

UR XXVII/210/16 z 28.12.16
ZB 6/2017 z 12.01.17
ZB 11/2017 z 23.01.17
UR XXIX/218/17 z 03.02.17
UR XXX/228/17 z 14.02.17
ZB 24/2017 z 17.02.17
UR XXXI/239/17 z 27.03.17
ZB 39/2017 z 28.03.17
ZB 45/2017 z 24.04.17
UR XXXIII/246/17 z 24.04.17
ZB 50/2017 z 27.04.17
ZB 54/2017 z 10.05.17
ZB 62/2017 z 30.05.17
UR XXXIV/252/17 z 06.06.17
ZB 68/2017 z 12.06.17
UR XXXV/255/17 z 23.06.17
ZB 71/2017 z 26.06.17
ZB 86/2017 z 12.07.17
UR XXXVII/258/17 z 05.08.17
ZB 102/2017 z 07.08.17
UR XXXVIII/260/17 z 21.08.17
ZB 114/2017 z 24.08.17
UR XXXIX/268/17 z 30.08.17
ZB 120/2017 z 31.08.17

ZARZĄDZENIE NR 126/2017
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 14 września 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **74.559.443,70 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **63.878.264,70 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.681.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **81.763.378,93 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **63.490.611,93 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.272.767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 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 126/2017 z dnia 14 września 2017 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85214		Pomoc społeczna	3 070 766,95	198 615,00	3 269 381,95	
			Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 064 238,00	13 443,00	1 067 681,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 054 238,00	13 443,00	1 067 681,00	
			Urząd Miasta Rypin	1 054 238,00	13 443,00	1 067 681,00	
		85216	Zasiki stałe	347 209,00	10 172,00	357 381,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 209,00	10 172,00	349 381,00
			Urząd Miasta Rypin	339 209,00	10 172,00	349 381,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	175 000,00	595 000,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	175 000,00	595 000,00
			Urząd Miasta Rypin	420 000,00	175 000,00	595 000,00	
	Razem:				74 360 828,70	198 615,00	74 559 443,70

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 272,27	9 272,27	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 563 326,00	2 178 326,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	129 200,00	129 200,00	
750	Administracja publiczna	408 371,50	408 371,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315,00	2 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 463 760,00	24 463 760,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	4 444 536,73	2 374 252,73	2 070 284,00
852	Pomoc społeczna	3 269 381,95	3 269 381,95	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 582,00	251 582,00	
855	Rodzina	15 425 698,25	15 425 698,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 065,00	2 630 170,00	825 895,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 091,00	45 091,00	
926	Kultura fizyczna	565 121,00	165 121,00	400 000,00
Dochody ogółem, w tym:		74 559 443,70	63 878 264,70	10 681 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		21 101 541,20	20 119 339,20	982 202,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 898 418,20	16 898 418,20	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 126 304,00	3 126 304,00	
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	94 617,00	94 617,00	
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	982 202,00		982 202,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		350 000,00	350 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 126/2017 z dnia 14 września 2017 roku
 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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	26 986 919,99	0,00	26 986 919,99	
			Szkoły podstawowe	9 906 922,49	618,79	9 907 541,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 598,31	- 8,30	124 590,01	
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	32 457,06	- 8,30	32 448,76	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 406,99	627,09	178 034,08	
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	88 901,57	- 1 930,51	86 971,06	
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	88 505,42	2 557,60	91 063,02	
		80104	Przedszkola	5 795 939,00	0,00	5 795 939,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 000,00	101 000,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 533,07	2 000,00	3 533,07
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	37 020,38	- 1 000,00	36 020,38		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 087,00	- 2 000,00	87,00		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	9 666,35	1 000,00	10 666,35		
852	85203	80110	Gimnazja	5 017 666,43	- 618,79	5 017 047,64	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 429,43	- 618,79	43 810,64
				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	44 060,43	- 618,79	43 441,64
				Pomoc społeczna	6 353 051,95	198 615,00	6 551 666,95
				Ośrodki wsparcia	718 040,00	0,00	718 040,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	- 553,00	34 047,00
				Środowiskowy Dom Samopomocy	34 600,00	- 553,00	34 047,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
				Środowiskowy Dom Samopomocy	1 000,00	300,00	1 300,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	253,00	11 739,00

			11 486,00	253,00	11 739,00
85214	Środowiskowy Dom Samopomoc	Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 339 738,00	13 443,00	1 353 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 339 238,00	13 443,00	1 352 681,00
85216	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zasiki stałe	344 209,00	10 172,00	354 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 209,00	10 172,00	349 381,00
85230	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	175 000,00	875 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	175 000,00	725 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	550 000,00	175 000,00	725 000,00
		Razem:	81 564 763,93	198 615,00	81 763 378,93

