

ZARZĄDZENIE NR 16/2015
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 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 IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **55.567.489,21 zł.**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **50.131.589,21 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.435.900,00 zł.**,

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **59.238.947,21 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **48.698.986,21 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **10.539.961,00 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

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

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

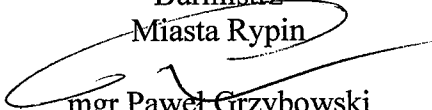
7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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 16/2015 z 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 504 076,00	3 718,21	7 507 794,21
	852:15		Dodatki mieszkaniowe	0,00	718,21	718,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	718,21	718,21
			Gmina Miasta Rypin	0,00	718,21	718,21
	852:16		Zasłki stałe	144 900,00	3 000,00	147 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Gmina Miasta Rypin	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:				55 563 771,00	3 718,21	55 567 489,21

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	165 900,00	30 000,00	135 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 498 200,00	3 353 200,00	3 145 000,00
710	Działalność usługowa	382 135,00	107 135,00	275 000,00
750	Administracja publiczna	326 520,00	326 520,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	2 850,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	60 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 536 182,00	21 536 182,00	
758	Różne rozliczenia	12 292 740,00	12 292 740,00	
801	Oświata i wychowanie	3 063 683,00	2 013 683,00	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	7 507 794,21	7 427 794,21	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 401,00	219 401,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 384,00	2 612 384,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	
926	Kultura fizyczna	866 200,00	116 200,00	750 000,00
Dochody ogółem, w tym:		55 567 489,21	50 131 589,21	5 435 900,00
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 486 368,21	6 486 368,21	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 841 370,00	1 841 370,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		367 500,00	84 100,00	283 400,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 185 585,00	258 085,00	1 927 500,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		315 000,00	315 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

 mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 16/2015 z 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 310 445,00	0,00	3 310 445,00
			Drogi publiczne gminne	2 974 542,00	- 7 658,00	2 966 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 7 658,00	42 342,00
			Urząd Miejski	50 000,00	- 7 658,00	42 342,00
	60095		Pozostała działalność	335 903,00	7 658,00	343 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 069,00	5 069,00
			Urząd Miejski	0,00	5 069,00	5 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 917,00	872,00	13 789,00
			Urząd Miejski	12 917,00	872,00	13 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	125,00	1 883,00
		Urząd Miejski	1 758,00	125,00	1 883,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	
		Urząd Miejski	0,00	80,00	80,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 512,00	1 512,00	
		Urząd Miejski	0,00	1 512,00	1 512,00	
710			Działalność usługowa	1 347 408,00	0,00	1 347 408,00
	71035		Cmentarze	1 267 383,00	0,00	1 267 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	- 2 000,00	27 500,00
			Urząd Miejski	29 500,00	- 2 000,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 178 880,00	0,00	4 178 880,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00	0,00	271 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 200,00	20 800,00

801				Urząd Miejski	0,00,00	- 1 200,00	20 800,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
				Urząd Miejski	0,00	1 200,00	1 200,00
				Oświata i wychowanie	21 211 995,00	0,00	21 211 995,00
80101				Szkoły podstawowe	7 494 024,00	- 2 600,00	7 491 424,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 204,00	- 2 600,00	405 604,00
				Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	203 204,00	- 1 000,00	202 204,00
				Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	205 000,00	- 1 600,00	203 400,00
80104				Przedszkola	5 399 550,00	0,00	5 399 550,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	574 887,00	- 5 000,00	569 887,00
				Przedszkole Miejskie Nr 2	228 620,00	- 5 000,00	223 620,00
	4270			Zakup usług remontowych	23 500,00	5 000,00	28 500,00
				Przedszkole Miejskie Nr 2	3 500,00	5 000,00	8 500,00
80132				Szkoły artystyczne	296 485,00	- 1 000,00	295 485,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
				Zespół Szkół Miejskich	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	942 420,00	3 600,00	946 020,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 203,00	3 600,00	25 803,00
				Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	7 203,00	1 000,00	8 203,00
				Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	9 000,00	1 600,00	10 600,00
				Zespół Szkół Miejskich	6 000,00	1 000,00	7 000,00
852				Pomoc społeczna	10 710 882,00	3 718,21	10 714 600,21
85215				Dodatki mieszkaniowe	1 303 100,00	718,21	1 303 818,21
	3110			Świadczenia społeczne	1 300 000,00	703,85	1 300 703,85
				Urząd Miejski	1 300 000,00	703,85	1 300 703,85
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14,36	2 014,36
				Urząd Miejski	2 000,00	14,36	2 014,36
85216				Zasłki stałe	144 900,00	3 000,00	147 900,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym przeznaczaniem lub wykorzystaniem, z mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	Gmina Miasta Rypin	1 000,00	3 000,00	4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 297,00	0,00	222 297,00
	Pozostała działalność	222 297,00	0,00	222 297,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 650,00	- 2 505,00	133 145,00
	Urząd Miejski	135 650,00	- 2 505,00	133 145,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 505,00	2 505,00
	Urząd Miejski	0,00	2 505,00	2 505,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	391 092,00	0,00	391 092,00
	Świetlice szkolne	279 529,00	0,00	279 529,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 550,00	- 300,00	200 250,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	91 991,00	- 300,00	91 691,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	300,00	11 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	3 000,00	300,00	3 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 563,00	0,00	111 563,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 914,00	- 100,00	15 814,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	15 914,00	- 100,00	15 814,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177,00	100,00	1 277,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	1 177,00	100,00	1 277,00
Razem:		59 235 229,00	3 718,21	59 238 947,21

