

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
ZB 149/2016 z 14.11.16
ZB 151/2016 z 21.11.16
UR XXVI/206/16 z 30.11.16
ZB 157/2016 z 01.12.16
ZB 163/2016 z 19.12.16
XXVIII/215/16 z 28.12.16
ZB 167/2016 z 29.12.16

ZARZĄDZENIE NR 171/2016
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 30 grudnia 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. 446¹) 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 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) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1870

2) 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 2 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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 171/2016 z dnia 30 grudnia 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 163 435,75	0,00	5 163 435,75
	90095		Pozostała działalność	987 277,25	0,00	987 277,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 1 004,78	345,22
			Urząd Miasta Rypin			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 1 004,78	345,22
			Urząd Miasta Rypin			
		4307	Zakup usług pozostałych	150,00	- 111,64	38,36
			Urząd Miasta Rypin			
			Zakup usług pozostałych	150,00	- 111,64	38,36
			Urząd Miasta Rypin			
		4309	Zakup usług pozostałych	18 949,72	1 004,78	19 954,50
			Urząd Miasta Rypin			
			Zakup usług pozostałych	18 949,72	1 004,78	19 954,50
			Urząd Miasta Rypin			
			Razem:	71 029 785,80	0,00	71 029 785,80

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 171/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)

Tituł	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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
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			269 079,00	269 079,00
Urzędy wojewódzkie		75011		269 079,00	269 079,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	268 279,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		194 119,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 343,96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 135,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 601,68
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 560,21
Zakup energii			4260		6 862,32
Zakup usług pozostałych			4300		4 655,72
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		16 404,52
Podróże służbowe krajowe			4410		160,48
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		
POMOC SPOŁECZNA	852			15 877 783,04	15 877 783,04
Ośrodki wsparcia		85203		681 072,00	681 072,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	666 972,00	
Wpływy z usług			0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		14 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		270,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		423 022,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 859,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		76 275,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 334,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		48 558,00
Zakup energii			4260		9 088,00
Zakup usług remontowych			4270		32 133,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		120,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 139,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 953,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 723,00
Różne 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		129,00
Świadczenie wychowawcze		85211		8 343 018,00	8 343 018,00
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	8 342 918,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		8 176 731,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		88 131,42
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		16 103,88
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 622,51
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		36 883,31
Zakup usług pozostałych			4300		13 527,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 465,87
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 901,37
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		6 645 317,00	6 645 317,00
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	6 495 017,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	40 000,00	
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		40 000,00

Świadczenia społeczne			3110		6 107 799,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		157 144,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 527,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		212 077,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 605,75
Zakup usług pozostałych			4300		1 862,96
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		0,00
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		43 702,00	43 702,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 702,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		42 702,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		1 000,00
Dotacje 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		164 160,00	164 160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	157 760,00	
Wpływy z usług					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	6 400,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			2930		6 400,00
Pozostała działalność			4170		157 760,00
Pozostała działalność		85295		237,80	237,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	227,80	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	10,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		10,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		227,80
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		29 500,00	29 500,00
Plac 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
OGÓLEM ZADANIA:				16 324 851,70	16 324 851,70

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			68 150,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	67 100,00	G
OGÓLEM:		85228	2360	550,00	G
				68 180,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Ep. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	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 WKP na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	22 820,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	22 820,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207		
	Zakup energii			4269		200,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 020,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		21 600,00
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	22 820,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					1 220,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	21 600,00
2	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			228 795,00	0,00
	Przedszkola		80104		228 795,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	228 795,00	
	OGÓLEM ZADANIE				228 795,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00
	dochody i wydatki majątkowe				228 795,00	0,00
4	Umowa z dnia 30 czerwca 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansa na zdobycie nowych umiejętności" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	4 268,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	4 268,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		4 268,00
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	4 268,00

w tym: dochody i wydatki bieżące

2 268,00

dochody i wydatki majątkowe

5	Umowa nr WP-II-B.433.3.8.2016 z dnia 14.10.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ZSM w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	8 364,00
	Gimnazja		80110		0,00	8 364,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		913,18
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 240,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		4 210,39
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	8 364,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	8 364,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	8 364,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5	228 795,00	36 252,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	6 288,00
dochody i wydatki majątkowe	228 795,00	29 964,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

6	Porozumienie nr 106/ledycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	57 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	57 600,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369		57 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	57 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	57 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 6	0,00	57 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	57 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

7	Umowa nr POIS.09.03.00-00-437/13-00 z dnia 30.12.2014 r. o dofinansowanie Projektu pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin" realizowanego w ramach POIS					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			31 450,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		31 450,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	31 450,00	
	OGÓŁEM ZADANIE				31 450,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				31 450,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 7	31 450,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	31 450,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

8 Umowa nr UM-RR.052.1.150.2016 z dnia 29.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypln na lata 2016-2023" realizowanego w ramach POPT

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			34 699,72	38 555,25
Pozostała działalność		90095		34 699,72	38 555,25
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	34 699,72	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		12 038,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		1 337,58
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 067,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		229,68
Składki na Fundusz Pracy			4127		294,62
Składki na Fundusz Pracy			4129		32,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		345,22
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		38,36
Zakup usług pozostałych			4307		19 954,50
Zakup usług pozostałych			4309		2 217,17
OGÓLEM ZADANIE					
w tym: dochody i wydatki bieżące				34 699,72	38 555,25
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM POKL ZADANIE: 8

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

34 699,72	38 555,25
34 699,72	38 555,25
0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

9 Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			61 823,73	12 379,04
Szkoły artystyczne		80132		61 823,73	12 379,04
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001	61 823,73	
Zakup usług pozostałych			4301		12 379,04
Różne opłaty i składki			4431		120,96
OGÓLEM ZADANIE					
w tym: dochody i wydatki bieżące				61 823,73	12 379,04
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM POKL ZADANIE: 9

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

61 823,73	12 379,04
61 823,73	12 379,04
0,00	0,00

OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

356 768,45	144 786,29
127 973,45	114 822,29
228 795,00	29 964,00

Burmistrz
Miasta Rypln

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

z załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypln podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - w. prowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 171/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie		Zmniejszenie		Zmiana			Zmiana			Wzrost
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian		
DOCHODY												
Stan na dzień 29.12.2016												
	Plan przed zmianą					Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			66 364 972,24
Razem dochody bieżące:												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			61 793 467,24
różnica: (+,-)												
		0,00										
Stan na dzień 30.12.2016												
Stan na dzień 29.12.2016												
DOCHODY MAJĄTKOWE												
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 571 505,00
różnica: (+,-)												
		0,00										
Stan na dzień 30.12.2016												
Ogółem: bieżące+ majątkowe												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 571 505,00
różnica: (+,-)												
		0,00										
Plan po zmianach												
												66 364 972,24
WYDATKI												
Plan przed zmianą												
						Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			71 028 735,80
Stan na dzień 29.12.2016												
	900/90095/4307	1 004,78						1 004,78				61 625 170,80
1	900/90095/4309	111,64						111,64				
	900/90095/4217		1 004,78					-1 004,78				
	900/90095/4219		111,64					-111,64				
Razem wydatki bieżące:												
		1 116,42	1 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
różnica: (+,-)												
		0,00							0,00			
Stan na dzień 30.12.2016												
Stan na dzień 29.12.2016												
WYDATKI MAJĄTKOWE												
												61 625 170,80
Stan na dzień 29.12.2016												
												9 404 615,00

Uzasadnienie do zmian

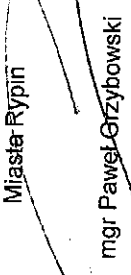
Korekta planu dot. Realizacji zadania pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2023"

UM

Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00	0,00							0,00
Stan na dzień 30.12.2016									0,00
Ogółem wydatki	1 116,42	1 116,42	1 116,42						9 404 615,00
różnica: (+,-)	0,00	0,00							
Plan po zmianach									
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.11.2016									
ROZNIKA:									
V. Zielaskiewicz									0,00

NO	168 296,44
1 Dochody bieżące:	0,00
2 Wydatki bieżące:	0,00
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
Różnica (1-2)	0,00
deficyt	0,00
Saldo (NO)	168 296,44

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski