	3 455 006,00	
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
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		325 000,00	325 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 104/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.

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

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 371 854,00	0,00	4 371 854,00
	75022		Rady, gminy (miast i miast na prawach powiatu)	290 400,00	0,00	290 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	300,00	3 600,00
			Urząd Miasta Rypin	3 300,00	300,00	3 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	- 300,00	3 000,00
			Urząd Miasta Rypin	3 300,00	- 300,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 640,00	- 10 000,00	161 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	2 000,00	86 000,00
			Urząd Miasta Rypin	84 000,00	2 000,00	86 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Rypin	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 171,00	10 000,00	177 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Rypin	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 449 539,00	0,00	21 449 539,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00	0,00	558 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 347,00	- 1 000,00	74 347,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	75 347,00	- 1 000,00	74 347,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	0,00	42 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00

852	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		000,00	- 1 500,00	16 500,00
	Pomoc społeczna		16 236 112,28	404 880,00	16 640 992,28
85211	Świadczenie wychowawcze		4 495 040,00	0,00	4 495 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 898,80	1 800,00	47 698,80
	Urząd Miasta Rypin		45 898,80	1 800,00	47 698,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	- 1 100,00	17 900,00
	Urząd Miasta Rypin		19 000,00	- 1 100,00	17 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 950,00	- 300,00	5 650,00
	Urząd Miasta Rypin		5 950,00	- 300,00	5 650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 400,00	1 600,00
	Urząd Miasta Rypin		2 000,00	- 400,00	1 600,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 161 264,00	312 209,00	1 473 473,00
3110	Świadczenia społeczne		1 160 764,00	312 209,00	1 472 973,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 160 764,00	312 209,00	1 472 973,00
85216	Zasłki stałe		357 970,00	92 671,00	450 641,00
3110	Świadczenia społeczne		352 970,00	92 671,00	445 641,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		352 970,00	92 671,00	445 641,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 040 458,00	0,00	5 040 458,00
90095	Pozostała działalność		931 722,00	0,00	931 722,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	- 500,00	29 500,00
	Urząd Miasta Rypin		30 000,00	- 500,00	29 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	500,00	3 000,00
	Urząd Miasta Rypin		2 500,00	500,00	3 000,00
	Razem:		65 254 336,70	404 880,00	65 659 216,70

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 015,42	17 015,42	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	14 515,42	14 515,42	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	225 000,00	8 000,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00
600		Transport i łączność	5 160 122,00	271 273,00	4 888 849,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 497 525,00	162 676,00	4 334 849,00
	60095	Pozostała działalność	487 597,00	108 597,00	379 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 818 504,00	2 475 504,00	343 000,00
	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
710		Działalność usługowa	1 335 424,00	220 924,00	1 114 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00	79 025,00	
	71035	Cmentarze	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 371 854,00	4 290 254,00	81 600,00
	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 600,00	18 600,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 844,00	318 344,00	31 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00		6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	305 144,00	305 144,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 457 730,00	1 457 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	273 232,00	273 232,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 232,00	273 232,00	
801		Oświata i wychowanie	21 449 539,00	20 304 539,00	1 145 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 727 473,00	7 657 473,00	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	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	962 414,00	962 414,00	

	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
851		Ochrona zdrowia	373 763,00	364 763,00	9 000,00
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	18 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 563,00	308 563,00	
852		Pomoc społeczna	16 640 992,28	16 640 992,28	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	619 137,00	619 137,00	
	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	26 400,00	26 400,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 495 040,00	4 495 040,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej 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	55 500,00	55 500,00	
	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	450 641,00	450 641,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	590 387,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 392,00	323 392,00	
	85295	Pozostała działalność	1 113 913,04	1 113 913,04	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	127 905,00	113 905,00	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	578 185,00	578 185,00	
	85401	Świetlice szkolne	154 154,00	154 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 040,00	288 040,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 040 458,00	4 344 940,00	695 518,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 896,00	1 878 896,00	175 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	3 359 153,00	1 642 541,00	1 716 612,00
	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	
Wydatki ogółem, w tym:			65 659 216,70	55 436 637,70	10 222 579,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 267 078,78	36 267 078,78	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 144 380,37	23 144 380,37	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 122 698,41	13 122 698,41	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 383 104,00	3 383 104,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 265 336,92	14 265 336,92	
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	11 044 576,70	11 044 576,70	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 455 006,00	3 455 006,00	
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
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 104/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.