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 16/2015 z 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

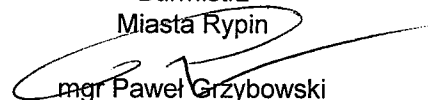
Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	80 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	80 000,00	
600		Transport i łączność	3 310 445,00	270 942,00	3 039 503,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 966 884,00	172 881,00	2 794 003,00
	60095	Pozostała działalność	343 561,00	98 061,00	245 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 748 718,00	2 723 718,00	2 025 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 618,00	2 322 618,00	100 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 926 100,00	1 100,00	1 925 000,00
710		Działalność usługowa	1 347 408,00	201 908,00	1 145 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	
	71035	Cmentarze	1 267 383,00	121 883,00	1 145 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 178 880,00	4 015 920,00	162 960,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00	271 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 259 573,00	3 183 573,00	76 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	
	75095	Pozostała działalność	229 037,00	142 077,00	86 960,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	2 850,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 099,00	347 099,00	35 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	334 099,00	334 099,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 976 730,00	1 976 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 626 730,00	1 626 730,00	
758		Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	
801		Oświata i wychowanie	21 211 995,00	19 652 997,00	1 558 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 491 424,00	7 472 426,00	18 998,00

	80104	Przedszkola	5 399 550,00	5 399 550,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
	80110	Gimnazja	5 517 513,00	3 977 513,00	1 540 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	27 000,00	27 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 830,00	546 830,00	
	80132	Szkoły artystyczne	295 485,00	295 485,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	946 020,00	946 020,00	
	80195	Pozostała działalność	901 927,00	901 927,00	
851		Ochrona zdrowia	324 100,00	314 100,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 100,00	284 100,00	
852		Pomoc społeczna	10 714 600,21	10 574 600,21	140 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000,00	85 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	590 633,00	590 633,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	772 500,00	632 500,00	140 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	21 600,00	21 600,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 962,00	5 486 962,00	
	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 społecznej	56 600,00	56 600,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 500,00	717 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 818,21	1 303 818,21	
	85216	Zasiłki stałe	147 900,00	147 900,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 055,00	530 055,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 772,00	244 772,00	
	85295	Pozostała działalność	756 360,00	756 360,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	222 297,00	222 297,00	
	85395	Pozostała działalność	222 297,00	222 297,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 092,00	391 092,00	
	85401	Świetlice szkolne	279 529,00	279 529,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 563,00	111 563,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 303,00	4 428 303,00	758 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	140 000,00	490 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 304 000,00	2 304 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 708,00	113 708,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	535 000,00	135 000,00
	90095	Pozostała działalność	977 495,00	862 495,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 000,00	1 808 000,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	870 000,00	115 000,00
	92116	Biblioteki	568 000,00	568 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 995 930,00	1 455 930,00	1 540 000,00
	92601	Obiekty sportowe	97 530,00	97 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 513 400,00	973 400,00	1 540 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 000,00	383 000,00	

92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:		59 238 947,21	48 698 986,21	10 539 961,00
1)	Wydatki jednostek budżetowych	34 978 172,36	34 978 172,36	
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 080 796,00	22 080 796,00	
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	12 897 376,36	12 897 376,36	
2)	Dotacje na zadania bieżące	3 154 051,00	3 154 051,00	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 321 735,85	8 321 735,85	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	3 520 295,00	3 251 998,00	268 297,00
5)	Wydatki na obsługę długu	350 000,00	350 000,00	
6)	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 626 730,00	1 626 730,00	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 486 368,21	6 486 368,21	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 841 370,00	1 841 370,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 074 551,00	791 151,00	283 400,00
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	490 000,00	490 000,00	
	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	314 100,00	314 100,00	

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 16/2015 z 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 6310)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			-	-
Pozostała działalność		01095		-	-
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		
Różne opłaty i składki			4430		
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500	1 500
Centraze		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			232 400	232 400
Urzędy wojewódzkie		75011		232 400	232 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	231 900	
Wpływy z różnych opłat			0690	500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		31 900
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
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		216
Składki na Fundusz Pracy			4120		30
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 404
Zakup usług pozostałych			4300		-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-
Szkoły Podstawowe		80101		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		-
Zakup usług pozostałych			4300		-

