

UR XXVII/210/16 z 28.12.16  
ZB 6/2017 z 12.01.17  
ZB 11/2017 z 23.01.17  
UR XXIX/218/17 z 03.02.17  
UR XXX/228/17 z 14.02.17  
ZB 24/2017 z 17.02.17  
UR XXXI/239/17 z 27.03.17  
ZB 39/2017 z 28.03.17

**ZARZĄDZENIE NR 45/2017**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 19 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.<sup>2</sup>), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok,

Burmistrz Miasta Rypin  
**ZARZĄDZA**  
następujące zmiany:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **74.641.049,20 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **62.353.470,20 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.287.579,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **80.879.346,93 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **62.215.551,93 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.663.795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191

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;

§ 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 Ryppin Nr 45/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ryppin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Ryppin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Kolnictwo i łowiectwo	0,00	9 272,27	9 272,27
			Pozostała działalność	0,00	9 272,27	9 272,27
852		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	0,00	9 272,27	9 272,27
			Urząd Miasta Ryppin	0,00	9 272,27	9 272,27
		Pomoc społeczna	2 672 018,39	80 716,74	2 752 735,13	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	193,39	76,74	270,13	
	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	93,39	76,74	170,13	
		Urząd Miasta Ryppin	93,39	76,74	170,13	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 620,00	80 640,00	163 260,00
	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	57 120,00	80 640,00	137 760,00
			Urząd Miasta Ryppin	57 120,00	80 640,00	137 760,00
<b>Razem:</b>				74 551 060,19	89 989,01	74 641 049,20

BURMISTRZ MIASTA RYPPIŃ

*Paweł Grzybowski*

## Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 272,27	9 272,27	
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 489 306,00	2 104 306,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	57 200,00	57 200,00	
750	Administracja publiczna	346 070,00	346 070,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 315,00	5 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 989 032,00	23 989 032,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	5 126 062,00	2 149 378,00	2 976 684,00
852	Pomoc społeczna	2 752 735,13	2 752 735,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 582,00	245 582,00	
855	Rodzina	15 419 793,80	15 419 793,80	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 666,00	2 619 771,00	1 525 895,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	565 100,00	165 100,00	400 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>74 641 049,20</b>	<b>62 353 470,20</b>	<b>12 287 579,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>20 331 190,20</b>	<b>19 348 988,20</b>	<b>982 202,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 569 046,20	16 569 046,20	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 702 342,00	2 702 342,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		77 600,00	77 600,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		982 202,00		982 202,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 45/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	9 272,27	11 272,27
			Pozostała działalność	0,00	9 272,27	9 272,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	120,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,63	20,63
			Urząd Miasta Rypin	0,00	20,63	20,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,94	2,94
			Urząd Miasta Rypin	0,00	2,94	2,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38,24	38,24
			Urząd Miasta Rypin	0,00	38,24	38,24
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 090,46	9 090,46
			Urząd Miasta Rypin	0,00	9 090,46	9 090,46
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 846 304,39</b>	<b>80 716,74</b>	<b>5 927 021,13</b>
			Dotądki mieszkaniowe	1 123 093,39	76,74	1 123 170,13
		3110	Świadczenia społeczne	1 120 093,39	73,34	1 120 166,73
			Urząd Miasta Rypin	1 120 093,39	73,34	1 120 166,73
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3,40	203,40
			Urząd Miasta Rypin	200,00	3,40	203,40
	85219		Źródła pomocy społecznej	613 355,00	0,00	613 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 789,00	3 350,00	452 139,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	448 789,00	3 350,00	452 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 690,00	570,00	80 260,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	79 690,00	570,00	80 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 949,00	80,00	8 029,00

## Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 272,27</b>	<b>11 272,27</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
	01095	Pozostała działalność	9 272,27	9 272,27	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 115 629,00</b>	<b>241 029,00</b>	<b>3 874 600,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	222 000,00		222 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 580,00	115 580,00	2 885 000,00
	60095	Pozostała działalność	143 049,00	125 449,00	17 600,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 589 000,00</b>	<b>2 279 000,00</b>	<b>4 310 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 754 000,00	1 884 000,00	2 870 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 440 000,00		1 440 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>192 679,00</b>	<b>192 679,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	18 400,00	
	71035	Cmentarze	149 279,00	149 279,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 030 729,00</b>	<b>4 980 729,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 181,00	314 181,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00	301 950,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 362,00	3 348 362,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	277 671,00	277 671,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>373 723,00</b>	<b>288 723,00</b>	<b>85 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	
	75495	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 462 730,00</b>	<b>1 462 730,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 150 948,73</b>	<b>21 480 312,73</b>	<b>6 670 636,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 738 670,00	8 237 670,00	1 501 000,00
	80104	Przedszkola	5 787 722,00	5 734 722,00	53 000,00
	80110	Gimnazja	6 568 140,00	4 125 702,00	2 442 438,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	419 341,73	419 341,73	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	987 577,00	923 577,00	64 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 407,00	363 407,00	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	683 684,00	683 684,00	
	80195	Pozostała działalność	3 543 458,00	933 260,00	2 610 198,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 024,00</b>	<b>410 024,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 680,00	344 680,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 927 021,13</b>	<b>5 922 021,13</b>	<b>5 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	612 773,00	612 773,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 350,00	9 350,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	85 000,00	85 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 198 400,00	1 198 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 170,13	1 123 170,13	
	85216	Zasiłki stałe	266 200,00	266 200,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 355,00	613 355,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 898,00	409 898,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	158 875,00	153 875,00	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 611,00</b>	<b>32 611,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	32 611,00	32 611,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>600 464,00</b>	<b>600 464,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	137 508,00	137 508,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00	156 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	306 728,00	306 728,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 597 875,80</b>	<b>15 597 875,80</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 318 100,00	9 318 100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	93,80	93,80	
	85504	Wspieranie rodziny	58 082,00	58 082,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 873 488,00</b>	<b>4 426 488,00</b>	<b>2 447 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	280 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00	2 172 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 800,00	95 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	511 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 744 616,00	894 616,00	1 850 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 152 559,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>247 559,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 559,00	890 000,00	222 559,00
	92116	Biblioteki	615 000,00	615 000,00	
	92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 650 243,00</b>	<b>1 676 243,00</b>	<b>974 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	83 558,00	83 558,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 385,00	1 126 385,00	974 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 300,00	454 300,00	
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>80 879 346,93</b>	<b>62 215 551,93</b>	<b>18 663 795,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 129 694,47	38 129 694,47	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 926 117,57	24 926 117,57	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 203 576,90	13 203 576,90	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 592 280,00	3 592 280,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 858 912,73	18 858 912,73	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 622 132,73	86 934,73	2 535 198,00
5) Wydatki na obsługę długu			320 000,00	320 000,00	
6) Wyплаты 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	16 569 046,20	16 569 046,20	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 702 342,00	2 702 342,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 786 061,00	814 061,00	972 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	390 530,00	390 530,00	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>9 272,27</b>	<b>9 272,27</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>9 272,27</b>	<b>9 272,27</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 272,27	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		38,24
Różne opłaty i składki			4430		9 090,46
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>253 800,00</b>	<b>253 800,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>253 800,00</b>	<b>253 800,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	253 100,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		213 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 700,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 900,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>		<b>75101</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		102,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		992,00
Podróże służbowe krajowe			4410		81,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>818 030,13</b>	<b>818 030,13</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>624 500,00</b>	<b>624 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	608 600,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 900,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		416 440,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 090,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 000,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 630,00

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		300,00
<b>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.</b>		<b>85213</b>		<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		43 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
<b>Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>		<b>85215</b>		<b>170,13</b>	<b>170,13</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	170,13	
Świadczenia społeczne			3110		166,73
Zakup usług pozostałych			4300		3,40
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>149 360,00</b>	<b>149 360,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	137 760,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		129 360,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 400,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>15 483 093,80</b>	<b>15 483 093,80</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>9 318 100,00</b>	<b>9 318 100,00</b>
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	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	10 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		10 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		59 396,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 808,00
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		24 816,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
<b>razem wydatki na obsługę:</b>			<b>razem:</b>		<b>139 620,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>6 164 900,00</b>	<b>6 164 900,00</b>

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 023 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	113 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		113 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 600 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		242 892,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		81 232,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 472,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		16 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 306,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		26 981,00
Zakup energii			4260		2 410,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		32 408,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFSS			4440		1 278,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		93,80	93,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	93,80	
Składki na Fundusz Pracy			4120		93,80

**OGÓŁEM ZADANIA:**

**16 569 046,20 16 569 046,20**

**INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>20,00</b>	<b>UM</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>51 000,00</b>	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	500,00	UM

**OGÓŁEM:**

**51 020,00**

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Orzybowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pypin Nr 45/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zmniejszenie			Zwiększenie			Zmniejszenie			Zwiększenie			Jednostka
		Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
<b>DOCHODY</b>														
Stan na dzień 28.03.2017														
1	852/85215/2010			76,74			76,74						UM	
2	852/85228/2010			80 640,00			80 640,00						UM	
3	010/01095/2010			9 272,27			9 272,27						UM	
Razem dochody bieżące:				89 989,01	0,00	0,00	89 989,01	0,00	0,00	0,00				
różnica: (+,-)				89 989,01			89 989,01							
Stan na dzień 19.04.2017														
Stan na dzień 28.03.2017														
Razem dochody majątkowe:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
różnica: (+,-)				0,00			0,00							
Stan na dzień 19.04.2017														
Ogółem: bieżące+ majątkowe				89 989,01	0,00	0,00	89 989,01	0,00	0,00	0,00				
różnica: (+,-)				89 989,01			89 989,01							
Plan po zamianach												74 641 049,20		
<b>WYDATKI</b>														
Stan na dzień 28.03.2017														
Plan przed zmianą												80 789 357,92		
Stan na dzień 28.03.2017														
1	852/85215/3110			73,34			73,34						UM	
	852/85215/4300			3,40			3,40						UM	
	852/85228/4170			74 640,00			74 640,00						UM	

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2017/52 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zyczańtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2017 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2017/64 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych w I kw. oraz obsługę zadania

