

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
ZB 48/2014 z 28.03.14
UR XLVIII/345/14 z 09.04.14
ZB 55/2014 z 15.04.14
ZB 58/2014 z 25.04.14
ZB 73/2014 z 15.05.14
ZB 78/2014 z 22.05.14
UR XLIX/359/14 z 09.06.14

ZARZĄDZENIE NR 81/2014
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 9 czerwca 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 **52.956.104 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **49.981.361 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.974.743 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 **55.453.720 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **48.859.277 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.594.443 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 niniejszej uchwały;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379

- 4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2014 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;
- 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;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;

§ 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 81/2014 z 9 czerwca 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			Pomoc społeczna	7 926 137,00	19 468,00	7 944 605,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 468,00	19 468,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 468,00	19 468,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	19 468,00	19 468,00
Razem:				52 936 636,00	19 468,00	52 956 104,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Gajdosz

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 81/2014 z 9 czerwca 2014 r.

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

Planowane dochody budżetu na 2014 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 059	9 059	
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	61 962	61 962	
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	23 151 556	23 151 556	
758	Różne rozliczenia	11 712 918	11 712 918	
801	Oświata i wychowanie	3 155 785	2 071 042	1 084 743
852	Pomoc społeczna	7 944 605	7 944 605	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 645	495 645	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 273	319 273	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 620	271 620	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000	36 000	
926	Kultura fizyczna i sport	107 600	107 600	
Dochody ogółem, w tym:		52 956 104	49 981 361	2 974 743
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 490 358	6 490 358	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 686 943	2 686 943	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		78 600	78 600	
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 Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 81/2014 z 9 czerwca 2014 r.

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

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	277 436,00	0,00	277 436,00
			Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
751	75113		Urząd Miejski	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 962,00	0,00	61 962,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 797,00	0,00	54 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 339,00	300,00	15 639,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	- 300,00	164,00
754	75416		Urząd Miejski	464,00	- 300,00	164,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 219,00	0,00	388 219,00
			Straż gminna (miejska)	347 219,00	0,00	347 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 840,00	- 3 000,00	191 840,00
			Urząd Miejski	194 840,00	- 3 000,00	191 840,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 255,00	3 000,00	13 255,00
			Urząd Miejski	10 255,00	3 000,00	13 255,00
			Oświata i wychowanie	20 272 381,00	0,00	20 272 381,00
			Szkoły podstawowe	7 259 824,00	0,00	7 259 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 190,00	12 100,00	72 290,00
4010	4010		Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	4 000,00	12 100,00	16 100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 894,00	- 12 100,00	4 927 794,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	2 463 791,00	- 12 100,00	2 451 691,00

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 459,00	- 500,00	79 959,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	43 659,00	- 500,00	43 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	900,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	200,00	500,00	700,00
		Ochrona zdrowia	326 793,00	0,00	326 793,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 073,00	0,00	292 073,00
85154	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	- 274,00	26 726,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000,00	- 274,00	26 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	274,00	2 462,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 188,00	274,00	2 462,00
852		Pomoc społeczna	10 881 545,00	19 468,00	10 901 013,00
		Wspieranie rodziny	21 600,00	19 468,00	41 068,00
85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	19 468,00	41 068,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 600,00	19 468,00	41 068,00
		Ośrodki pomocy społecznej	498 936,00	- 300,00	498 636,00
85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 058,00	- 300,00	354 758,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	355 058,00	- 300,00	354 758,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 646,00	300,00	239 946,00
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	300,00	600,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 895,00	0,00	4 056 895,00
		Gospodarka odpadami	2 048 414,00	0,00	2 048 414,00
90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 889 986,00	- 500,00	1 889 486,00
		Urząd Miejski	1 889 986,00	- 500,00	1 889 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
		Urząd Miejski	2 000,00	500,00	2 500,00
		Pozostała działalność	681 981,00	0,00	681 981,00
90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	690,00	1 690,00
		Urząd Miejski	1 000,00	690,00	1 690,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 690,00	16 310,00

		17 000,00	- 690,00	16 310,00
Urząd Miejski				
Razem:		55 434 252,00	19 468,00	55 453 720,00

URZĄDZ MIASTA DYPKI
 ul. Pawła Skłodowska

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 81/2014 z 9 czerwca 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	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 559	11 559	
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	
	01095	Pozostała działalność	9 059	9 059	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	150 000	
	40002	Dostarczanie wody	150 000	150 000	
600		Transport i łączność	3 311 807	326 807	2 985 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 000		126 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 493 023	166 023	2 327 000
	60095	Pozostała działalność	692 784	160 784	532 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 095 500	2 882 500	2 213 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 468 000	2 468 000	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	414 000	414 000	
	70095	Pozostała działalność	2 213 500	500	2 213 000
710		Działalność usługowa	277 436	262 436	15 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	105 000	
	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	3 662 303	3 614 458	47 845
	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)	2 844 461	2 796 616	47 845
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000	117 000	
	75095	Pozostała działalność	149 877	149 877	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 962	61 962	
	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	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 797	54 797	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 219	363 219	25 000
	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	25 000		25 000
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	20 272 381	19 276 883	995 498
	80101	Szkoły podstawowe	7 259 824	7 240 826	18 998
	80104	Przedszkola	6 240 936	5 377 436	863 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600	33 600	
	80110	Gimnazja	4 037 303	3 935 303	102 000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	59 139	59 139	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 463	499 463	
	80132	Szkoły artystyczne	293 672	293 672	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	40 864	40 864	
	80148	Stołówki szkolne	888 982	877 982	11 000
	80195	Pozostała działalność	918 598	918 598	
851		Ochrona zdrowia	326 793	326 793	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 720	4 720	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 073	292 073	
852		Pomoc społeczna	10 901 013	10 851 013	50 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 774	60 774	
	85202	Domy pomocy społecznej	450 776	450 776	
	85203	Ośrodki wsparcia	680 000	630 000	50 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900	900	
	85206	Wsparcie rodziny	41 068	41 068	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej 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	1 159 500	1 159 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 256	1 303 256	
	85216	Zasiłki stałe	211 200	211 200	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 636	498 636	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 946	239 946	
	85295	Pozostała działalność	858 271	858 271	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	550 132	550 132	
	85395	Pozostała działalność	550 132	550 132	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	794 557	794 557	
	85401	Świetlice szkolne	263 799	263 799	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 629	111 629	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	419 129	419 129	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 895	3 946 895	110 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000	71 000	
	90002	Gospodarka odpadami	2 048 414	2 048 414	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000	470 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 500	135 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	540 000	110 000
	90095	Pozostała działalność	681 981	681 981	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 500	1 744 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 500	863 500	
	92116	Biblioteki	541 000	541 000	
	92118	Muzea	340 000	340 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 512 061	1 358 961	153 100
	92601	Obiekty sportowe	91 030	87 030	4 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 093 261	944 161	149 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	326 000	326 000	
	92695	Pozostała działalność	1 770	1 770	
Wydatki ogółem, w tym:			55 453 720	48 859 277	6 594 443
1) Wydatki jednostek budżetowych			33 866 585	33 866 585	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			21 179 545	21 179 545	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 687 040	12 687 040	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 056 566	3 056 566	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 317 879	9 317 879	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 403 188	495 645	907 543
5) Wydatki na obsługę długu			495 872	495 872	
6) Wyплаты 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 zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 490 358	6 490 358	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 686 943	2 686 943	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			795 566	795 566	
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			322 973	322 973	

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			9 059	9 059
Pozostała działalność		01095		9 059	9 059
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 059	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30
Zakup usług pozostałych			4300		148
Różne opłaty i składki			4430		8 881
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			61 962	61 962
Urzędy naczelnych 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
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		54 797	54 797
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	54 797	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		23 520
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 797
Składki na Fundusz Pracy			4120		256
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 750
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 639
Zakup usług pozostałych			4300		671
Podróże służbowe krajowe			4410		164
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 SPOLECZNA	852			6 212 631	6 212 631
Ośrodki wsparcia		85203		637 500	637 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	630 000	
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		89 370
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Oplaty 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
Odsetki 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 różnych opłat			0690	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
Dodatki mieszkaniowe		85215		29 206	29 206
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 206	
Świadczenia społeczne			3110		28 634
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		372
Zakup usług pozostałych			4300		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		36 260	36 260
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	32 160	

Wpływy z usług			0830	4 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		4 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		32 160
Pozostała działalność		85295		101 671	101 671
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	101 671	
Świadczenia społeczne			3110		98 621
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 810
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		312
Składki na Fundusz Pracy			4120		45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		883
OGÓLEM ZADANIA:				6 490 358	6 490 358
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 Rypin


mgr Paweł Grzybowski

**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			1 624 768	1 624 768
Wspieranie rodziny		85206		19 468	19 468
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	19 468	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 468
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		829 000	829 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	829 000	
Świadczenia społeczne			3110		829 000
Zasiłki stałe		85216		210 200	210 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	210 200	
Świadczenia społeczne			3110		210 200
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				2 686 943	2 686 943

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 2014				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 02.06.2014	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 09.06.2014
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	Razem: 85153	30 000	-	30 000
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000		6 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-		-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320		13 320
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 344		1 344
4120	Składki na Fundusz Pracy	192		192
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 740		20 740
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500		41 500
4300	Zakup usług pozostałych	45 769		45 769
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	Razem 85154:	131 365	-	131 365
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	900		900
	Razem 85205:	900	-	900
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		162 265	-	162 265
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 376		66 376
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760		4 760
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 409		14 409
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575		1 575
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
4220	Zakup środków żywności	27 000	- 274	26 726
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400

4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4430	Różne opłaty i składki	200		200
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	274	2 462
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	Razem 85154:	160 708	-	160 708
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	322 973	-	322 973
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 02.06.2014	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 09.06.2014
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000		300 000
	Razem 75618	300 000	-	300 000
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA:		300 000	-	300 000
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		300 000	-	300 000
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		322 973	-	322 973
REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2013				
	klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Srodki do wykorzystania w 2014 roku
	75618	317 608,13		
	85153		22 185	
	85154		271 619	
	85205		831	
	Razem:	317 608,13	294 634,84	22 973

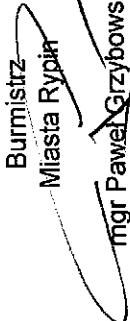
Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Szybowski

Icelandic Language Learning Institute										MOPS	
3	852/85228/4210	300									
	900/90002/4300		500								
	900/90002/4700	500									
	7107/1095/4300		30 000								
	7107/1095/4170	30 000									
	7547/5416/4010		3 000								
	7547/5416/4210	3 000									
	900/90095/3020	690									
4	900/90095/4040		690								
5	852/85206/4170	19 468									
	Razem wydatki bieżące:	67 132	47 664							19 468	
	różnica: (+,-)	19 468								19 468	
Stan na dzień 09.06.2014											48 859 277
Stan na dzień 02.06.2014											6 594 443
WYDATKI MAJĄTKOWE:											
	Razem wydatki inwestycyjne:										
	różnica: (+,-)										
Stan na dzień 09.06.2014											6 594 443
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	67 132	47 664								
	różnica: (+,-)	19 468									
	Plan po zmianach										55 453 720
DEFICYT BUDŻETOWY											2 497 616
Planowany deficyt budżetowy na dzień 09.06.2014											2 497 616
ROZNIKA:											

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

Przed zmianą:	1 122 084
1 Dochody bieżące:	19 468
2 Wydatki bieżące:	19 468
Różnica (1-2)	-
Po zmianie:	1 122 084
1 dochody majątkowe:	-
2 wydatki majątkowe:	-
Różnica (1-2)	-

Burmistrz
Miasta Rybitz

mgr Paweł Grzybowski