

UR XLIV/306/13 z 30.12.13
ZB 6/2014 z 13.01.14
UR XLVI/328/14 z 30.01.14
ZB 20/2014 z 03.02.14
ZB 29/2014 z 24.02.14
ZB 36/2014 z 07.03.14
ZB 43/2014 z 19.03.14
ZB 48/2014 z 28.03.14
UR XLVIII/345/14 z 09.04.14
ZB 55/2014 z 15.04.14
ZB 58/2014 z 25.04.14
ZB 73/2014 z 15.05.14
ZB 78/2014 z 22.05.14
UR XLIX/359/14 z 09.06.14
ZB 81/2014 z 09.06.14
UR L/368/14 z 20.06.14
ZB 83/2014 z 23.06.14
ZB 98/2014 z 16.07.14
ZB 107/2014 z 31.07.14
UR LII/376/14 z 26.08.14
ZB 113/2014 z 29.08.14
ZB 123/2014 z 11.09.14
UR LIII/384/14 z 18.09.14
ZB 130/2014 z 25.09.14

ZARZĄDZENIE NR 136/2014
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 9 października 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/306/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2014 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/306/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2014 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **54.581.169 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **51.310.701 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.270.468 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **59.039.560 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **50.376.570 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **8.662.990 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2014 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2014 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

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 136/2014 z 9 października 2014 r.

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

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 642,00	115 051,00	176 693,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 315,00	115 051,00	119 366,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 315,00	115 051,00	119 366,00
			Gmina Miasta Rypin	4 315,00	115 051,00	119 366,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 423 872,00	150,00	3 424 022,00
			Szkoły podstawowe	139 648,00	150,00	139 798,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 198,00	150,00	17 348,00
			Gmina Miasta Rypin	17 198,00	150,00	17 348,00
852	85213		Pomoc społeczna	8 425 259,00	415 419,00	8 840 678,00
			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	47 519,00	9 364,00	56 883,00
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 019,00	9 364,00	29 383,00
			Gmina Miasta Rypin	20 019,00	9 364,00	29 383,00
852	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 096 331,00	314 508,00	1 412 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 097 831,00	314 508,00	1 412 339,00
852	85215		Gmina Miasta Rypin	1 097 831,00	314 508,00	1 412 339,00
			Dodatki mieszkaniowe	29 925,00	718,00	30 643,00
852	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 925,00	718,00	30 643,00
			Gmina Miasta Rypin	29 925,00	718,00	30 643,00
852	85216		Zasługi stałe	302 066,00	90 829,00	392 895,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	301 066,00	90 829,00	391 895,00
	Gmina Miasta Rypin	301 066,00	90 829,00	391 895,00
Razem:		54 050 549,00	530 620,00	54 581 169,00


GRMISTZ MIASTA RYPIN
 Andrzej Kozłowski

Planowane dochody budżetu na 2014 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 059	9 059	
600	Transport i łączność	205 600	35 600	170 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 054 030	3 329 030	1 725 000
710	Działalność usługowa	112 287	112 287	
750	Administracja publiczna	486 584	275 860	210 724
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 693	176 693	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 456	64 456	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 117 770	23 117 770	
758	Różne rozliczenia	11 732 918	11 732 918	
801	Oświata i wychowanie	3 424 022	2 339 278	1 084 744
852	Pomoc społeczna	8 840 678	8 760 678	80 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 645	495 645	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 731	382 731	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 096	294 096	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000	36 000	
926	Kultura fizyczna i sport	148 600	148 600	
Dochody ogółem, w tym:		54 581 169	51 310 701	3 270 468
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 723 601	6 723 601	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 451 977	3 451 977	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		90 576	90 576	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 491 113	495 645	995 468
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypin

 mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 136/2014 z 9 października 2014 r.

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

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 835 050,00	0,00	2 835 050,00
			Drogi publiczne gminne	2 045 938,00	0,00	2 045 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00	6 000,00	136 900,00
			Urząd Miejski	130 900,00	6 000,00	136 900,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	33 317,00	- 6 000,00	27 317,00
			Urząd Miejski	33 317,00	- 6 000,00	27 317,00
			Administracja publiczna	3 821 003,00	0,00	3 821 003,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 278,00	0,00	250 278,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 228,00	- 3 000,00	213 228,00
			Urząd Miejski	216 228,00	- 3 000,00	213 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 000,00	17 500,00
			Urząd Miejski	14 500,00	3 000,00	17 500,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 642,00	115 051,00	176 693,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 315,00	115 051,00	119 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 180,00	74 190,00	77 370,00
			Urząd Miejski	3 180,00	74 190,00	77 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	2 857,00	2 931,00
			Urząd Miejski	74,00	2 857,00	2 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	396,00	407,00
			Urząd Miejski	11,00	396,00	407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	18 880,00	19 380,00
			Urząd Miejski	500,00	18 880,00	19 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	6 872,00	7 422,00

		Urząd Miejski	550,00	6 872,00	7 422,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 856,00	10 856,00
		Urząd Miejski	0,00	10 856,00	10 856,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski	0,00	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 219,00	0,00	388 219,00
	75416	Straż gminna (miejska)	347 219,00	0,00	347 219,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00	- 100,00	60 900,00
		Urząd Miejski	61 000,00	- 100,00	60 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
		Urząd Miejski	1 000,00	100,00	1 100,00
801		Oświata i wychowanie	21 021 864,00	150,00	21 022 014,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 349 886,00	150,00	7 350 036,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 028,00	149,00	21 177,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	9 376,00	149,00	9 525,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 170,00	1,00	48 171,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	18 074,00	1,00	18 075,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	- 300,00	2 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	800,00	- 300,00	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	300,00	1 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	200,00	300,00	500,00
	80104	Przedszkola	6 392 501,00	0,00	6 392 501,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	84 749,00	- 6 500,00	78 249,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	26 796,00	- 500,00	26 296,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	35 606,00	- 5 500,00	30 106,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	22 347,00	- 500,00	21 847,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 500,00	2 670,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	500,00	500,00	1 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	300,00	500,00	800,00

		Urząd Miejski	400,00	80,00	480,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 519,00	9 364,00	56 883,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 519,00	9 364,00	55 883,00
		Urząd Miejski	20 019,00	9 364,00	29 383,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 428 331,00	314 508,00	1 742 839,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 427 831,00	314 508,00	1 742 339,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 427 831,00	314 508,00	1 742 339,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 303 975,00	718,00	1 304 693,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 839,00	704,00	1 301 543,00
		Urząd Miejski	1 300 839,00	704,00	1 301 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	14,00	1 900,00
		Urząd Miejski	1 886,00	14,00	1 900,00
85216		Zasiłki stałe	302 066,00	90 829,00	392 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 066,00	90 829,00	391 895,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	301 066,00	90 829,00	391 895,00
		Razem:	58 508 940,00	530 620,00	59 039 560,00

URZĄD MIEJSKI W PŁYŃCU
 Paweł Czajkowski

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 136/2014 z 9 października 2014 r.

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

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2014 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 559	11 559	
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	
	01095	Pozostała działalność	9 059	9 059	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 689	150 000	15 689
	40002	Dostarczanie wody	165 689	150 000	15 689
600		Transport i łączność	2 835 050	383 807	2 451 243
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 000		126 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 045 938	225 440	1 820 498
	60095	Pozostała działalność	663 112	158 367	504 745
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 126 750	2 913 750	2 213 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 250	2 499 250	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	414 000	414 000	
	70095	Pozostała działalność	2 213 500	500	2 213 000
710		Działalność usługowa	277 436	262 436	15 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	105 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	
	71035	Cmentarze	136 436	121 436	15 000
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000	
750		Administracja publiczna	3 821 003	3 690 648	130 355
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 887	300 887	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 278	250 278	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 961	2 848 606	45 355
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000	132 000	
	75095	Pozostała działalność	243 877	158 877	85 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 693	176 693	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 366	119 366	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 477	54 477	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 219	363 219	25 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75416	Straż Miejska	347 219	347 219	
	75495	Pozostała działalność	25 000		25 000
757		Obsługa długu publicznego	2 122 602	2 122 602	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 872	495 872	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 626 730	1 626 730	
758		Różne rozliczenia	214 000	214 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 000	214 000	
801		Oświata i wychowanie	21 022 014	19 386 144	1 635 870
	80101	Szkoły podstawowe	7 350 036	7 248 038	101 998
	80104	Przedszkola	6 392 501	5 364 001	1 028 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 087	21 087	
	80110	Gimnazja	4 044 960	3 942 960	102 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 139	59 139	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	498 163	498 163	
	80132	Szkoły artystyczne	293 478	293 478	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	40 864	40 864	
	80148	Stołówki szkolne	893 982	882 982	11 000
	80195	Pozostała działalność	1 427 804	1 035 432	392 372
851		Ochrona zdrowia	356 793	326 793	30 000
	85111	Szpitala ogólne	30 000		30 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 720	4 720	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 073	292 073	
852		Pomoc społeczna	11 874 744	11 744 744	130 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 812	69 812	
	85202	Domy pomocy społecznej	526 948	526 948	
	85203	Ośrodki wsparcia	782 650	652 650	130 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	825	825	
	85206	Wsparcie rodziny	21 268	21 268	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 186	5 360 186	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 883	56 883	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 742 839	1 742 839	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 693	1 304 693	
	85216	Zasiłki stałe	392 895	392 895	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 241	498 241	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 784	256 784	
	85295	Pozostała działalność	860 720	860 720	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	550 132	550 132	
	85395	Pozostała działalność	550 132	550 132	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	877 811	877 811	
	85401	Świetlice szkolne	283 609	283 609	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 615	111 615	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	482 587	482 587	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 771	4 004 771	185 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000	136 000	47 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 037 290	2 037 290	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000	470 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 500	143 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000	535 000	130 000