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:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 272,27	11 272,27	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
	01095	Pozostała działalność	9 272,27	9 272,27	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	225 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność	3 931 893,00	252 040,00	3 679 853,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402 000,00		402 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 635 644,00	125 391,00	2 510 253,00
	60095	Pozostała działalność	144 249,00	126 649,00	17 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 704 000,00	2 349 000,00	4 355 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 834 000,00	1 954 000,00	2 880 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 475 000,00		1 475 000,00
710		Działalność usługowa	208 679,00	208 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 900,00	18 900,00	
	71035	Cmentarze	164 779,00	164 779,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	5 080 499,00	5 030 499,00	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 661,66	331 661,66	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 230,00	311 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 437 109,34	3 387 109,34	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 262,00	154 262,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	267 671,00	267 671,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 042,00	292 723,00	87 319,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	
	75495	Pozostała działalność	36 319,00	4 000,00	32 319,00
757		Obsługa długu publicznego	1 462 730,00	1 462 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
	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	477 200,00	477 200,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	477 200,00	477 200,00	
801		Oświata i wychowanie	26 986 919,99	21 830 874,99	5 156 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 907 541,28	8 406 541,28	1 501 000,00
	80104	Przedszkola	5 795 939,00	5 745 342,00	50 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	
	80110	Gimnazja	5 017 047,64	3 929 797,64	1 087 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	664 596,73	664 596,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 417,34	932 417,34	64 000,00

	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	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	3 493 338,00	1 040 140,00	2 453 198,00
851		Ochrona zdrowia	420 065,00	410 065,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 960,00	29 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 761,00	359 761,00	
852		Pomoc społeczna	6 551 666,95	6 546 666,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	718 040,00	718 040,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 609,00	13 609,00	
	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	85 000,00	85 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 353 181,00	1 353 181,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	354 381,00	354 381,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619 035,00	619 035,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 258,00	462 258,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	875 000,00	875 000,00	
	85295	Pozostała działalność	197 900,00	192 900,00	5 000,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	601 876,47	601 876,47	
	85401	Świetlice szkolne	135 920,47	135 920,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	153 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	312 728,00	312 728,00	
855		Rodzina	15 603 780,25	15 603 780,25	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 324 000,00	9 324 000,00	
	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	98,25	98,25	
	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	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 272,00	4 552 272,00	1 797 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	290 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	2 237 284,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 800,00	120 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	511 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 070 116,00	920 116,00	1 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 550,00	1 930 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 550,00	880 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	630 000,00	630 000,00	
	92118	Muzea	420 000,00	420 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	4 465 983,00	1 680 983,00	2 785 000,00
	92601	Obiekty sportowe	89 598,00	89 598,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 911 385,00	1 126 385,00	2 785 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			81 763 378,93	63 490 611,93	18 272 767,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 781 705,48	38 781 705,48	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 975 293,13	24 975 293,13	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 806 412,35	13 806 412,35	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 712 322,00	3 712 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 361 420,72	19 361 420,72	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 454 121,73	75 923,73	2 378 198,00
5) Wydatki na obsługę długu	320 000,00	320 000,00	
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	16 898 418,20	16 898 418,20	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 126 304,00	3 126 304,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 072 026,00	920 026,00	1 152 000,00
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	390 530,00	390 530,00	

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	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I LEWIECTWO	010			9 272,27	9 272,27
Pozostała działalność		01095		9 272,27	9 272,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 272,27	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,62
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		41,19
Różne opłaty i składki			4430		9 090,46
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		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			302 680,00	302 680,00
Urzędy wojewódzkie		75011		302 680,00	302 680,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	301 980,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		223 359,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 713,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		42 235,66
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 000,00
Zakup energii			4260		5 772,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
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		101,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		908,81
Podróże służbowe krajowe			4410		165,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			211 934,73	211 934,73
Szkoły Podstawowe		80101		172 505,30	173 124,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 505,30	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 090,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		171 034,08
Gimnazja		80110		39 429,43	38 810,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	39 429,43	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		38 810,64
POMOC SPOŁECZNA	852			880 682,95	880 682,95
Ośrodki wsparcia		85203		634 500,00	634 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	618 600,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 900,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		416 440,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 047,00
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		37 000,00
Zakup energii			4260		8 000,00
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		1 300,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 739,00
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		44 000,00	44 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 000,00	
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		43 000,00
Zwrot 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
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		262,95	262,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	262,95	
Świadczenia społeczne			3110		257,72
Zakup usług pozostałych			4300		5,23
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		201 920,00	201 920,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	190 320,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		179 520,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 800,00
RODZINA	855			15 488 998,25	15 488 998,25
Świadczenie wychowawcze		85501		9 324 000,00	9 324 000,00
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	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000,00	
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	15 000,00	
Zwrot 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		15 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		78 396,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 227,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 940,68
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00

Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 416,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFSS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 900,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
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 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
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		81 232,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 471,87
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		16 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 306,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		25 587,00
Zakup energii			4260		2 410,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		31 408,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFSS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 800,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		98,25	98,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	98,25	
Składki na Fundusz Pracy			4210		98,25

OGÓŁEM ZADANIA:

16 898 418,20 16 898 418,20

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

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W BRODZIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2017 ROKU (§ 2030)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			561 960,00	561 960,00
Przedszkola		80104		561 960,00	561 960,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	561 960,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		561 960,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 312 762,00	2 312 762,00
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 własnych zadań bieżących gmin			2030	41 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 067 681,00	1 067 681,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 067 681,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 067 681,00
Zasiłki stałe		85216		357 381,00	357 381,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	349 381,00	
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	8 000,00	
Zwrot 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		8 000,00
Świadczenia społeczne			3110		349 381,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		251 700,00	251 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	251 700,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		198 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 300,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		595 000,00	595 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	595 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		495 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			251 582,00	251 582,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		251 582,00	251 582,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	244 582,00	
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	7 000,00	
Zwrot 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		7 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		242 982,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		1 600,00
OGÓŁEM ZADANIA:				3 126 304,00	3 126 304,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski


UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - w prowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gdyni Nr 126/2017 z dnia 14 września 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania			Uzasadnienie do zmian		Jednostka
			Własne	Ziezione	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
DOCHODY								
Stan na dzień 31.08.2017								
1 852/85216/2030	10 172,00					10 172,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2017 zwiększające dotację celową na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych	UM
2 852/85214/2030	13 443,00					13 443,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2017 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych	UM
3 852/85230/2030	175 000,00					175 000,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2017 zwiększające dotację celową w zakresie dożywiania.	UM
Razem dochody bieżące:	198 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 615,00		
różnica: (+-)	198 615,00							
Stan na dzień 14.09.2017								
Stan na dzień 31.08.2017								
Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+-)	0,00							
Stan na dzień 31.08.2017								
Ogółem: bieżące+ majątkowe	198 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 615,00		
różnica: (+-)	198 615,00							
Plan po zamianach								10 681 179,00
WYDATKI								
Stan na dzień 31.08.2017								
Plan przed zmianą								81 564 763,93
WYDATKI BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 31.08.2017								
801/80110/4240	618,79	-618,79						63 291 996,93
801/80101/4240	1 930,51	-1 930,51						
801/80101/4210	8,30	-8,30						
801/80101/4240	2 557,60	2 557,60						
852/85203/4040	553,00	-553,00						
Na wniosek Dyrektora MZOO dokonano korekty planu finansowego w zakresie środków przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych z kwoty przyznanej dotacji celowej (201)								
Na wniosek kierownika dokonano korekty planu finansowego								

NO	ROZKREŚLENIE KATEGORII WYDATKI BIEŻĄCEJ	300,00	253,00	10 172,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 615,00	63 490 611,93	18 272 767,00	18 272 767,00	81 763 378,93	-7 203 935,23	7 203 935,23	0,00	SDS
2	852/85203/4410	300,00	253,00																			MOPS
3	852/85216/3110	10 172,00		10 172,00																		ZSP-1
4	801/80104/4210	2 000,00		2 000,00	2 000,00																	ZSP-2
5	801/80104/4240			2 000,00	-2 000,00																	MOPS
6	801/80104/4240	1 000,00		1 000,00	-1 000,00																	MOPS
7	852/85230/3110	175 000,00		175 000,00																		MOPS
	Razem wydatki bieżące:	204 725,60	0,00	204 725,60	0,00	0,00	0,00	198 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 615,00								
	różnica: (+,-)	198 615,00																				
Stan na dzień 14.09.2017																						63 490 611,93
Stan na dzień 31.08.2017																						18 272 767,00
WYDATKI MAJĄTKOWE																						
	Razem wydatki inwestycyjne:	0,00		0,00	0,00																	
	różnica: (+,-)	0,00																				
Stan na dzień 14.09.2017																						18 272 767,00
Ogółem wydatki																						18 272 767,00
różnica: (+,-)																						
Plan po zmianach																						81 763 378,93
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH																						
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.08.2017																						-7 203 935,23
V. Zielańskiewicz																						7 203 935,23
RÓŻNICA:																						0,00

NO	387 652,77
1 Dochody bieżące:	198 615,00
2 Wydatki bieżące:	198 615,00
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
Różnica (1-2)	0,00
deficyt	0,00
Sald0: (NO)	387 652,77

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Gazybowski