

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
ZB 126/2017 z 14.09.17
UR XL/279/2017 z 26.09.17
ZB 134/2017 z 28.09.17
ZB 139/2017 z 12.10.17
UR XLI/284/2017 z 19.10.17

ZARZĄDZENIE NR 147/2017
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 20 października 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 **77.820.272,83 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.111.093,83 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.709.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **84.583.143,06 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **66.870.606,06 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.712.537,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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 147/2017 z dnia 20 października 2017 r.

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
750	75011		Administracja publiczna	408 403,50	36 086,00	444 489,50
			Urzędy wojewódzkie	302 000,00	36 086,00	338 086,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 980,00	36 086,00	338 066,00
			Urząd Miasta Rypin	301 980,00	36 086,00	338 066,00
			Pomoc społeczna	3 730 674,95	15 977,00	3 746 651,95
854	85415		Ośrodki wsparcia	639 438,00	15 977,00	655 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 117,00	15 977,00	638 094,00
			Urząd Miasta Rypin	622 117,00	15 977,00	638 094,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 174,30	116 096,00	436 270,30
855	85503		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 174,30	116 096,00	436 270,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 189,30	116 096,00	415 285,30
			Urząd Miasta Rypin	299 189,30	116 096,00	415 285,30
			Rodzina	17 940 753,05	29,87	17 940 782,92
			Karta Dużej Rodziny	222,05	29,87	251,92
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222,05	29,87	251,92
			Urząd Miasta Rypin	222,05	29,87	251,92
Razem:				77 652 083,96	168 188,87	77 820 272,83

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	9 563 788,00	2 178 788,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	138 947,00	138 947,00	
750	Administracja publiczna	444 489,50	444 489,50	
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	24 464 059,00	24 464 059,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	4 471 696,89	2 373 412,89	2 098 284,00
952	Pomoc społeczna	3 746 651,95	3 746 651,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 270,30	436 270,30	
855	Rodzina	17 940 782,92	17 940 782,92	
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	575 121,00	175 121,00	400 000,00
Dochody ogółem, w tym:		77 820 272,83	67 111 093,83	10 709 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		24 380 085,33	23 397 883,33	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		19 584 432,03	19 584 432,03	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 716 330,30	3 716 330,30	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		97 121,00	97 121,00	
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 147/2017 z dnia 20 października 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 548 000,00	0,00	6 548 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 714 000,00	0,00	4 714 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 257,00	1 743,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	- 1 257,00	1 743,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 794,00	1 257,00	13 051,00
			Urząd Miasta Rypin	11 794,00	1 257,00	13 051,00
750	75011		Administracja publiczna	5 111 499,00	36 086,00	5 147 585,00
			Urzędy wojewódzkie	331 661,66	7 724,34	339 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	620,00
			Urząd Miasta Rypin	620,00	0,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 381,66	7 724,34	26 106,00
			Urząd Miasta Rypin	18 381,66	7 724,34	26 106,00
		4260	Zakup energii	12 772,00	0,00	12 772,00
			Urząd Miasta Rypin	12 772,00	0,00	12 772,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
			Urząd Miasta Rypin	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 541,00	0,00	5 541,00
			Urząd Miasta Rypin	5 541,00	0,00	5 541,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Urząd Miasta Rypin	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
			Urząd Miasta Rypin	500,00	0,00	500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	5 929,00
			Urząd Miasta Rypin	5 929,00	0,00	5 929,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 230,00	3 000,00	317 230,00	320 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 309,00	1 000,00	14 309,00	15 309,00
	Urząd Miasta Rypin	14 309,00	1 000,00	14 309,00	15 309,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	Urząd Miasta Rypin	2 500,00	1 000,00	2 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 873,00	1 000,00	24 873,00	25 873,00
	Urząd Miasta Rypin	24 873,00	1 000,00	24 873,00	25 873,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 483 109,34	20 361,66	3 483 109,34	3 503 471,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 399,34	7 361,66	216 399,34	223 761,00
	Urząd Miasta Rypin	216 399,34	7 361,66	216 399,34	223 761,00
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 000,00	11 000,00	12 000,00
	Urząd Miasta Rypin	11 000,00	1 000,00	11 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	228 584,00	7 000,00	228 584,00	235 584,00
	Urząd Miasta Rypin	228 584,00	7 000,00	228 584,00	235 584,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 360,00	2 000,00	23 360,00	25 360,00
	Urząd Miasta Rypin	23 360,00	2 000,00	23 360,00	25 360,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24 294,29	2 000,00	24 294,29	26 294,29
	Urząd Miasta Rypin	24 294,29	2 000,00	24 294,29	26 294,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 000,00	23 000,00	24 000,00
	Urząd Miasta Rypin	23 000,00	1 000,00	23 000,00	24 000,00
75095	Pozostała działalność	246 671,00	5 000,00	246 671,00	251 671,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	1 000,00	10 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	4 000,00	49 000,00	53 000,00
	Urząd Miasta Rypin	49 000,00	4 000,00	49 000,00	53 000,00
801	Oświata i wychowanie	26 876 080,15	0,00	26 876 080,15	26 876 080,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	0,00	45 949,00	45 949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	600,00	0,00

		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	600,00	- 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	100,00	- 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 100,00	3 900,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	4 000,00	- 100,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 749,00	100,00	20 849,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	20 749,00	100,00	20 849,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 100,00	1 600,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	500,00	1 100,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	- 400,00	16 100,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	16 500,00	- 400,00	16 100,00
852		Pomoc społeczna	7 037 567,95	15 977,00	7 053 544,95
	85203	Ośrodki wsparcia	727 761,00	15 977,00	743 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 178,00	15 977,00	66 155,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	50 178,00	15 977,00	66 155,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	684 120,09	116 096,00	800 216,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	394 971,62	116 096,00	511 067,62
	3240	Stypendia dla uczniów	355 286,62	110 292,00	465 578,62
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	355 286,62	110 292,00	465 578,62
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 700,00	5 804,00	24 504,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	18 700,00	5 804,00	24 504,00
855		Rodzina	18 118 835,05	29,87	18 118 864,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	222,05	29,87	251,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,05	29,87	251,92
		Urząd Miasta Rypin	222,05	29,87	251,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 449 272,00	0,00	6 449 272,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	0,00	2 237 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	400,00	- 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 864,00	2 161,00	146 025,00

	Urząd Miasta Rypin	143 864,00	2 161,00	146 025,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 173,00	1 027,00
	Urząd Miasta Rypin	1 200,00	- 173,00	1 027,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 984,00	7 016,00
	Urząd Miasta Rypin	8 000,00	- 984,00	7 016,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 426,00	74,00
	Urząd Miasta Rypin	500,00	- 426,00	74,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 120,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	120,00	- 120,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 50,00	550,00
	Urząd Miasta Rypin	600,00	- 50,00	550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 8,00	2 692,00
	Urząd Miasta Rypin	2 700,00	- 8,00	2 692,00
90095	Pozostała działalność	2 070 116,00	0,00	2 070 116,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 488,00	15 000,00	608 488,00
	Urząd Miasta Rypin	593 488,00	15 000,00	608 488,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 068,00	- 3 000,00	105 068,00
	Urząd Miasta Rypin	108 068,00	- 3 000,00	105 068,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 187,00	- 4 000,00	10 187,00
	Urząd Miasta Rypin	14 187,00	- 4 000,00	10 187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,00	- 1 000,00	14 680,00
	Urząd Miasta Rypin	15 680,00	- 1 000,00	14 680,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	- 5 000,00	72 800,00
	Urząd Miasta Rypin	77 800,00	- 5 000,00	72 800,00
	Razem:	84 414 954,19	168 188,87	84 583 143,06

