

ZARZĄDZENIE NR 11/2017
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 23 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 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 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

- 1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) 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;
- 4) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) 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 5 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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1870

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 11/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	5 024 840,00	0,00	5 024 840,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-3 000,00	82 000,00
			Urząd Miasta Rypin			
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	-3 000,00	82 000,00
			Urząd Miasta Rypin			
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
		75096	Pozostała działalność	277 671,00	0,00	277 671,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 320,00	4 320,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	4 320,00	4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	454,00	2 214,00
			Urząd Miasta Rypin	1 760,00	454,00	2 214,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	65,00	274,00		
	Urząd Miasta Rypin	209,00	65,00	274,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,00	-5 280,00	4 922,00		
	Urząd Miasta Rypin	10 202,00	-5 280,00	4 922,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-2 559,00	57 441,00		
	Urząd Miasta Rypin	60 000,00	-2 559,00	57 441,00		
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	-2 559,00	57 441,00		
	Urząd Miasta Rypin	60 000,00	-2 559,00	57 441,00		
751	75101		Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	0,00	3 350,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	0,00	3 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	102,00	102,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	102,00	102,00		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	310,00	18,00	328,00
	Urząd Miasta Rypin	310,00	18,00	328,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	2,00	47,00
	Urząd Miasta Rypin	45,00	2,00	47,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	- 122,00	1 073,00
	Urząd Miasta Rypin	1 195,00	- 122,00	1 073,00
801	Oświata i wychowanie	28 330 948,73	0,00	28 330 948,73
80101	Szkoły podstawowe	9 786 338,00	- 14 050,00	9 772 288,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 885,00	- 14 050,00	408 835,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	202 239,00	- 9 050,00	193 189,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	220 646,00	- 5 000,00	215 646,00
80104	Przedszkola	5 693 804,00	- 2 700,00	5 691 104,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 679,00	- 2 700,00	231 979,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	73 140,00	- 2 700,00	70 440,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	973 377,00	200,00	973 577,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 825,00	200,00	26 025,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	13 000,00	200,00	13 200,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	360 707,00	2 700,00	363 407,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 724,00	2 700,00	22 424,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	16 800,00	2 700,00	19 500,00
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	669 834,00	13 850,00	683 684,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 048,00	13 850,00	39 898,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	4 695,00	9 050,00	13 745,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	12 632,00	4 800,00	17 432,00
851	Ochrona zdrowia	369 494,00	0,00	369 494,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 150,00	0,00	314 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00	7 800,00	74 208,00

		Urząd Miasta Rypin	0,00	7 800,00	7 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 240,00	- 7 800,00	29 440,00
4220		Urząd Miasta Rypin	19 240,00	- 7 800,00	11 440,00
		Zakup środków żywności	32 000,00	- 200,00	31 800,00
4440		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000,00	- 200,00	31 800,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	200,00	2 480,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 280,00	200,00	2 480,00
852		Pomoc społeczna	5 656 734,00	0,00	5 656 734,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 465,00	- 1 110,00	613 355,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 893,00	- 1 600,00	33 293,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	34 893,00	- 1 600,00	33 293,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 040,00	- 350,00	79 690,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 040,00	- 350,00	79 690,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	840,00	12 874,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 034,00	840,00	12 874,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 328,00	1 110,00	310 438,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	1 110,00	8 768,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 658,00	1 110,00	8 768,00
855		Rodzina	15 615 682,00	0,00	15 615 682,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	0,00	6 051 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	592,00	11 472,00
		Urząd Miasta Rypin	10 880,00	592,00	11 472,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 592,00	32 408,00
		Urząd Miasta Rypin	33 000,00	- 592,00	32 408,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 470 483,00	0,00	6 470 483,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 808,00	- 10 000,00	23 808,00
		Urząd Miasta Rypin	33 808,00	- 10 000,00	23 808,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 932 000,00	10 000,00	1 942 000,00

926	Urząd Miasta Rypin	1	000,00	10 000,00	1 942 000,00
	Kultura fizyczna	2 556 243,00	0,00	0,00	2 556 243,00
92604	instytucje kultury fizycznej	2 006 385,00	0,00	0,00	2 006 385,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	- 1 716,00	- 1 716,00	42 284,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	44 000,00	- 1 716,00	- 1 716,00	42 284,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 1 900,00	- 1 900,00	48 100,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	- 1 900,00	- 1 900,00	48 100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410,00	1 375,00	1 375,00	17 785,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 410,00	1 375,00	1 375,00	17 785,00
4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	2 365,00	2 365,00	43 365,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	41 000,00	2 365,00	2 365,00	43 365,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	- 124,00	- 124,00	1 176,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 300,00	- 124,00	- 124,00	1 176,00
	Razem:	79 940 766,73	0,00	0,00	79 940 766,73

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	2 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	0,00
600		Transport i łączność	225 000,00	225 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 112 029,00	241 029,00	3 871 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	192 000,00		192 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00		750 000,00
	60095	Pozostała działalność	3 030 580,00	115 580,00	2 915 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 449,00	125 449,00	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 589 000,00	2 279 000,00	4 310 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 754 000,00	1 884 000,00	2 870 000,00
	70095	Pozostała działalność	395 000,00	395 000,00	
710		Działalność usługowa	1 440 000,00		1 440 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 679,00	192 679,00	0,00
	71035	Cmentarze	18 400,00	18 400,00	
	71095	Pozostała działalność	149 279,00	149 279,00	
750		Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 024 840,00	4 942 229,00	82 611,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 181,00	314 181,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00	301 950,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 392 473,00	3 309 862,00	82 611,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	
	75095	Pozostała działalność	578 565,00	578 565,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 671,00	277 671,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 350,00	3 350,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 723,00	288 723,00	35 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	284 723,00	284 723,00	
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00		30 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 462 730,00	1 462 730,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
758		Różne rozliczenia	1 142 730,00	1 142 730,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	
801		Oświata i wychowanie	480 000,00	480 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	28 330 948,73	21 379 562,73	6 951 386,00
	80104	Przedszkola	9 772 288,00	8 241 288,00	1 531 000,00
	80110	Gimnazja	5 691 104,00	5 646 104,00	45 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 371 338,00	4 120 952,00	5 250 386,00
	80132	Szkoły artystyczne	13 000,00	13 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	408 341,73	408 341,73	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 949,00	45 949,00	
	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	973 577,00	923 577,00	50 000,00
			363 407,00	363 407,00	

	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	683 684,00	683 684,00	
	80195	Pozostała działalność	1 008 260,00	933 260,00	75 000,00
851		Ochrona zdrowia	369 494,00	369 494,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 150,00	314 150,00	
852		Pomoc społeczna	5 656 734,00	5 656 734,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	611 116,00	611 116,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 350,00	8 350,00	
	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	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 160 500,00	1 160 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 000,00	1 123 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	266 000,00	266 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 355,00	613 355,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 438,00	310 438,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	578 100,00	578 100,00	
	85295	Pozostała działalność	154 875,00	154 875,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	32 611,00	32 611,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	32 611,00	32 611,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 656,00	340 656,00	
	85401	Świetlice szkolne	137 508,00	137 508,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00	156 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 920,00	46 920,00	
855		Rodzina	15 615 682,00	15 615 682,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 336 000,00	9 336 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85504	Wspieranie rodziny	58 082,00	58 082,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 470 488,00	4 430 488,00	2 040 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	280 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00	2 172 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 800,00	99 800,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	511 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 744 616,00	894 616,00	1 850 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 559,00	1 905 000,00	247 559,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 559,00	890 000,00	222 559,00
	92116	Biblioteki	615 000,00	615 000,00	
	92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 556 243,00	1 676 243,00	880 000,00
	92601	Obiekty sportowe	82 858,00	82 858,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 006 385,00	1 126 385,00	880 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			79 940 766,73	61 523 210,73	18 417 556,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			37 930 918,00	37 930 918,00	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 867 418,00	24 867 418,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 063 500,00	13 063 500,00	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 582 280,00	3 582 280,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 463 348,00	18 463 348,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 651 743,73	83 934,73	2 567 809,00
5) Wydatki na obsługę długu			320 000,00	320 000,00	
6) Wyплаты 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			16 461 450,00	16 461 450,00	

8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 733 400,00	1 733 400,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 720 450,00	778 450,00	942 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	350 000,00	350 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Commentarze		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			240 300,00	240 300,00
Urzędy wojewódzkie		75011		240 300,00	240 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	239 600,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 700,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 900,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		102,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 073,00
POMOC SPOŁECZNA	852			715 400,00	715 400,00
Ośrodki wsparcia		85203		624 500,00	624 500,00
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		PB	0830	15 900,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 900,00
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		416 440,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 090,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 000,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
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		41 000,00	41 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	40 000,00	

