

UR XIV/130/15 z 28.12.15
ZB 2/2016 z 05.01.16
ZB 22/2016 z 27.01.16
UR XVI/143/16 z 18.02.16
ZB 29/2016 z 26.02.16
ZB 38/2016 z 15.03.16
ZB 51/2016 z 29.03.16
ZB 60/2016 z 15.04.16
UR XVII/154/16 z 19.04.16
ZB 65/2016 z 28.04.16
UR XVIII/158/16 z 12.05.16
UR XIX/172/16 z 07.06.16
ZB 80/2016 z 09.06.16
UR XX/176/16 z 21.06.16
ZB 87/2016 z 28.06.16
ZB 91/2016 z 04.07.16
ZB 99/2016 z 13.07.16
UR XXII/180/16 z 25.07.16
ZB 104/2016 z 27.07.16
ZB 111/2016 z 04.08.16
ZB 121/2016 z 30.08.16
UR XXIII/186/16 z 12.09.16
ZB 128/2016 z 15.09.16
ZB 132/2016 z 28.09.16
UR XXIV/188/16 z 06.10.16
ZB 137/2016 z 07.10.16
ZB 140/2016 z 19.10.16
UR XXV/194/16 z 03.11.16

ZARZĄDZENIE NR 149/2016
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **64.505.678,96 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **59.934.173,96 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.571.505,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia”;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1597

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **69.271.897,49 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **59.867.282,49 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.404.615,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

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

8) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 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 149/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 474,00	6 658,00	369 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 508,00	6 658,00	263 166,00
		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	256 488,00	6 658,00	263 146,00
			Gmina Miasta Rypin	256 488,00	6 658,00	263 146,00
Razem:				64 499 020,96	6 658,00	64 505 678,96

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,66	14 805,66	
600	Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 130 220,00	2 199 015,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	387 852,00	119 102,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	369 132,00	369 132,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	10 150,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 142 995,00	23 142 995,00	
758	Różne rozliczenia	11 210 990,00	11 210 990,00	
81	Oświata i wychowanie	2 887 601,00	2 358 806,00	528 795,00
852	Pomoc społeczna	17 277 698,08	17 277 698,08	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 652,00	385 652,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 346,22	2 577 897,22	34 449,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	993 637,00	185 331,00	808 306,00
Dochody ogółem, w tym:		64 505 678,96	59 934 173,96	4 571 505,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		19 438 312,46	18 940 767,46	497 545,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		14 769 784,74	14 769 784,74	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 018 126,00	4 018 126,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		355 457,00	86 707,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		294 944,72	66 149,72	228 795,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		325 000,00	325 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 149/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

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

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75014		Administracja publiczna	4 658 478,83	6 658,00	4 665 136,83	
			Urzędy wojewódzkie	308 760,00	6 658,00	310 418,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 344,00	6 658,00	21 002,00	
			Urząd Miasta Rypin	14 344,00	6 658,00	21 002,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 23,00	4 977,00	
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 23,00	4 977,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	23,00	23,00	
			Urząd Miasta Rypin	0,00	23,00	23,00	
					297 900,00	0,00	297 900,00
			75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	300,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00	
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	300,00	1 300,00	
			Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	- 300,00	1 950,00	
			Urząd Miasta Rypin	2 250,00	- 300,00	1 950,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 472 748,00	0,00	3 472 748,00	
	75023		Zakup usług remontowych	58 000,00	- 5 000,00	53 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	58 000,00	- 5 000,00	53 000,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	5 000,00	35 400,00	
			Urząd Miasta Rypin	30 400,00	5 000,00	35 400,00	
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 844,00	0,00	349 844,00	
			Straż gmina (miejska)	305 144,00	0,00	305 144,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00	
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	300,00	1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 300,00	2 700,00	
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	- 300,00	2 700,00	