	90095	Pozostała działalność	690 981	682 981	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 500	1 758 500	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 000	866 000	
	92116	Biblioteki	552 500	552 500	
	92118	Muzea	340 000	340 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000		10 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 260 794	1 438 961	1 821 833
	92601	Obiekty sportowe	99 030	95 030	4 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 783 994	966 161	1 817 833
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376 000	376 000	
	92695	Pozostała działalność	1 770	1 770	
Wydatki ogółem, w tym:			59 039 560	50 376 570	8 662 990
1) Wydatki jednostek budżetowych			34 479 846	34 479 846	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			21 192 292	21 192 292	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 287 554	13 287 554	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 110 978	3 110 978	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 165 009	10 165 009	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 403 188	495 645	907 543
5) Wydatki na obsługę długu			495 872	495 872	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 626 730	1 626 730	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 723 601	6 723 601	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 451 977	3 451 977	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			827 467	827 467	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			48 000		48 000
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			322 973	322 973	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Czybowski

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 059	9 059
Pozostała działalność		01095		9 059	9 059
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 059	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30
Zakup usług pozostałych			4300		148
Różne opłaty i składki			4430		8 881
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500	1 500
Cmentarze		71035		1 500	1 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			176 000	176 000
Urzędy wojewódzkie		75011		176 000	176 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	175 700	
Wpływy z różnych opłat			0690	300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		175 700
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			176 693	176 693
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		180
Składki na Fundusz Pracy			4120		25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
Zakup usług pozostałych			4300		145
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		119 366	119 366
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	119 366	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		77 370
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 931
Składki na Fundusz Pracy			4120		407

Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 380
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 422
Zakup usług pozostałych			4300		10 856
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		54 477	54 477
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	54 477	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		23 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 797
Składki na Fundusz Pracy			4120		256
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 750
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 639
Zakup usług pozostałych			4300		671
Podróże służbowe krajowe			4410		164
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			17 348	17 348
Szkoły Podstawowe		80101		17 348	17 348
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 348	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		17 177
Zakup usług pozostałych			4300		171
POMOC SPOŁECZNA	852			6 279 543	6 279 543
Ośrodki wsparcia		85203		643 817	643 817
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	636 317	
Wpływy z usług			0830	7 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		7 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		363 417
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		27 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		65 400
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		96 910
Zakup energii			4260		15 000
Zakup usług remontowych			4270		4 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		232
Zakup usług pozostałych			4300		20 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		2 000
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000
Różne opłaty i składki			4430		2 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 580
Podatek od nieruchomości			4480		7 378
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 418 000	5 418 000

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 290 700	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	103 800	
Wpływy z różnych opłat			0690	500	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930		104 300
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		277
Świadczenia społeczne			3110		4 931 979
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		125 575
Podatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 733
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		21 847
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		199 007
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 282
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		29 583	29 583
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 383	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		29 383
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Dodatki mieszkaniowe		85215		30 643	30 643
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	30 643	
Świadczenia społeczne			3110		30 043
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		400
Zakup usług pozostałych			4300		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		53 380	53 380