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

SZCZEGÓLNY PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE NA 2016 ROK (S 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)

1	2	3	4	5	6
1000	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			10 515,42	10 515,42
Pozostała działalność		01095		10 515,42	10 515,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 515,42	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		62,61
Różne opłaty i składki			4430		10 309,24
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Gruntarstwo		71035		1 500,00	1 500,00
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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			199 166,00	199 166,00
Urzędy wojewódzkie		75011		199 166,00	199 166,00
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
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 600,00	18 600,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		18 600,00	18 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 600,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		263,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		37,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 557,00
Podróże służbowe krajowe			4410		243,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			83 706,00	83 706,00
Szkoły Podstawowe		80101		53 220,00	53 220,00
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
Gimnazja		80110		29 896,00	29 896,00
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
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		80150		590,00	590,00
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		
POMOC SPOŁECZNA	852			10 731 089,28	10 731 089,28
Ośrodki wsparcia		85203		622 700,00	622 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	608 600,00	
Wpływy z usług			0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		14 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		437 634,00
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		12 361,00
Zakup energii			4260		5 740,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 500,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
Różne opłaty i składki			4430		2 108,00
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 487,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
Świadczenie wychowawcze		85211		4 495 040,00	4 495 040,00
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	4 494 940,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		4 405 041,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		47 698,80
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		10 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17 900,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 650,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 600,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 498 500,00	5 498 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 369 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		106 300,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		11 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		208 124,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	4560		3 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		26 200,00	26 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	25 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		25 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		276,24	276,24
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
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		88 080,00	88 080,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	81 680,00	
Wpływy z usług		PB	0830	6 400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 400,00
Wzrosty bezosobowe			4170		81 680,00
Pozostała działalność		85295		293,04	293,04
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
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		0,00	0,00
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
OGÓLEM ZADANIA:				11 044 576,70	11 044 576,70

INFORMACJA O PODLEGŁOŚCI 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
OGÓLEM:				45 870,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W BUDŻETNEJ POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU (S 2030)

1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	R	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			764 460,00	764 460,00
Przedszkola		80104		764 460,00	764 460,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	764 460,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		764 460,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 459 514,00	2 459 514,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		29 300,00	29 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	29 300,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		29 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 187 973,00	1 187 973,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 187 973,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 187 973,00
Zasiłki stałe		85216		404 641,00	404 641,00
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
Ośrodki pomocy społecznej		85219		245 600,00	245 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	245 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		192 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 533,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 384,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 343,00
Pozostała działalność		85295		592 000,00	592 000,00
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
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			231 032,00	231 032,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		231 032,00	231 032,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	228 032,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		220 032,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		8 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				3 455 006,00	3 455 006,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 104/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku

DOCHODY										
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	59 751 612,70					
Stan na dzień 25.07.2016										
1 852/85214/2030				312 209,00		312 209,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.49.2016/64 zwiększające dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa			GM
2 852/85216/2030				92 671,00		92 671,00	Pismo j.w. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			GM
Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	404 880,00	0,00	404 880,00				
różnica: (+,-)				404 880,00		404 880,00				
Stan na dzień 27.07.2016										
Stan na dzień 25.07.2016										
Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00								
różnica: (+,-)				0,00						
Stan na dzień 27.07.2016										
Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00								
różnica: (+,-)				404 880,00						
Plan po zmianach										60 156 492,70
WYDATKI										
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	65 254 336,70					
WYDATKI BIEŻĄCE										
Stan na dzień 25.07.2016										
1 852/85214/3110				312 209,00		312 209,00	Zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych			MOPS
2 852/85216/3110				92 671,00		92 671,00	Zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych			MOPS
750/75022/4410			300,00							
750/75022/4420	300,00		-300,00							
750/75075/4420		12 000,00								
750/75095/4210		10 000,00								
750/75075/4210	2 000,00									
900/90095/4700	500,00									
900/90095/4040	500,00									
852/85211/4010		1 800,00								
Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadzono niezbędne zmiany w planie finansowym, zabezpieczając środki na niezbędne wydatki bieżące										UM