801	Oświata i wychowanie	21 300 769,17	0,00	21 300 769,17
80101	Szkoły podstawowe	7 675 598,00	- 15 000,00	7 660 598,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157 915,00	- 50 000,00	5 107 915,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	2 660 983,00	- 50 000,00	2 630 983,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 624,00	- 5 000,00	915 624,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	475 429,00	- 5 000,00	470 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 496,00	- 8 000,00	123 496,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	67 194,00	- 8 000,00	59 194,00
4260	Zakup energii	405 000,00	40 000,00	445 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	215 000,00	40 000,00	255 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	8 000,00	62 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	36 800,00	8 000,00	44 800,00
80104	Przedszkola	5 530 883,00	0,00	5 530 883,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 984,00	- 1 500,00	64 484,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	26 337,00	- 1 500,00	24 837,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 858,00	1 200,00	98 058,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	34 058,00	1 200,00	35 258,00
4270	Zakup usług remontowych	42 450,00	- 1 000,00	41 450,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	13 350,00	- 1 000,00	12 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	200,00	- 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 500,00	1 800,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	1 500,00	1 500,00
80110	Gimnazja	4 546 379,00	0,00	4 546 379,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 306,00	- 600,00	53 706,00
	Zespół Szkół Miejskich	54 306,00	- 600,00	53 706,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	600,00	4 600,00
	Zespół Szkół Miejskich	4 000,00	600,00	4 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	0,00	42 671,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	57 167,00	1 800,00	57 167,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 300,00	1 800,00	17 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	449,00	249,00	200,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30,00	- 170,00	200,00	
	Urząd Miasta Rypin	419,00	419,00	0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00	- 95,00	2 371,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 276,00	- 95,00	2 371,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	- 1 520,00	5 100,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	480,00	- 1 520,00	2 000,00	
	Pomoc społeczna	20 685 786,08	0,00	20 685 786,08	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 180,00	600,00	94 580,00	
4430	Różne opłaty i składki	95 180,00	600,00	94 580,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95 180,00	600,00	94 580,00	
85203	Ośrodki wsparcia	673 809,00	0,00	673 809,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 859,00	- 1,00	30 860,00	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	30 859,00	- 1,00	30 860,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 955,00	- 3 658,00	81 613,00	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	77 955,00	- 3 658,00	81 613,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 409,00	350,00	5 059,00	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	5 409,00	350,00	5 059,00	
4260	Zakup energii	9 740,00	2 000,00	7 740,00	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	9 740,00	2 000,00	7 740,00	
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	1 000,00	32 000,00	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	33 000,00	1 000,00	32 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	310,00	1 700,00	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 010,00	310,00	1 700,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	- 1,00	11 487,00	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	11 486,00	- 1,00	11 487,00	
85204	Rodziny zastępcze	37 158,00	- 4 600,00	41 758,00	
4430	Różne opłaty i składki	37 158,00	- 4 600,00	41 758,00	

		4 r / 58,00		- 4 600,00		37 158,00	
85205	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 819,00		- 1 090,00		8 729,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00		- 1 740,00		0,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 740,00		- 1 740,00		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		650,00		1 650,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00		650,00		1 650,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 187,00		425,00		596 612,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		- 200,00		100,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00		- 200,00		100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		1 825,00		12 825,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00		1 825,00		12 825,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		- 100,00		400,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00		- 100,00		400,00	
4430	Różne opłaty i składki	200,00		- 100,00		100,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00		- 100,00		100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00		- 1 000,00		8 300,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 300,00		- 1 000,00		8 300,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 552,00		- 235,00		397 317,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		- 150,00		350,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00		- 150,00		350,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 841,00		- 85,00		7 756,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 841,00		- 85,00		7 756,00	
85295	Pozostała działalność	1 114 006,84		4 900,00		1 118 906,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,80		900,00		1 673,80	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00		900,00		1 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100 113,04		4 000,00		104 113,04	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00		4 000,00		104 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	754 085,00		0,00		754 085,00	
85401	Świetlice szkolne	144 154,00		0,00		144 154,00	
4270	Zakup usług remontowych	600,00		- 100,00		500,00	

		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	100,00	- 100,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 40,00	200,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	120,00	- 40,00	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	140,00	740,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	200,00	140,00	340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 088 435,75	0,00	5 088 435,75
	90002	Gospodarka odpadami	2 156 512,50	0,00	2 156 512,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 300,00	38 700,00
		Urząd Miasta Rypin	39 000,00	- 300,00	38 700,00
		Zakup energii	500,00	100,00	600,00
		Urząd Miasta Rypin	500,00	100,00	600,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	200,00	733,00
		Urząd Miasta Rypin	533,00	200,00	733,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 028,00	0,00	159 028,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	1 000,00	94 500,00
		Urząd Miasta Rypin	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		Zakup energii	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		Urząd Miasta Rypin	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	926	Kultura fizyczna	3 364 353,00	0,00	3 364 353,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	2 828 512,00	0,00	2 828 512,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	500,00	5 500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	500,00	44 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	44 000,00	500,00	44 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	3 000,00	69 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	66 500,00	3 000,00	69 500,00
		Zakup energii	91 700,00	2 500,00	94 200,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	91 700,00	2 500,00	94 200,00
		Zakup usług pozostałych	48 420,00	- 5 500,00	42 920,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 420,00	- 5 500,00	42 920,00

4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
Razem:		69 265 239,49	6 658,00	69 271 897,49

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 305,66	21 305,66	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	18 805,66	18 805,66	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	225 000,00	8 000,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00
600		Transport i łączność	4 314 046,00	280 351,00	4 033 695,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 651 449,00	162 676,00	3 488 773,00
	60095	Pozostała działalność	487 597,00	117 675,00	369 922,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 827 194,00	2 475 504,00	351 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 690,00	2 081 000,00	198 690,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	394 504,00	394 504,00	
	70095	Pozostała działalność	153 000,00		153 000,00
710		Działalność usługowa	1 336 884,00	222 384,00	1 114 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 485,00	80 485,00	
	71035	Cmentarze	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 665 136,83	4 620 036,83	45 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 418,00	310 418,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 900,00	297 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 472 748,00	3 427 648,00	45 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 397,00	178 397,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 502,83	218 502,83	
	75095	Pozostała działalność	187 171,00	187 171,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	18 600,00	18 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 844,00	318 344,00	31 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00		6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	305 144,00	305 144,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 457 730,00	1 457 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	223 232,00	223 232,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 232,00	223 232,00	
801		Oświata i wychowanie	21 310 769,17	20 140 769,17	1 170 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 660 598,00	7 590 598,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 530 883,00	5 085 883,00	445 000,00
	80110	Gimnazja	4 546 379,00	3 931 379,00	615 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 500,00	14 500,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	343 672,17	343 672,17	
	80132	Szkoły artystyczne	372 532,00	372 532,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	967 276,00	942 276,00	25 000,00

	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	327 804,00	327 804,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	517 916,00	517 916,00	
	80195	Pozostała działalność	986 538,00	971 538,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	374 695,00	365 695,00	9 000,00
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	18 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 645,00	308 645,00	
	85195	Pozostała działalność	850,00	850,00	
852		Pomoc społeczna	20 685 786,08	20 685 786,08	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 180,00	95 180,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	726 054,00	726 054,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	673 809,00	673 809,00	
	85204	Rodziny zastępcze	37 158,00	37 158,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 728,00	8 728,00	
	85206	Wsparcie rodziny	41 250,00	41 250,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 411 949,00	7 411 949,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 004 100,00	6 004 100,00	
	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	86 379,00	86 379,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 720 806,00	1 720 806,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85216	Zasiłki stałe	563 161,00	563 161,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 612,00	596 612,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 317,00	397 317,00	
	85295	Pozostała działalność	1 118 906,84	1 118 906,84	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	127 905,00	113 905,00	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	754 085,00	754 085,00	
	85401	Świetlice szkolne	144 154,00	144 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	473 940,00	473 940,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 088 435,75	4 402 917,75	685 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 000,00	280 000,00	358 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 156 512,50	2 156 512,50	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 028,00	119 028,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90095	Pozostała działalność	950 277,25	848 277,25	102 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 896,00	1 893 896,00	225 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 400,00	876 400,00	160 000,00
	92116	Biblioteki	612 440,00	612 440,00	
	92118	Muzea	405 056,00	405 056,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00		40 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 364 353,00	1 647 741,00	1 716 612,00
	92601	Obiekty sportowe	83 934,00	83 934,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 828 512,00	1 111 900,00	1 716 612,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 036,00	450 036,00	
	92695	Pozostała działalność	1 871,00	1 871,00	
Wydatki ogółem, w tym:			69 271 897,49	59 867 282,49	9 404 615,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 692 864,14	36 692 864,14	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 181 471,19	23 181 471,19	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 511 392,95	13 511 392,95	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 452 772,00	3 452 772,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 161 473,10	18 161 473,10	

4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	132 407,25	102 443,25	29 964,00
5) Wydatki na obsługę długu	315 000,00	315 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	14 769 784,74	14 769 784,74	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 018 126,00	4 018 126,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 141 025,00	837 525,00	1 303 500,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	358 000,00		358 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 463,00	347 463,00	

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 149/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

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

SZCZEGÓLNY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6010)

1	2	3	4	5	6
Przebieg	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			14 805,66	14 805,66
Pozostała działalność		01095		14 805,66	14 805,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 805,66	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		146,73
Różne opłaty i składki			4430		14 515,36
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Centraze		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			263 946,00	263 946,00
Urzędy wojewódzkie		75011		263 946,00	263 946,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	263 146,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		209 647,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 380,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 701,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 418,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 600,00	18 600,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		18 600,00	18 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		293,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		42,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 322,00
Podróże służbowe krajowe			4410		243,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			113 584,00	113 584,00
Szkoły podstawowe		80101		69 845,00	69 845,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	69 845,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		697,36
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		69 147,64
Gimnazja		80110		43 149,00	43 149,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 149,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		427,58
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		42 721,42
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		590,00	590,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	590,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		590,00

Podróże służbowe krajowe			4410		
FOMOC SPOŁECZNA	852			14 327 849,08	14 327 849,08
Ośrodki wsparcia		85203		676 872,00	676 872,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	662 772,00	
Wpływy z usług			0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		14 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		437 137,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 859,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		77 955,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 409,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		23 861,00
Zakup energii			4260		9 740,00
Zakup usług remontowych			4270		33 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 010,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
inne opłaty i składki			4430		2 629,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 300,00
Świadczenie wychowawcze		85211		7 411 949,00	7 411 949,00
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	7 411 949,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		7 264 922,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		85 009,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 117,35
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		21 900,00
Zakup usług pozostałych			4300		11 650,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 700,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		6 030 505,00	6 030 505,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	0900	4 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 890 205,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	30 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		106 300,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 505 374,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		22 706,15
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		208 124,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	4560		4 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85213		45 620,00	45 620,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	44 620,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		44 620,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215		276,24	276,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	276,24	
Świadczenia społeczne		3110		270,72
Zakup usług pozostałych		4300		5,52
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		162 240,00	162 240,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	155 840,00	
Wpływy z usług	PB	0830	6 400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa	PB	2930		6 400,00
Wnagrodzenia bezosobowe		4170		155 840,00
ostatnia działalność	85295		386,84	386,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	386,84	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		273,80
Zakup usług pozostałych		4300		113,04
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		29 500,00	29 500,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		29 500,00	29 500,00
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	29 500,00	
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		29 500,00
OGÓŁEM ZADANIA:			14 769 784,74	14 769 784,74

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			45 850,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	45 100,00	G
		85228	2360	250,00	G
OGÓŁEM:				45 870,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Plan finansowy na realizację zadań i celów w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2016

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 06.10.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 14.11.2016
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	Razem: 85153	38 000,00	0,00	38 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 194,00		3 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 390,00		17 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 082,00	-419,00	43 663,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 667,00		39 667,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki		419,00	419,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00		3 100,00
	Razem 85154:	125 645,00	0,00	125 645,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	818,00		818,00
	Razem 85205:	818,00	0,00	818,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		164 463,00	0,00	164 463,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00		73 023,00
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00		4 974,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 692,00		14 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00		940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00		17 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 685,00	16 685,00
4220	Zakup środków żywności	29 800,00		29 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 800,00	19 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	-170,00	30,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	-95,00	2 276,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 520,00	480,00
	Razem 85154:	183 000,00	0,00	183 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		183 000,00	0,00	183 000,00
		347 463,00	0,00	347 463,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 06.10.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 14.11.2016
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000,00		325 000,00
	Razem 75618	325 000,00	0,00	325 000,00
OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		325 000,00	0,00	325 000,00
OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:		325 000,00	0,00	325 000,00
OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:		347 463,00	0,00	347 463,00
DOCHODY-WYDATKI		-22 463,00	0,00	-22 463,00

REALIZACJA BUDŻETU ZA ROK UBIEGŁY - 2015

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2015 rok	Wykonanie wydatków 2015 rok	Środki do wykorzystania w 2016 roku
1	2	3	4	5
	BO 2015 (środki pozostałe z 2014 roku)	5 971,00		
	75618	341 512,84		
	85153		36 750,00	
	85154		287 448,77	
	85205		821,90	
	Razem:	347 483,84	325 020,67	22 463,17