POMOC SPOŁECZNA	852			6 249 618	6 249 618
Ośrodki wsparcia		85203		635 300	635 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	624 000	
Wpływy z usług			0830	11 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		11 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		420 140
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		29 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		73 300
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 728
Zakup energii			4260		10 000
Zakup usług remontowych			4270		2 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		200
Zakup usług pozostałych			4300		17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 500
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000
Różne opłaty i składki			4430		2 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 854
Podatek od nieruchomości			4480		7 378
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 552 600	5 552 600
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	5 429 400	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	20 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	100 000	
Wpływy z różnych opłat			0690	200	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930		100 200
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000
Świadczenia społeczne			3110		5 066 518
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		117 331
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 965
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		23 093
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		200 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 143
Zakup usług pozostałych			4300		4 068
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 282

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000
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		29 100	29 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	28 100	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		28 100
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		718,21	718,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	718,21	
Świadczenia społeczne			3110		703,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		14,36
Zakup usług pozostałych			4300		-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		31 900	31 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	26 600	
Wpływy z usług			0830	5 300	
Wpływy z tytułu do budżetu państwa			2930		5 300
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		26 600
Pozostała działalność		85295		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Świadczenia społeczne			3110		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
Podróże służbowe krajowe			4410		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			-	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	-

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		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
OGÓLEM ZADANIA:				6 486 368,21	6 486 368,21
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20	G
POMOC SPOŁECZNA	852			700	
		85203	2360	400	G
		85212	2360	100	G
		85228	2360	200	G
Ogółem:				720	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Partnerska Nr 81-II.433.UE.117.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			-	18 998
	Szkoły Podstawowe		80101		-	18 998
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	-	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		18 998
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-
	OGÓLEM ZADANIE:				-	18 998
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				-	18 998
2	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			-	16 000
	Urzędy gmin (miast)		75023		-	16 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	-	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-
	OGÓLEM ZADANIE:				-	16 000
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				-	16 000
3	Umowa nr WP-II-W.433.2.51.2013 o dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie" współfinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801			300 000	-
	Przedszkola		80104		300 000	-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				6207	300 000	
OGÓLEM ZADANIE:					300 000	-
w tym: dochody i wydatki bieżące						
dochody i wydatki majątkowe					300 000	-

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3					300 000	34 998
w tym: dochody i wydatki bieżące					-	-
dochody i wydatki majątkowe					300 000	34 998

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Projekt pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			219 401	219 401
Pozostała działalność		85395		219 401	219 401
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	219 401	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		133 145
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		2 505
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		26 614
Składki na Fundusz Pracy			4127		3 735
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		36 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		1 840
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		315
Zakup usług pozostałych			4307		14 847
OGÓLEM ZADANIE:				219 401	219 401
w tym: dochody i wydatki bieżące				219 401	219 401
dochody i wydatki majątkowe				-	-

OGÓLEM POKL ZADANIE: 4				219 401	219 401
w tym: dochody i wydatki bieżące				219 401	219 401
dochody i wydatki majątkowe				-	-

OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4				519 401	254 399
w tym: dochody i wydatki bieżące				219 401	219 401
dochody i wydatki majątkowe				300 000	34 998

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETU - Zarządzenie Burmistrza Nr 16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
DOCHODY									
DOCHODY/BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 01.01.2015									
	Plan przed zmianą							55 563 771,00	
	1 852/85215/2010	718,21			718,21				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.2015/64 przyznające środki na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego za I kw.2015r.
	2 852/85216/2910	3 000,00			3 000,00				Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwrotem zasiłku statego za okres X-XII 2014 r. (MOPS)
	Razem dochody bieżące:	3 718,21			3 718,21				
	różnica: (+,-)	3 718,21							
Stan na dzień 30.01.2015									
Stan na dzień 01.01.2015									
	Razem dochody majątkowe:							5 435 900,00	
	różnica: (+,-)								
Stan na dzień 30.01.2015									
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	3 718,21							
	różnica: (+,-)	3 718,21							
	Plan dochodów po zamianach							55 567 489,21	
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 01.01.2015									
	Plan wydatków przed zmianą							59 235 229,00	
	1 852/85215/3110	703,85			703,85				Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zabezpieczono środki na wypłatę dodatków energetycznych za I kw.2015 r.
	852/85215/4210	14,36			14,36				
	801/80101/4040	1 000,00	1 000,00						
	801/80148/4040	1 000,00							
	Razem wydatki bieżące:	1 718,21	1 000,00						
	różnica: (+,-)	1 718,21	1 000,00						
Stan na dzień 30.01.2015									
	Plan wydatków po zamianach							48 695 268,00	
	Razem wydatki majątkowe:								
	różnica: (+,-)								

Ogółem wydatki	26 081,21	22 363,00				
różnica: (+,-)	3 718,21					
<i>Plan po zmianach</i>					59 238 947,21	
DEFICYT BUDŻETOWY						
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.01.2015					3 671 458,00	
V. Ziełańkiewicz					3 671 458,00	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

NO	1 432 603,00
1 Dochody bieżące:	3 718,21
2 Wydatki bieżące:	3 718,21
Różnica (1-2)	-

1 dochody majątkowe:	-
2 wydatki majątkowe:	-
Różnica (1-2)	-

nadwyżka