

UR XLIV/300/2017 z 28.12.17
ZB 12/2018 z 12.01.18
ZB 20/2018 z 31.01.18
UR XLVII/308/2018 z 07.02.18
ZB 23/2018 z 08.02.18
UR XLVIII/320/2018 z 12.03.18
ZB 38/2018 z 13.03.18
UR XLIX/324/18 z 28.03.18
ZB 44/2018 z 29.03.18
ZB 48/2018 z 16.04.18

ZARZĄDZENIE NR 51/2018
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **73.246.552,35 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64.679.575,35 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.566.977,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **80.713.976,13 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **64.419.261,13 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **16.294.715,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 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 Rybin Nr 51/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rybin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rybin na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 861 489,00 | 87 520,00 | 2 949 009,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 91 940,00 | 87 520,00 | 179 460,00 |
| | | 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 | 66 240,00 | 78 240,00 | 144 480,00 |
| | | | Urząd Miasta Rybin | 66 240,00 | 78 240,00 | 144 480,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 9 280,00 | 9 280,00 |
| | | | Urząd Miasta Rybin | 0,00 | 9 280,00 | 9 280,00 |
| Razem: | | | | 73 159 032,35 | 87 520,00 | 73 246 552,35 |

BURMISTRZ MIASTA RYBIN

mgr. Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2018 r.

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2018 r. (w zł) | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Ogółem | z tego: | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 209,06 | 9 209,06 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 885 020,00 | 2 110 020,00 | 4 775 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 92 100,00 | 92 100,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 465 877,00 | 371 200,00 | 94 677,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 090,00 | 1 090,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 821 782,44 | 25 821 782,44 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 511 481,00 | 12 511 481,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 852 020,77 | 2 282 938,77 | 1 569 082,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 949 009,00 | 2 949 009,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 855 | Rodzina | 15 426 186,08 | 15 426 186,08 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 206 227,00 | 2 904 209,00 | 1 302 018,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 971 200,00 | 145 000,00 | 826 200,00 |
| Dochody ogółem, w tym: | | 73 246 552,35 | 64 679 575,35 | 8 566 977,00 |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | 20 778 067,91 | 19 695 549,91 | 1 082 518,00 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | | 16 703 825,14 | 16 703 825,14 | |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 2 549 560,00 | 2 549 560,00 | |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | | 92 600,00 | 92 600,00 | |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | 1 432 082,77 | 349 564,77 | 1 082 518,00 |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | 358 000,00 | 358 000,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 51/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 379 328,96 | 0,00 | 5 379 328,96 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 326 051,00 | 0,00 | 326 051,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 069,00 | - 5 000,00 | 226 069,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 231 069,00 | - 5 000,00 | 226 069,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 694,00 | 5 000,00 | 12 694,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 7 694,00 | 5 000,00 | 12 694,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 317 690,00 | 0,00 | 317 690,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 050,00 | 3 100,00 | 13 150,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 10 050,00 | 3 100,00 | 13 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 950,00 | - 3 100,00 | 14 850,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 17 950,00 | - 3 100,00 | 14 850,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 734 444,96 | 0,00 | 3 734 444,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 303 634,00 | - 5 000,00 | 2 298 634,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 2 303 634,00 | - 5 000,00 | 2 298 634,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 512,00 | - 2 000,00 | 226 512,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 228 512,00 | - 2 000,00 | 226 512,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 681 630,00 | 0,00 | 681 630,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 740,00 | - 700,00 | 93 040,00 |
| | | | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | 93 740,00 | - 700,00 | 93 040,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 700,00 | 10 700,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|------------|---------------|
| 801 | | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | 10 000,00 | 700,00 | 10 700,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 23 976 814,12 | 0,00 | 23 976 814,12 |
| | 80110 | Gimnazja | 5 974 410,46 | 0,00 | 5 974 410,46 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 274,00 | 2 274,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 0,00 | 2 274,00 | 2 274,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 363 528,00 | - 2 274,00 | 2 361 254,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 2 363 528,00 | - 2 274,00 | 2 361 254,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 301 198,00 | 0,00 | 301 198,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 117 977,00 | 87 520,00 | 6 205 497,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 687 732,00 | 10 070,00 | 697 802,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 3 000,00 | 4 500,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 500,00 | 3 000,00 | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 384,00 | 6 000,00 | 26 384,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 20 384,00 | 6 000,00 | 26 384,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 70,00 | 420,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 350,00 | 70,00 | 420,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 362 820,00 | 88 120,00 | 450 940,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 148,00 | 7 755,00 | 234 903,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 227 148,00 | 7 755,00 | 234 903,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 687,00 | 1 335,00 | 42 022,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 40 687,00 | 1 335,00 | 42 022,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 489,00 | 190,00 | 3 679,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 489,00 | 190,00 | 3 679,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 920,00 | 73 920,00 | 135 840,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 61 920,00 | 73 920,00 | 135 840,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 320,00 | 4 320,00 | 8 640,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 320,00 | 4 320,00 | 8 640,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 498,00 | 600,00 | 9 098,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 8 498,00 | 600,00 | 9 098,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 181 815,00 | -10 670,00 | 171 145,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | - 10 670,00 | 72 330,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 83 000,00 | - 10 670,00 | 72 330,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 583 815,87 | 0,00 | 583 815,87 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 126 831,64 | 0,00 | 126 831,64 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 285,00 | 3 000,00 | 6 285,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 3 285,00 | 3 000,00 | 6 285,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 469,00 | 500,00 | 969,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 469,00 | 500,00 | 969,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | - 4 000,00 | 96 000,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 100 000,00 | - 4 000,00 | 96 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | Razem: | 80 626 456,13 | 87 520,00 | 80 713 976,13 |

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Planowane wydatki na 2018 r. (w zł) | | |
|------------|----------|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | z tego: | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 409,06 | 11 409,06 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 9 209,06 | 9 209,06 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 265 000,00 | 265 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 271 877,00 | 254 571,00 | 2 017 306,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 468 000,00 | | 468 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 496 814,00 | 132 814,00 | 1 364 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 307 063,00 | 121 757,00 | 185 306,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 171 300,00 | 2 306 300,00 | 2 865 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 485 300,00 | 1 910 300,00 | 2 575 000,00 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 396 000,00 | 396 000,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 290 000,00 | | 290 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 210 806,00 | 210 806,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 58 100,00 | 58 100,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 125 099,00 | 125 099,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 27 607,00 | 27 607,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 379 328,96 | 5 252 589,96 | 126 739,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 326 051,00 | 326 051,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 317 690,00 | 317 690,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 734 444,96 | 3 607 705,96 | 126 739,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 110 100,00 | 110 100,00 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 681 630,00 | 681 630,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 209 413,00 | 209 413,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 297 402,00 | 297 402,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 287 402,00 | 287 402,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 442 730,00 | 1 442 730,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 142 730,00 | 1 142 730,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 721 657,00 | 690 000,00 | 31 657,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 721 657,00 | 690 000,00 | 31 657,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 976 814,12 | 21 352 814,12 | 2 624 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 735 129,20 | 8 715 129,20 | 20 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 847 909,95 | 5 743 909,95 | 104 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 5 974 410,46 | 3 534 410,46 | 2 440 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 868 219,47 | 868 219,47 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93 393,00 | 93 393,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 998 659,70 | 998 659,70 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 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 | 347 483,14 | 347 483,14 | |
| | 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 | 690 803,92 | 690 803,92 | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 78 607,28 | 78 607,28 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 301 198,00 | 241 198,00 | 60 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 374 534,00 | 374 534,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 17 344,00 | 17 344,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 327 190,00 | 327 190,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 205 497,00 | 6 205 497,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 783 000,00 | 783 000,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 699 900,00 | 699 900,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 310,00 | 13 310,00 | |
| | 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 | 81 000,00 | 81 000,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 1 265 500,00 | 1 265 500,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 051 900,00 | 1 051 900,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 291 000,00 | 291 000,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 697 802,00 | 697 802,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 450 940,00 | 450 940,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 171 145,00 | 171 145,00 | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 21 600,00 | 21 600,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 583 815,87 | 583 815,87 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 220 784,23 | 220 784,23 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 126 831,64 | 126 831,64 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 236 200,00 | 236 200,00 | |
| 855 | | Rodzina | 15 581 696,12 | 15 581 696,12 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 324 000,00 | 9 324 000,00 | |
| | 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 | 601,12 | 601,12 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 56 395,00 | 56 395,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 38 300,00 | 38 300,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 110 800,00 | 110 800,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 884 530,00 | 4 672 730,00 | 3 211 800,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 324 000,00 | 324 000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 473 072,00 | 473 072,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 175 920,00 | 125 920,00 | 50 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 716 000,00 | 506 000,00 | 210 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 905 538,00 | 1 003 738,00 | 2 901 800,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 863 926,00 | 2 216 713,00 | 2 647 213,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 646 925,00 | 1 049 712,00 | 2 597 213,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 675 545,00 | 675 545,00 | |
| | 92118 | Muzea | 491 456,00 | 491 456,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 446 703,00 | 2 675 703,00 | 2 771 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 968 198,00 | 968 198,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 965 505,00 | 1 194 505,00 | 2 771 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 513 000,00 | 513 000,00 | |
| Wydatki ogółem, w tym: | | 80 713 976,13 | 64 419 261,13 | 16 294 715,00 |
| 1) | Wydatki jednostek budżetowych | 39 778 112,55 | 39 778 112,55 | |
| a) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 26 151 684,01 | 26 151 684,01 | |
| b) | Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 13 626 428,54 | 13 626 428,54 | |
| 2) | Dotacje na zadania bieżące | 4 097 873,00 | 4 097 873,00 | |
| 3) | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 908 112,00 | 18 908 112,00 | |
| 4) | Wydatki na programy finansowane ze środków UE | 5 320 958,58 | 191 945,58 | 5 129 013,00 |
| 5) | Wydatki na obsługę długu | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 6) | Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji | 1 142 730,00 | 1 142 730,00 | |
| 7) | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | 16 703 825,14 | 16 703 825,14 | |
| 8) | Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 2 549 560,00 | 2 549 560,00 | |
| 9) | Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 1 498 826,00 | 1 030 826,00 | 468 000,00 |
| 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 | 358 000,00 | 358 000,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓLOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)**

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|---|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 9 209,06 | 9 209,06 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 9 209,06 | 9 209,06 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 9 209,06 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 154,08 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 26,49 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 9 028,49 |
| 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 | | | 322 200,00 | 322 200,00 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 322 200,00 | 322 200,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 321 400,00 | |
| Wpływy z różnych opłat | | PB | 0690 | 800,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 800,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | | 600,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 226 069,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 17 425,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 43 270,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 6 128,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 12 694,00 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | | 500,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 7 000,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 300,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 210,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 475,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | 4380 | | 800,00 |
| Odpis na ZFŚS | | | 4440 | | 5 929,00 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 3 350,00 | 3 350,00 |
| Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | | 75101 | | 3 350,00 | 3 350,00 |
| 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 | | 148,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 328,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 47,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 827,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 200,00 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 911 380,00 | 911 380,00 |
| Ośrodki wsparcia | | 85203 | | 704 900,00 | 704 900,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 699 900,00 | |
| Wpływy z usług | | PB | 0830 | 5 000,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 5 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 459 645,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 35 900,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 84 300,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 7 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 1 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 54 000,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 10 000,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 5 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 200,00 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 15 508,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 2 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 1 500,00 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 3 630,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | 11 486,00 |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | | 7 731,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 1 000,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 85213 | | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 46 000,00 | |
| 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 | | 46 000,00 |
| 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 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 159 480,00 | 159 480,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 144 480,00 | |
| Wpływy z usług | | PB | 0830 | 15 000,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 15 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 135 840,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 8 640,00 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 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 | 7 000,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4240 | | 0,00 |
| 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 | | 7 000,00 |
| RODZINA | 855 | | | 15 449 186,08 | 15 449 186,08 |
| Świadczenie wychowawcze | | 85501 | | 9 324 000,00 | 9 324 000,00 |
| 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 | 9 308 000,00 | |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 0900 | 1 000,00 | |
| 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 | 15 000,00 | |
| 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 | | 15 000,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 9 168 380,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | | 600,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 68 425,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 8 075,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 13 598,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 1 926,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 2 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 15 000,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 1 500,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 500,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 300,00 |

| | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 20 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 1 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 724,00 |
| Odpis na ZFŚS | | | 4440 | | 2 372,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 3 500,00 |
| razem wydatki na obsługę: | | | razem: | | 139 620,00 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 4560 | | 1 000,00 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | | 85502 | | 6 124 600,00 | 6 124 600,00 |
| 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 | 73 000,00 | |
| Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 73 000,00 |
| 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 | | 25 000,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 5 592 892,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń | | | 4110 | | 250 000,00 |
| razem wypłata świadczeń: | | | razem: | | 5 842 892,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | | 300,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 106 933,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 8 500,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń | | | 4110 | | 18 609,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 2 828,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 12 841,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 2 000,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 500,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 210,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 19 930,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 1 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 500,00 |
| Odpis na ZFŚS | | | 4440 | | 3 557,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 3 000,00 |
| 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 | | 586,08 | 586,08 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 586,08 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4210 | | 586,08 |
| | | | | 16 703 825,14 | 16 703 825,14 |
| INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 75011 | 2360 | 20,00 | UM |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 51 200,00 | |
| | | 85203 | 2360 | 500,00 | UM |
| | | 85502 | 2360 | 50 000,00 | UM |
| | | 85228 | 2360 | 700,00 | UM |
| OGÓŁEM: | | | | 51 220,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU (§ 2030, 6330)

| Treść | Dział | Rozdział | § | DOCHODY | WYDATKI |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 580 880,00 | 580 880,00 |
| Przedszkola | | 80104 | | 580 880,00 | 580 880,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 580 880,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 580 880,00 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 1 968 680,00 | 1 968 680,00 |
| 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 | | 34 000,00 | 34 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 34 000,00 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | | 34 000,00 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | 965 500,00 | 965 500,00 |
| 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 | 500,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 965 000,00 | |
| 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 | | 500,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 965 000,00 |
| Zasiłki stałe | | 85216 | | 291 000,00 | 291 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 286 000,00 | |
| 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 | 5 000,00 | |
| 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 | | 5 000,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 286 000,00 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | 248 900,00 | 248 900,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 248 900,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 196 000,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 15 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 34 656,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 3 244,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 9 280,00 | 9 280,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 9 280,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 7 755,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 1 335,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 190,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | | 85230 | | 420 000,00 | 420 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 420 000,00 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 320 000,00 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | | | 3260 | | 100 000,00 |
| OGÓLEM ZADANIA: | | | | 2 549 560,00 | 2 549 560,00 |

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 51/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Źródło finansowania | | | Uzasadnienie do zmian | Jednostka |
|---|--------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumienia JST | | |
| DOCHODY | | | | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE: | | | | | | | | |
| Stan na dzień 16.04.2018 | | | | | | | | |
| 1 | 852/85228/2010 | 78 240,00 | | | 78 240,00 | | 73 159 032,35 | |
| | 852/85228/2030 | 9 280,00 | | | | 9 280,00 | | UM |
| Razem dochody bieżące: | | 87 520,00 | 0,00 | 0,00 | 78 240,00 | 0,00 | 64 592 055,35 | |
| różnica: (+,-) | | 87 520,00 | | | | | | |
| Stan na dzień 19.04.2018 | | | | | | | | |
| DOCHODY MAJĄTKOWE: | | | | | | | | |
| Stan na dzień 16.04.2018 | | | | | | | | |
| | Razem dochody majątkowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 566 977,00 | |
| | różnica: (+,-) | 0,00 | | | | | | |
| Stan na dzień 19.04.2018 | | | | | | | | |
| Ogółem: bieżące+ majątkowe | | 87 520,00 | 0,00 | | | | 8 566 977,00 | |
| różnica: (+,-) | | 87 520,00 | | | | | | |
| Plan po zmianach | | | | | | | 73 246 552,35 | |
| WYDATKI BIEŻĄCE: | | | | | | | | |
| Stan na dzień 16.04.2018 | | | | | | | | |
| | 852/85228/4170 | 73 920,00 | | | 73 920,00 | | 80 626 456,13 | |
| | 852/85228/4300 | 4 320,00 | | | 4 320,00 | | | |
| 1 | 852/85228/4010 | 7 755,00 | | | | 7 755,00 | | MOPS |
| Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu | | | | | | | | |
| różnica: (+,-) | | 7 755,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|--|-----------|------------|---|---------------|
| | 852/85228/4110 | 1 335,00 | | | | | | | | 1 335,00 | Zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | |
| | 852/85228/4120 | 190,00 | | | | | | | | 190,00 | | |
| | 750/75011/4210 | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 | | | |
| | 750/75011/4010 | | 5 000,00 | | | | | | -5 000,00 | | | |
| | 750/75022/4210 | 3 100,00 | | | | | | | | 3 100,00 | | |
| | 750/75022/4300 | | 3 100,00 | | | | | | | -3 100,00 | | |
| | 750/75023/4270 | 2 000,00 | | | | | | | | 2 000,00 | | |
| | 750/75023/4300 | | 2 000,00 | | | | | | | -2 000,00 | | |
| | 750/75023/4170 | 5 000,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | |
| | 750/75023/4010 | | 5 000,00 | | | | | | | -5 000,00 | | |
| | 852/85219/4170 | 3 000,00 | | | | | | | | 3 000,00 | | |
| | 852/85219/4210 | 6 000,00 | | | | | | | | 6 000,00 | | |
| | 852/85219/4280 | 70,00 | | | | | | | | 70,00 | | |
| | 852/85219/4700 | 1 000,00 | | | | | | | | 1 000,00 | | |
| | 852/85295/4300 | | | 10 670,00 | | | | | | -10 670,00 | | |
| | 852/85228/4440 | 600,00 | | | | | | | | 600,00 | | |
| 4 | 801/80110/3040 | 2 274,00 | | | | | | | | 2 274,00 | | |
| | 801/80110/4010 | | 2 274,00 | | | | | | | -2 274,00 | | |
| 5 | 854/85404/4110 | 3 000,00 | | | | | | | | 3 000,00 | | |
| | 854/85404/4120 | 500,00 | | | | | | | | 500,00 | | |
| | 854/85404/4170 | | 4 000,00 | | | | | | | -4 000,00 | | |
| | 854/85404/4300 | 500,00 | | | | | | | | 500,00 | | |
| | 750/75085/4110 | | 700,00 | | | | | | | -700,00 | | |
| | 750/75085/4170 | 700,00 | | | | | | | | 700,00 | | |
| 6 | 801/80195/4220 | 1 000,00 | | | | | | | | 1 000,00 | | |
| | 801/80195/4300 | | 1 000,00 | | | | | | | -1 000,00 | | |
| | Razem wydatki bieżące: | 121 264,00 | 33 744,00 | 0,00 | 78 240,00 | 0,00 | 9 280,00 | | | | | |
| | różnica: (+-) | 87 520,00 | | | | | | | | | | |
| Stan na dzień 19.04.2018 | | | | | | | | | | | | 64 419 261,13 |
| Stan na dzień 16.04.2018 | | | | | | | | | | | | 16 294 715,00 |
| | Razem wydatki inwestycyjne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |