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 149/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmiana finansowania			Zmiana	Uzasadnienie zmiany	Główny
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST			
DOCHODY									
Plan przed zmianą									
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
Stan na dzień 03.11.2016									
1	750/75011/2010	6 658,00			6 658,00			64 499 020,96	
Razem dochody bieżące:									
		6 658,00	0,00	0,00	6 658,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)									
		6 658,00						59 927 515,96	
Stan na dzień 14.11.2016									
								59 934 173,96	
Stan na dzień 03.11.2016									
								4 571 505,00	
Razem dochody majątkowe:									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)									
		0,00						4 571 505,00	
Stan na dzień 14.11.2016									
		6 658,00	0,00						
Ogółem: bieżące+ majątkowe									
		6 658,00							
Plan po zmianach									
								64 505 678,96	
WYDATKI									
Plan przed zmianą									
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
Stan na dzień 03.11.2016									
	801/80104/4120		1 500,00	-1 500,00				69 265 239,49	
	801/80104/4210	1 200,00		1 200,00					
	801/80104/4270		1 000,00	-1 000,00					
	801/80104/4410		200,00	-200,00					
	801/80104/4700	1 500,00		1 500,00					
	801/80146/4110		600,00	-600,00					
	801/80146/4120		100,00	-100,00					
	801/80146/4210		740,00	-740,00					
	801/80146/4300	4 890,00		4 890,00					
	801/80146/4410		500,00	-500,00					
	801/80146/4700		2 950,00	-2 950,00					
	852/85203/4040		1,00	-1,00					
	852/85203/4110		3 658,00	-3 658,00					
	852/85203/4120	350,00		350,00					
Stan na dzień 03.11.2016									
								59 860 624,49	
WYDATKI BIEŻĄCE:									
1									P-2
Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na szkolenia BHP oraz zakup materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.									
2									MZOO
Na wniosek dokonano korekty planu finansowego na realizację kursów i studiów dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli									

Na wniosek Wnioskownika dokonano korekty planu finansowego

3		4		5		6	
852/85203/4260	2 000,00	2 000,00				2 000,00	
852/85203/4270	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
852/85203/4360	310,00	310,00				310,00	
852/85203/4440			1,00			-1,00	
851/85154/3020			200,00			-200,00	
851/85154/4210	1 685,00	1 685,00				1 685,00	
851/85154/4240			1 000,00			-1 000,00	
851/85154/4270			500,00			-500,00	
851/85154/4300	1 800,00	1 800,00				1 800,00	
851/85154/4430			170,00			-170,00	
851/85154/4440			95,00			-95,00	
851/85154/4700			1 520,00			-1 520,00	
852/85205/4210			1 740,00			-1 740,00	
852/85205/4300	650,00	650,00				650,00	
852/85219/3020			200,00			-200,00	
852/85219/4210	1 825,00	1 825,00				1 825,00	
852/85219/4410			100,00			-100,00	
852/85219/4430			100,00			-100,00	
852/85219/4700			1 000,00			-1 000,00	
852/85228/4210			150,00			-150,00	
852/85228/4440			85,00			-85,00	
852/85295/4210	900,00	900,00				900,00	
852/85295/4300	4 000,00	4 000,00				4 000,00	
852/85201/4430	600,00	600,00				600,00	
852/85204/4430			4 600,00			-4 600,00	
926/92604/3020	500,00	500,00				500,00	
926/92604/4170	500,00	500,00				500,00	
926/92604/4210	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
926/92604/4260	2 500,00	2 500,00				2 500,00	
926/92604/4300			5 500,00			-5 500,00	
926/92604/4430			1 000,00			-1 000,00	
750/75011/4380	23,00	23,00				23,00	
750/75011/4300			23,00			-23,00	
750/75022/4360	300,00	300,00				300,00	
750/75022/4420			300,00			-300,00	
750/75023/4270			5 000,00			-5 000,00	
750/75023/4700	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
754/75416/4260	300,00	300,00				300,00	
754/75416/4300			300,00			-300,00	
851/85154/4210			419,00			-419,00	
851/85154/4430	419,00	419,00				419,00	
900/90002/4260	100,00	100,00				100,00	
900/90002/4360	200,00	200,00				200,00	
900/90002/4210			300,00			-300,00	
900/90004/4210	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
<p>3 zabezpieczając środki na bieżące funkcjonowanie jednostki</p> <p>4 Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na bieżące funkcjonowanie jednostki</p> <p>5 Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wydatki bieżące.</p> <p>6 Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki w m-cu XI-XII br.</p>							
<p>SBS</p> <p>MOPS</p> <p>MOSiR</p> <p>UM</p>							