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		40 000,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		49 900,00	49 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 300,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		38 300,00
RODZINA	855			15 500 900,00	15 500 900,00
Świadczenie wychowawcze		85501		9 336 000,00	9 336 000,00
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	9 332 900,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 192 906,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		59 396,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17 182,00
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		25 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Opłaty na ZFŚS			4440		2 188,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 994,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 164 900,00	6 164 900,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			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	6 023 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	113 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		113 300,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 600 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		242 892,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		81 232,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 472,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		16 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 306,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		26 981,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		32 408,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 188,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00

OGÓŁEM ZADANIA:

16 461 450,00 16 461 450,00

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 000,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	500,00	UM
OGÓŁEM:				51 020,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

DOCHODY I WYDATKI W 2017 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(2310,2320,2330,2710,6610,6620)

1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		40 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	850,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	850,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		850,00
Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu"					
801			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	700 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		700 000,00

9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"					
801			Oświata i wychowanie		
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				77 600,00	778 450,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)"					
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	192 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	192 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godiszewy-Dylewo					
600			Działalność usługowa		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	750 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	942 000,00
OGÓŁEM:				77 600,00	1 720 450,00
<i>w tym: dochody i wydatki bieżące</i>				<i>77 600,00</i>	<i>778 450,00</i>
<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>				<i>0,00</i>	<i>942 000,00</i>
SALDO:				-1 642 850,00	

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 2017

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

8	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 23.01.2017
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
5				
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
	Razem: 85153	35 000,00	0,00	35 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 800,00	7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00		1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 240,00	-7 800,00	11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	2 100,00		2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00		41 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	Razem 85154:	129 960,00	0,00	129 960,00
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	850,00		850,00
	Razem 85205:	850,00	0,00	850,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		165 810,00	0,00	165 810,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00		66 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00		5 313,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 450,00		15 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00		989,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00
4220	Zakup środków żywności	32 000,00	-200,00	31 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	200,00	2 480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00
	Razem 85154:	184 190,00	0,00	184 190,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		184 190,00	0,00	184 190,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		350 000,00	0,00	350 000,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 23.01.2017
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00		350 000,00
	Razem 75618	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	350 000,00	0,00	350 000,00
	DOCHODY-WYDATKI	0,00	0,00	0,00
REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2016				
1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2016 rok	Wykonanie wydatków 2016 rok	Środki do wykorzystani a w 2017 roku
	2	3	4	5
	<i>BO 2016 (środki pozostałe z 2015 roku)</i>			
	75618			
	85153			
	85154			
	85205			
	Razem:	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kybin Nr 11/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku

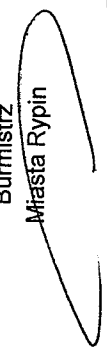
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
DOCHODY									
Stan na dzień 12.01.2017									
	Plan przed zmianą								74 190 507,00
	Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61 932 778,00
	różnica: (+,-)	0,00					0,00		
Stan na dzień 23.01.2017									
	Plan przed zmianą								61 932 778,00
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 257 729,00
	różnica: (+,-)	0,00							
Stan na dzień 23.01.2017									
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00						12 257 729,00
	różnica: (+,-)	0,00							
	Plan po zamianach								74 190 507,00
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 12.01.2017									
1	801/80101/4040		9 050,00	-9 050,00					61 523 210,73
	801/80150/4040	9 050,00		9 050,00					Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok
	801/80101/4040		5 000,00	-5 000,00					
2	801/80148/4040	200,00		200,00					Sz.P.-1
	801/80150/4040	4 800,00		4 800,00					Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok
3	801/80104/4040		2 700,00	-2 700,00					Sz.P.-3
	801/80149/4040	2 700,00		2 700,00					Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok
	852/85228/4440	1 110,00		1 110,00					P-1
	852/85219/4440	840,00		840,00					

Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na dzień 23.01.2017									
Ogółem wydatki	52 434,00	52 434,00							18 417 556,00
różnica: (+,-)	0,00	0,00							
Plan po zmianach									
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.12.2017									
ROZNIKA:									
: V. Zielaśkiewicz									

NO	409 567,27
1 Dochody bieżące:	0,00
2 Wydatki bieżące:	0,00
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
Różnica (1-2)	0,00
deficyt	0,00
Saldo: (NO)	409 567,27

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr. Paweł Grzybowski