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

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	11 537,27	11 537,27	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 265,00	2 265,00	
	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	3 704 893,00	272 040,00	3 432 853,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00		180 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 630 644,00	145 391,00	2 485 253,00
	60095	Pozostała działalność	144 249,00	126 649,00	17 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 548 000,00	2 349 000,00	4 199 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 714 000,00	1 954 000,00	2 760 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00		25 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 414 000,00		1 414 000,00
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	5 147 585,00	5 102 985,00	44 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 386,00	339 386,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 230,00	320 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 503 471,00	3 458 871,00	44 600,00
	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	251 671,00	251 671,00	
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	387 940,68	387 940,68	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 940,68	387 940,68	
801		Oświata i wychowanie	26 876 080,15	21 917 035,15	4 959 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 881 701,44	8 402 701,44	1 479 000,00
	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	4 902 047,64	3 929 797,64	972 250,00
	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	3 523 338,00	1 130 140,00	2 393 198,00
851		Ochrona zdrowia	420 065,00	410 065,00	10 000,00
	85111	Szpitałe 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	7 053 544,95	7 048 544,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	774 608,00	774 608,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	743 738,00	743 738,00	
	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	1 591 753,00	1 591 753,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	475 639,00	475 639,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	643 997,00	643 997,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 398,00	531 398,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	875 000,00	875 000,00	
	85295	Pozostała działalność	195 540,00	190 540,00	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	800 216,09	800 216,09	
	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	511 067,62	511 067,62	
855		Rodzina	18 118 864,92	18 118 864,92	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 843 500,00	10 843 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 600,00	7 039 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,92	251,92	
	85504	Wspieranie rodziny	65 513,00	65 513,00	
	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	6 449 272,00	4 592 272,00	1 857 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	330 000,00	
	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	721 000,00	511 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 070 116,00	920 116,00	1 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 550,00	1 940 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 550,00	880 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	
	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	4 476 193,00	1 706 023,00	2 770 170,00
	92601	Obiekty sportowe	85 558,00	85 558,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 925 335,00	1 155 165,00	2 770 170,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 300,00	455 300,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			84 583 143,06	66 870 606,06	17 712 537,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 063 719,99	39 063 719,99	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			25 154 526,13	25 154 526,13	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 909 193,86	13 909 193,86	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 812 322,00	3 812 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 359 400,34	22 359 400,34	
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	19 584 432,03	19 584 432,03	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 716 330,30	3 716 330,30	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 967 530,00	1 012 530,00	955 000,00
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	§	DOGHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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			338 766,00	338 766,00
Urzędy wojewódzkie		75011		338 766,00	338 766,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	338 066,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		600,00
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		26 106,00
Zakup energii			4260		12 772,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 541,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 200,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		5 929,00
Socjalna opieka nad pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
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			211 094,89	211 094,89
Szkoły Podstawowe		80101		172 284,25	172 284,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 284,25	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 090,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		170 194,24
Gimnazja		80110		38 810,64	38 810,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 810,64	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		38 810,64
POMOC SPOŁECZNA	852			1 009 811,95	1 009 811,95
Ośrodki wsparcia		85203		653 994,00	653 994,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	638 094,00	
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		415 398,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		32 552,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 607,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		52 977,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		7 300,00
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		2 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 739,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 791,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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
Dodatki 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	311 555,00	311 555,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	258 000,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		244 800,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 200,00
Pozostała działalność			85295	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			13 985,00	13 985,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			13 985,00	13 985,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	13 985,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		13 985,00
RODZINA	855			17 996 651,92	17 996 651,92
Świadczenie wychowawcze	85501			10 843 500,00	10 843 500,00
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	10 827 500,00	
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		10 665 088,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		97 688,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		6 227,32
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		15 673,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 295,00
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe		4410		500,00
Odpis na ZFŚS		4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		3 900,00
razem wydatki na obsługę:		razem:		162 412,00
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		7 152 900,00	7 152 900,00
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	7 011 600,00	
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		6 548 360,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		252 892,00
razem wypłata świadczeń:		razem:		6 801 252,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		108 372,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		11 471,87
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		18 281,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 806,00
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		900,00
Podróże służbowe krajowe		4410		500,00
Odpis na ZFŚS		4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		4 800,00
razem wydatki na obsługę:		razem:		210 348,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503		251,92	251,92

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	251,92	
Składki na Fundusz Pracy			4210		251,92

OGÓŁEM ZADANIA:

19 584 432,03 19 584 432,03

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 147/2017 z dnia 20 października 2017 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU (§ 2030, 6330)

Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			589 960,00	589 960,00
Szkoły Podstawowe		80101		28 000,00	28 000,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	28 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		28 000,00
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			2 696 654,00	2 696 654,00
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		1 306 253,00	1 306 253,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 306 253,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 306 253,00
Zasiłki stałe		85216		478 639,00	478 639,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	470 639,00	
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		470 639,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		275 762,00	275 762,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	275 762,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		218 650,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 490,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 622,00
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			422 285,30	422 285,30
Pomoc materialna dla uczniów		85415		422 285,30	422 285,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	415 285,30	
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		394 521,30
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		20 764,00
WSPIERANIE RODZINY	855			7 431,00	7 431,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		7 431,00	7 431,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 431,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 431,00
OGÓŁEM ZADANIA:				3 716 330,30	3 716 330,30