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	49 280	
Wpływy z usług			0830	4 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		4 100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		49 280
Pozostała działalność		85295		104 120	104 120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	104 120	
Świadczenia społeczne			3110		98 621
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 810
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		312
Składki na Fundusz Pracy			4120		45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 032
Zakup usług pozostałych			4300		600
Podróże służbowe krajowe			4410		300
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		400
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			63 458	63 458
Pomoc materialna dla uczniów		85415		63 458	63 458
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	63 458	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		63 458
OGÓŁEM ZADANIA:				6 723 601	6 723 601
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30	G
POMOC SPOŁECZNA	852			10 800	
		85203	2360	600	G
		85212	2360	10 000	G
		85228	2360	200	G
Ogółem:				10 830	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			742 902	742 902
Przedszkola		80104		742 902	742 902
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	742 902	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		742 902
Pozostała działalność		80195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			2 389 802	2 389 802
Wspieranie rodziny		85206		19 468	19 468
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	19 468	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 468
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby wspierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		26 500	26 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	26 500	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		26 500
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 412 339	1 412 339
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 412 339	
Świadczenia społeczne			3110		1 412 339
Zasiłki stałe		85216		391 895	391 895
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	391 895	
Świadczenia społeczne			3110		391 895
Ośrodki pomocy społecznej		85219		242 000	242 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	242 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		192 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		30 893
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 107
Pozostała działalność		85295		297 600	297 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	297 600	
Świadczenia społeczne			3110		217 600
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			319 273	319 273
Pomoc materialna dla uczniów		85415		319 273	319 273
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	319 273	
Stypendia dla uczniów			3240		304 273
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		15 000
OGÓLEM ZADANIA: 2014 rok				3 451 977	3 451 977

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

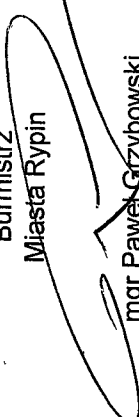
UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH prowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Mias **Rypin Nr 136/2014 z dnia 09 października 2014 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 18.09.2014									
1	751/75109/2010	115 051			115 051			Pismo Nr DWŁ-790-3/14 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku przyznające dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.	GM
2	852/85213/2010	9 364			9 364			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2014/56 zwiększające dotację celową na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna	GM
	852/85214/2030	314 508					314 508	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2014/64 zwiększające dotację celową na zasiłki okresowe, dodatek energetyczny, zasiłki stałe	GM
	852/85215/2010	718			718				
3	852/85216/2030	90 829					90 829	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2014/64 zwiększające dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	GM
4	801/80101/2010	150			150				
Razem dochody bieżące:		530 620	-	-	125 283	-	405 337		
różnica: (+,-)		530 620					530 620		
Stan na dzień 25.09.2014									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 18.09.2014									
Razem dochody majątkowe:								3 270 468	
różnica: (+,-)									
Stan na dzień 25.09.2014									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		530 620	-					3 270 468	
różnica: (+,-)		530 620							

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2014 r.		Zmiana budżetu		Plan		Wydatki		Zmiana		Plan		Wydatki		Zmiana	
10 801/80132/4300		1 000		- 1 000											
Plastycznego															
852/85214/3110		314 508													
852/85216/3110		90 829													
852/85215/3110		704													
852/85215/4210		14													
801/80101/4240		149													
801/80101/4300		1													
852/85203/4220		15 000													
852/85203/3020		200													
852/85203/4210		14 540													
852/85203/4280		32													
852/85203/4480		228													
Razem wydatki bieżące:		564 600		-		125 283		-		405 337		-		-	
różnica: (+,-)		530 620		33 980						530 620					
Stan na dzień 25.09.2014												50 376 570			
Stan na dzień 18.09.2014														8 662 990	
Razem wydatki inwestycyjne:															
różnica: (+,-)															
Stan na dzień 25.09.2014															
Ogółem: bieżące+ majątkowe		564 600		33 980										8 662 990	
różnica: (+,-)		530 620													
Plan po zmianach														59 039 560	
DEFICYT BUDŻETOWY														4 458 391	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.08.2014														4 458 391	
ROZNIKA:														-	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Przed zmianą: NO	1 102 853
1 Dochody bieżące:	530 620
2 Wydatki bieżące:	530 620
Różnica (1-2)	-
Po zmianie:	1 102 853
1 dochody majątkowe:	-
2 wydatki majątkowe:	-
Różnica (1-2)	-

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski