

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
ZB 45/2017 z 24.04.17
UR XXXIII/246/17 z 24.04.17
ZB 50/2017 z 27.04.17

ZARZĄDZENIE NR 54/2017
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 10 maja 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.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok,

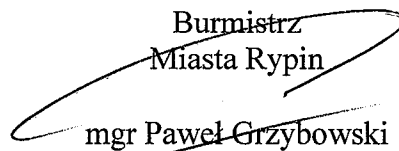
Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 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) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) 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;
- 4) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 54/2017 z dnia 10 maja 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/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
600	60095		Transport i łączność	4 115 629,00	0,00	4 115 629,00
			Pozostała działalność	143 049,00	0,00	143 049,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00
			Urząd Miasta Rypin	100,00	20,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 20,00	980,00
710	71035		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 20,00	980,00
			Działalność usługowa	192 679,00	0,00	192 679,00
			Centrum	149 279,00	0,00	149 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 408,00	- 3 000,00	12 408,00
			Urząd Miasta Rypin	15 408,00	- 3 000,00	12 408,00
750	75075	4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	5 030 729,00	0,00	5 030 729,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
801	80101		Urząd Miasta Rypin	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
			Urząd Miasta Rypin	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
			Oświata i wychowanie	28 441 977,73	0,00	28 441 977,73
			Szkoły podstawowe	9 738 670,00	- 484,00	9 738 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 217,00	- 2 660,00	402 557,00	
			Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	193 189,00	- 2 660,00	190 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	2 176,00	38 176,00	
			Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	13 000,00	2 176,00	15 176,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	577,00	484,00	988 061,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 025,00	- 2 516,00	23 509,00
4270	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	9 000,00	- 2 516,00	6 484,00
	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	410 024,00	0,00	410 024,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 680,00	0,00	344 680,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 313,00	- 50,00	5 263,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 313,00	- 50,00	5 263,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	50,00	5 180,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	50,00	650,00
852	Pomoc społeczna	5 911 901,13	0,00	5 911 901,13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 350,00	500,00	9 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	500,00	2 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 355,00	3 000,00	616 355,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 293,00	- 7,00	33 286,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33 293,00	- 7,00	33 286,00
4480	Podatek od nieruchomości	510,00	- 13,00	497,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	510,00	- 13,00	497,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 020,00	5 020,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	3 020,00	5 020,00
85295	Pozostała działalność	158 875,00	- 3 500,00	155 375,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	- 3 500,00	95 500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	99 000,00	- 3 500,00	95 500,00
855	Rodzina	15 597 875,80	0,00	15 597 875,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	0,00	6 051 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 981,00	- 1 094,00	25 887,00
	Urząd Miasta Rypin	26 981,00	- 1 094,00	25 887,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	1 094,00	2 372,00
	Urząd Miasta Rypin	1 278,00	1 094,00	2 372,00
Razem:		80 548 531,93	0,00	80 548 531,93

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Czerzykowski

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	Izby rolnicze	11 272,27	11 272,27	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
			9 272,27	9 272,27	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	0,00
			225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 115 629,00	241 029,00	3 874 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	222 000,00		222 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00		750 000,00
	60095	Pozostała działalność	3 000 580,00	115 580,00	2 885 000,00
			143 049,00	125 449,00	17 600,00
		Gospodarka mieszkaniowa	6 589 000,00	2 279 000,00	4 310 000,00
	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
		Działalność usługowa	192 679,00	192 679,00	0,00
	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	
		Administracja publiczna	5 030 729,00	4 980 729,00	50 000,00
	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	
		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	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 723,00	288 723,00	85 000,00
	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
		Obsługa długu publicznego	1 462 730,00	1 462 730,00	
	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	
		Różne rozliczenia	480 000,00	480 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	
		Oświata i wychowanie	28 441 977,73	21 493 932,73	6 948 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 738 186,00	8 237 186,00	1 501 000,00
	80104	Przedszkola	5 795 939,00	5 745 342,00	50 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
	80110	Gimnazja	6 847 952,00	4 125 702,00	2 722 250,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	419 341,73	419 341,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	988 061,00	924 061,00	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
851		Ochrona zdrowia	410 024,00	410 024,00	0,00
	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	
852		Pomoc społeczna	5 911 901,13	5 906 901,13	5 000,00
	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	9 850,00	9 850,00	
	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	616 355,00	616 355,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 778,00	394 778,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	155 375,00	150 375,00	5 000,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	32 611,00	32 611,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	32 611,00	32 611,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600 464,00	600 464,00	
	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	
855		Rodzina	15 597 875,80	15 597 875,80	0,00
	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 231 773,00	4 484 773,00	1 747 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	280 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 230 285,00	2 230 285,00	
	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	2 044 616,00	894 616,00	1 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 550,00	1 890 000,00	297 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 550,00	875 000,00	272 550,00
	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
926		Kultura fizyczna	2 650 243,00	1 676 243,00	974 000,00
	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	
Wydatki ogółem, w tym:			80 548 531,93	62 257 336,93	18 291 195,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 156 359,47	38 156 359,47	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 889 712,42	24 889 712,42	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 266 647,05	13 266 647,05	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 597 280,00	3 597 280,00	

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 858 412,73	18 858 412,73	
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) 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	16 553 926,20	16 553 926,20	
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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
Pozostała działalność		01095		9 272,27	9 272,27
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
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				
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	
Z materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				
Urzędy wojewódzkie		75011		253 800,00	253 800,00
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
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII 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		101,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		908,81
Podróże służbowe krajowe			4410		165,00
POMOC SPOŁECZNA	852			802 910,13	802 910,13
Ośrodki wsparcia		85203		624 500,00	624 500,00
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
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		44 000,00	44 000,00
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
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		170,13	170,13
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
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		134 240,00	134 240,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	122 640,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		114 240,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 400,00
RODZINA	855			15 483 093,80	15 483 093,80
Świadczenie wychowawcze		85501		9 318 100,00	9 318 100,00
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	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		6 227,32
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		20 440,68
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
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 164 900,00	6 164 900,00

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	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		25 887,00
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		2 372,00
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:

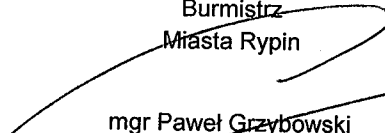
16 553 926,20 16 553 926,20

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			51 000,00	
		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 Grzybowski

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2017

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 28.03.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 10.05.2017
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
5				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
	Razem: 85153	45 000,00	0,00	45 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00		1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	12 100,00		12 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00		47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00		53 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00		4 530,00
	Razem 85154:	155 490,00	0,00	155 490,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	850,00		850,00
	Razem 85205:	850,00	0,00	850,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		201 340,00	0,00	201 340,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00		66 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00	-50,00	5 263,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 450,00		15 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00		989,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00
4220	Zakup środków żywności	31 800,00		31 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00		2 480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	650,00
	Razem 85154:	189 190,00	0,00	189 190,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		189 190,00	0,00	189 190,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		390 530,00	0,00	390 530,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

1	2	3	4	5
&	Wyszczególnienie	Plan na 28.03.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 10.05.2017

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00		350 000,00
	Razem 75618	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	390 530,00	0,00	390 530,00
	DOCHODY-WYDATKI	-40 530,00	0,00	-40 530,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2016

1	2	3	4	5
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2016 rok	Wykonanie wydatków 2016 rok	Środki do wykorzystani a w 2017 roku
	BO 2016 (środki pozostałe z 2015 roku)	22 463,00		
	75618	359 846,10		
	85153		26 760,00	
	85154		314 201,43	
	85205		817,15	
	Razem:	382 309,10	341 778,58	40 530,52

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 54/2017 z dnia 10 maja 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
DOCHODY									
Stan na dzień 27.04.2017									
	Plan przed zmianą								73 919 529,20
Razem dochody bieżące:									
	różnica: (+,-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62 338 350,20
Stan na dzień 10.05.2017									
Razem dochody majątkowe:									
	różnica: (+,-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 581 179,00
Stan na dzień 10.05.2017									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 27.04.2017									
	Plan przed zmianą								11 581 179,00
Razem dochody majątkowe:									
	różnica: (+,-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 581 179,00
Stan na dzień 10.05.2017									
WYDATKI									
Stan na dzień 27.04.2017									
	Plan przed zmianą								80 548 531,93
Razem wydatki bieżące:									
	różnica: (+,-)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		62 257 336,93
Stan na dzień 10.05.2017									
	Plan przed zmianą								73 919 529,20
Razem wydatki bieżące:									
	różnica: (+,-)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		80 548 531,93
Stan na dzień 10.05.2017									
WYDATKI BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 27.04.2017									
1	600/60095/4280		20,00		20,00				62 257 336,93
	600/60095/4300			20,00	-20,00				
	710/71035/4260	3 000,00			3 000,00				
	710/71035/4210		3 000,00		-3 000,00				
	852/85219/4700	3 020,00			3 020,00				
	852/85219/4480		13,00		-13,00				
	852/85219/4040		7,00		-7,00				
2	852/85205/4300	500,00			500,00				
	852/85295/4300		3 500,00		-3 500,00				
	851/85154/4040		50,00		-50,00				
	851/85154/4700	50,00			50,00				
Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego w zakresie wydatków bieżących związanych z obsługą cementarza komunalnego oraz ekipy remontowej urzędu									
Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego, zabezpieczając środki na niezbędne wydatki, w tym na szkolenia pracowników									
MOPS									

