

UR XLIV/306/13 z 30.12.13
ZB 6/2014 z 13.01.14
UR XLVI/328/14 z 30.01.14
ZB 20/2014 z 03.02.14
ZB 29/2014 z 24.02.14
ZB 36/2014 z 07.03.14
ZB 43/2014 z 19.03.14

ZARZĄDZENIE NR 48/2014
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 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 XLIV/306/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2014 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/306/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2014 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **50.897.533 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **48.707.533 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.190.000 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **53.404.323 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **46.951.706 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.452.617 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2014 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1318

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2014 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

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

8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 48/2014 z 28 marca 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	7 364 788,00	1 735,00	7 366 523,00
			Pozostała działalność	414 411,00	1 735,00	416 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 711,00	1 735,00	29 446,00
			Gmina Miasta Rypin	27 711,00	1 735,00	29 446,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	319 273,00	319 273,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	319 273,00	319 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	319 273,00	319 273,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	319 273,00	319 273,00
Razem:				50 576 525,00	321 008,00	50 897 533,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

[Podpis]
mgr Paweł Grzybcowski

Planowane dochody budżetu na 2014 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	205 600	35 600	170 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 059 030	3 339 030	1 720 000
710	Działalność usługowa	111 991	111 991	
750	Administracja publiczna	249 460	249 460	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 165	7 165	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000	64 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 076 556	23 076 556	
758	Różne rozliczenia	11 747 691	11 747 691	
801	Oświata i wychowanie	2 310 844	2 010 844	300 000
852	Pomoc społeczna	7 366 523	7 366 523	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 273	319 273	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 900	241 900	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 500	104 500	
Dochody ogółem, w tym:		50 897 533	48 707 533	2 190 000
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 304 711	6 304 711	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 201 446	2 201 446	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		75 600	75 600	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		0		
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Szybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 48/2014 z 28 marca 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 045 500,00	0,00	5 045 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 000,00	0,00	2 418 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000,00	- 2 000,00	1 778 000,00
			Urząd Miejski	1 780 000,00	- 2 000,00	1 778 000,00
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	2 500,00
			Urząd Miejski	500,00	2 000,00	2 500,00
			Pomoc społeczna	10 222 420,00	1 735,00	10 224 155,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 186,00	0,00	5 350 186,00
85295	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	277,00	477,00
			Urząd Miejski	200,00	277,00	477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	- 277,00	8 733,00
			Urząd Miejski	9 010,00	- 277,00	8 733,00
85415	3110		Pozostała działalność	784 311,00	1 735,00	786 046,00
			Świadczenia społeczne	572 980,00	1 683,00	574 663,00
			Urząd Miejski	26 880,00	1 683,00	28 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00	52,00	1 383,00
85415	3240		Urząd Miejski	831,00	52,00	883,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 833,00	319 273,00	701 106,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	319 273,00	319 273,00
			Stypendia dla uczniów	0,00	304 273,00	304 273,00
85415	3260		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	304 273,00	304 273,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	15 000,00	15 000,00

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 48/2014 z 28 marca 2014 r.

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2014 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000	75 000	
	40002	Dostarczanie wody	75 000	75 000	
600		Transport i łączność	3 239 881	301 807	2 938 074
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 074		79 074
	60016	Drogi publiczne gminne	2 468 023	141 023	2 327 000
	60095	Pozostała działalność	692 784	160 784	532 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 045 500	2 832 500	2 213 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 000	2 418 000	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	414 000	414 000	
	70095	Pozostała działalność	2 213 500	500	2 213 000
710		Działalność usługowa	242 436	227 436	15 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	
	71035	Cmentarze	136 436	121 436	15 000
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000	
750		Administracja publiczna	3 625 303	3 582 258	43 045
	75011	Urzędy wojewódzkie	299 687	299 687	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 278	251 278	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 296	2 799 251	43 045
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	
	75095	Pozostała działalność	142 042	142 042	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 165	7 165	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 315	4 315	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 219	363 219	20 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75416	Straż Miejska	347 219	347 219	
	75495	Pozostała działalność	20 000		20 000
757		Obsługa długu publicznego	2 122 602	2 122 602	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 872	495 872	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 626 730	1 626 730	
758		Różne rozliczenia	214 000	214 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 000	214 000	
801		Oświata i wychowanie	20 332 449	19 359 951	972 498
	80101	Szkoły podstawowe	7 294 624	7 275 626	18 998
	80104	Przedszkola	6 237 936	5 374 436	863 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600	33 600	
	80110	Gimnazja	4 066 033	3 976 033	90 000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	61 010	61 010	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 463	499 463	
	80132	Szkoły artystyczne	300 070	300 070	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	81 729	81 729	
	80148	Stołówki szkolne	879 526	879 526	
	80195	Pozostała działalność	878 458	878 458	
851		Ochrona zdrowia	303 820	303 820	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 720	4 720	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 100	269 100	
852		Pomoc społeczna	10 224 155	10 224 155	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 774	60 774	
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000	390 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	616 000	616 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900	900	
	85206	Wsparcie rodziny	21 600	21 600	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 186	5 350 186	
	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	46 500	46 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 471	739 471	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 256	1 303 256	
	85216	Zasiłki stałe	165 200	165 200	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	510 936	510 936	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 286	233 286	
	85295	Pozostała działalność	786 046	786 046	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	54 487	54 487	
	85395	Pozostała działalność	54 487	54 487	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	701 106	701 106	
	85401	Świetlice szkolne	270 010	270 010	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 823	111 823	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 273	319 273	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 994	3 492 994	110 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000	71 000	
	90002	Gospodarka odpadami	2 018 094	2 018 094	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	131 419	131 419	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 500	130 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000	460 000	110 000
	90095	Pozostała działalność	681 981	681 981	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 000	1 728 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000	850 000	
	92116	Biblioteki	538 000	538 000	
	92118	Muzea	340 000	340 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 499 706	1 358 706	141 000
	92601	Obiekty sportowe	87 030	87 030	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 084 906	943 906	141 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	326 000	326 000	
	92695	Pozostała działalność	1 770	1 770	
Wydatki ogółem, w tym:			53 404 323	46 951 706	6 452 617
1) Wydatki jednostek budżetowych			33 141 712	33 141 712	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			21 244 970	21 244 970	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			11 896 742	11 896 742	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 041 566	3 041 566	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 645 826	8 645 826	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			33 043		33 043
5) Wydatki na obsługę długu			495 872	495 872	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 626 730	1 626 730	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu odrębnymi ustawami			6 304 711	6 304 711	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 201 446	2 201 446	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			792 566	792 566	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2014 ROK (§ 2010, 2020, 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
Cmentarze		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			176 000	176 000
Urzędy wojewódzkie		75011		176 000	176 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	175 700	
Wpływy z różnych opłat			0690	300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		175 700
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			7 165	7 165
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		180
Składki na Fundusz Pracy			4120		25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
Zakup usług pozostałych			4300		145
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		4 315	4 315
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 315	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		3 180
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74
Składki na Fundusz Pracy			4120		11
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		550
OCHRONA ZDROWIA	851			-	-

Pozostała działalność		85195		-	-
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		
POMOC SPOŁECZNA	852			6 120 046	6 120 046
Ośrodki wsparcia		85203		623 500	623 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	616 000	
Wpływy z usług			0830	7 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		7 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		356 500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		27 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		66 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		75 370
Zakup żywności			4220		15 000
Zakup energii			4260		15 000
Zakup usług remontowych			4270		2 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		200
Zakup usług pozostałych			4300		15 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		2 000
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000
Różne opłaty i składki			4430		2 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 580
Podatek od nieruchomości			4480		7 150
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 418 000	5 418 000
Podsetki 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	5 290 700	
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	103 800	
Wpływy z wypłat jst do budżetu państwa			2930	500	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930		104 300
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		277
Świadczenia społeczne			3110		4 981 979
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		125 575
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 733

Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		21 847
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110		149 007
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 282
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000
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		19 200	19 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	19 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		19 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		29 900	29 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	25 800	
Wpływy z usług			0830	4 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		4 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		25 800
Pozostała działalność		85295		29 446	29 446
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 446	
Świadczenia społeczne			3110		28 563
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		883
OGÓLEM ZADANIA:				6 304 711	6 304 711
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30	G
POMOC SPOŁECZNA	852			10 800	
		85203	2360	600	G
		85212	2360	10 000	G
		85228	2360	200	G
Ogółem:				10 830	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Szzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			742 902	742 902
Przedszkola		80104		742 902	742 902
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	742 902	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		742 902
Pozostała działalność		80195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 139 271	1 139 271
Wspieranie rodziny		85206		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
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		26 500	26 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	26 500	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		26 500
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		408 971	408 971
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	408 971	
Świadczenia społeczne			3110		408 971
Zasiłki stałe		85216		164 200	164 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	164 200	
Świadczenia społeczne			3110		164 200
Ośrodki pomocy społecznej		85219		242 000	242 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	242 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		192 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		30 893
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 107
Pozostała działalność		85295		297 600	297 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	297 600	
Świadczenia społeczne			3110		217 600
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			319 273	319 273
Pomoc materialna dla uczniów		85415		319 273	319 273
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	319 273	
Stypendia dla uczniów			3240		304 273
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		15 000
OGÓLEM ZADANIA: 2014 rok				2 201 446	2 201 446

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH WPROWADZONYCH Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 48/2014 z dnia 28 marca 2014 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
Plan, przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
DOCHODY						
DOCHODY BIEŻĄCE:						
Stan na dzień 19.03.2014						
1	852/85295/2010	1 735				GMINA
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2014 zwiększające dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych						
2	854/85415/2030	319 273			319 273	GMINA
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2014/64 przyznająca dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym						
Razem dochody bieżące:		321 008	-		319 273	
różnica: (+,-)		321 008				
Stan na dzień 28.03.2014						
Stan na dzień 19.03.2014						
DOCHODY MAJĄTKOWE:						
Razem dochody majątkowe:						
różnica: (+,-)		-				
Stan na dzień 28.03.2014						
Ogółem: bieżące+ majątkowe		321 008			2 190 000	
różnica: (+,-)		321 008				
Plan dochodów po zmianach					50 897 533	
WYDATKI						
WYDATKI BIEŻĄCE:						
Stan na dzień 19.03.2014						
852/85295/3110		1 683				UM
Na podstawie pisma Wojewody zwiększającego dotację celową zwiększa się plan wydatków na zakup niezbędnych materiałów						
1	852/85295/4210	52				UM
Na podstawie pisma Wojewody zwiększającego dotację celową zwiększa się plan wydatków na						
854/85415/3240		304 273			304 273	M700
Stan na dzień 19.03.2014						
Stan na dzień 28.03.2014						
Razem wydatki bieżące		1 735			46 630 698	
różnica: (+,-)		-				
Plan wydatków po zmianach					53 083 315	