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Nr 47/2017 z dnia 20 października 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka					
DOCHODY											
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				
Stan na dzień 19.10.2017											
1	852/85203/2010	15 977,00			15 977,00						UM
2	855/85503/2010	29,87			29,87						UM
3	750/75011/2010	36 086,00			36 086,00						UM
4	854/85415/2030	116 096,00						116 096,00			UM
Razem dochody bieżące:		168 188,87	0,00	0,00	52 092,87	0,00		116 096,00			
różnica: (+,-)		168 188,87									
Stan na dzień 20.10.2017											
Razem dochody bieżące: 67 111 093,83											
Stan na dzień 19.10.2017											
DOCHODY MAJĄTKOWE:											
Razem dochody majątkowe: 10 709 179,00											
różnica: (+,-)											
Stan na dzień 20.10.2017											
Ogółem: bieżące+ majątkowe 10 709 179,00											
różnica: (+,-)											
Plan po zmianach 77 820 272,83											
WYDATKI											
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				
Razem wydatki bieżące: 84 414 954,19											
różnica: (+,-)											
Plan po zmianach 84 414 954,19											

WYDATKI BIEŻĄCE

Stan na dzień 19.10.2017

66 702 417,19

1	852/85203/4210	15 977,00			15 977,00				Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem"	SDS
2	855/85503/4210	29,87			29,87				Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny	UM
	750/75011/3020	600,00	600,00	-600,00	600,00					
	750/75011/4210	16 106,00	8 381,66	-8 381,66	16 106,00					
	750/75011/4260	7 000,00	7 000,00	-7 000,00	7 000,00					
	750/75011/4300	3 541,00	3 541,00	-3 541,00	3 541,00					
3	750/75011/4280	210,00	210,00	-210,00	210,00				Zwiększenie planu finansowego na podstawie otrzymanej dotacji celowej na zadania: USC, OC, DO - rozliczenie za III kw.	UM
	750/75011/4360	1 200,00	1 200,00	-1 200,00	1 200,00					
	750/75011/4410	500,00	500,00	-500,00	500,00					
	750/75011/4700	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	1 000,00					
	750/75011/4440	5 929,00	5 929,00	-5 929,00	5 929,00					
	750/75022/4210	1 000,00		1 000,00						
	750/75022/4220	1 000,00		1 000,00						
	750/75022/4300	1 000,00		1 000,00						
	750/75023/4210	7 361,66		7 361,66						
	750/75023/4220	1 000,00		1 000,00						
4	750/75023/4300	7 000,00		7 000,00					Korekta planu finansowego w zakresie środków na niezbędne wydatki bieżące w urzędzie	UM
	750/75023/4360	2 000,00		2 000,00						
	750/75023/4410	2 000,00		2 000,00						
	750/75023/4700	1 000,00		1 000,00						
	750/75095/4220	1 000,00		1 000,00						
	750/75095/4300	4 000,00		4 000,00						
5	854/85415/3240	110 292,00			110 292,00				Zwiększenie planu finansowego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	MZOO
	854/85415/3260	5 804,00			5 804,00					
	801/80146/4110		600,00	-600,00						
	801/80146/4120		100,00	-100,00						
	801/80146/4210		100,00	-100,00						
6	801/80146/4300	100,00		100,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu wydatków zabezpieczając środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	MZOO
	801/80146/4410	1 100,00		1 100,00						
	801/80146/4700		400,00	-400,00						
7	700/70005/4210	1 257,00	1 257,00	-1 257,00					Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu wydatków w zakresie wydatków bieżących.	UM
	700/70005/4400	1 257,00		1 257,00						
	900/90002/3020		400,00	-400,00						
	900/90002/4010	2 161,00		2 161,00						
	900/90002/4170		173,00	-173,00						
8	900/90002/4190		984,00	-984,00					Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu wydatków w zakresie wydatków bieżących w dziale 900.	UM
	900/90002/4270		426,00	-426,00						

