

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
ZB 54/2017 z 10.05.17
ZB 62/2017 z 30.05.17
UR XXXIV/252/17 z 06.06.17
ZB 68/2017 z 12.06.17
UR XXXV/255/17 z 23.06.17
ZB 71/2017 z 26.06.17

ZARZĄDZENIE NR 86/2017
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 12 lipca 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **74.586.996,97 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **63.005.817,97 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.581.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **81.388.847,70 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **62.912.652,70 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.476.195,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 86/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 745 632,13	297 119,82	3 042 751,95
	85203		Ośrodki wsparcia	617 217,00	10 000,00	627 217,00
		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	608 600,00	10 000,00	618 600,00
			Urząd Miasta Rypin	608 600,00	10 000,00	618 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	912 900,00	141 338,00	1 054 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912 900,00	141 338,00	1 054 238,00
			Urząd Miasta Rypin	912 900,00	141 338,00	1 054 238,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	270,13	92,82	362,95
		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	170,13	92,82	262,95
			Urząd Miasta Rypin	170,13	92,82	262,95
	85216		Zasiłki stałe	269 200,00	78 009,00	347 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 200,00	78 009,00	339 209,00
			Urząd Miasta Rypin	261 200,00	78 009,00	339 209,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 140,00	67 680,00	215 820,00
		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	122 640,00	67 680,00	190 320,00
			Urząd Miasta Rypin	122 640,00	67 680,00	190 320,00
Razem:				74 289 877,15	297 119,82	74 586 996,97

Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 272,27	9 272,27	
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 521 326,00	2 136 326,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	57 200,00	57 200,00	
750	Administracja publiczna	410 420,00	410 420,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 315,00	5 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 976 632,00	23 976 632,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
	Oświata i wychowanie	5 288 799,50	2 318 515,50	2 970 284,00
852	Pomoc społeczna	3 042 751,95	3 042 751,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 582,00	249 582,00	
855	Rodzina	15 425 698,25	15 425 698,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 065,00	2 628 170,00	825 895,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 091,00	45 091,00	
926	Kultura fizyczna	565 121,00	165 121,00	400 000,00
Dochody ogółem, w tym:		74 586 996,97	63 005 817,97	11 581 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		20 833 739,97	19 851 537,97	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 835 231,97	16 835 231,97	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 925 689,00	2 925 689,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		90 617,00	90 617,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		982 202,00		982 202,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		350 000,00	350 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 86/2017 z dnia 12 lipca 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
750	75011		Administracja publiczna	5 063 837,00	0,00	5 063 837,00
			Urzędy wojewódzkie	347 289,00	- 900,00	346 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 931,34	- 3 900,00	243 031,34
			Urząd Miasta Rypin	246 931,34	- 3 900,00	243 031,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 381,66	3 000,00	12 381,66
			Urząd Miasta Rypin	9 381,66	3 000,00	12 381,66
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 590,00	1 640,00	309 230,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 640,00	5 640,00
			Urząd Miasta Rypin	4 000,00	1 640,00	5 640,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	- 740,00	159 260,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 920,00	- 740,00	53 180,00	
		Urząd Miasta Rypin	53 920,00	- 740,00	53 180,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	0,00	578 565,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 700,00	- 2 000,00	28 700,00	
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	30 700,00	- 2 000,00	28 700,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00	
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	4 000,00	2 000,00	6 000,00	
801		Oświata i wychowanie	28 454 715,23	0,00	28 454 715,23	
80101		Szkoły podstawowe	9 864 240,13	7 000,00	9 871 240,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	20 000,00	109 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	44 500,00	20 000,00	64 500,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	144 554,13	- 3 000,00	141 554,13	
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	73 304,13	- 3 000,00	70 304,13	
4270		Zakup usług remontowych	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00	

80110	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana F...	00,00	- 10 000,00	13 000,00
	Gimnazja	6 877 918,37	- 224 405,00	6 653 513,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 656,00	- 186 850,00	2 607 806,00
	Zespól Szkół Miejskich	2 794 656,00	- 186 850,00	2 607 806,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 215,00	- 31 434,00	476 781,00
	Zespól Szkół Miejskich	508 215,00	- 31 434,00	476 781,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 458,00	- 6 121,00	64 337,00
	Zespól Szkół Miejskich	70 458,00	- 6 121,00	64 337,00
80132	Szkoły artystyczne	421 558,73	224 405,00	645 963,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 364,00	186 850,00	433 214,00
	Zespól Szkół Miejskich	246 364,00	186 850,00	433 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	31 434,00	76 434,00
	Zespól Szkół Miejskich	45 000,00	31 434,00	76 434,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 121,00	12 121,00
	Zespól Szkół Miejskich	6 000,00	6 121,00	12 121,00
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	- 7 000,00	676 684,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	7 000,00	- 7 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 009 907,13	297 119,82	6 307 026,95
85203	Ośrodki wsparcia	704 540,00	10 000,00	714 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 674,00	7 000,00	46 674,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	39 674,00	7 000,00	46 674,00
4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	6 000,00	2 000,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	1 000,00	3 630,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 630,00	1 000,00	3 630,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 198 400,00	141 338,00	1 339 738,00
3110	Świadczenia społeczne	1 197 900,00	141 338,00	1 339 238,00

				1 1	000,00	141 338,00	1 339 238,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,					
85215		Dotatki mieszkaniowe		1 123 170,13	92,82		1 123 262,95
	3110	Świadczenia społeczne		1 120 166,73	90,99		1 120 257,72
		Urząd Miasta Rypin		1 120 166,73	90,99		1 120 257,72
	4300	Zakup usług pozostałych		203,40	1,83		205,23
		Urząd Miasta Rypin		203,40	1,83		205,23
85216		Zasiłki stałe		266 200,00	78 009,00		344 209,00
	3110	Świadczenia społeczne		261 200,00	78 009,00		339 209,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		261 200,00	78 009,00		339 209,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		394 778,00	67 680,00		462 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		114 240,00	65 280,00		179 520,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		114 240,00	65 280,00		179 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00	2 400,00		10 800,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		8 400,00	2 400,00		10 800,00
		Razem:		81 091 727,88	297 119,82		81 388 847,70

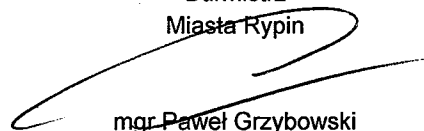
Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

	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	676 684,00	676 684,00	
	80195	Pozostała działalność	3 386 458,00	933 260,00	2 453 198,00
851		Ochrona zdrowia	420 065,00	410 065,00	10 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00		10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 721,00	344 721,00	
852		Pomoc społeczna	6 307 026,95	6 302 026,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	714 540,00	714 540,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 609,00	13 609,00	
	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	1 339 738,00	1 339 738,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	344 209,00	344 209,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	618 835,00	618 835,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 458,00	462 458,00	
	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	604 464,00	604 464,00	
	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	310 728,00	310 728,00	
855		Rodzina	15 603 780,25	15 603 780,25	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	98,25	98,25	
	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	6 299 272,00	4 502 272,00	1 797 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	290 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	2 237 284,00	
	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	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	511 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 045 116,00	895 116,00	1 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 550,00	1 915 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 550,00	875 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	620 000,00	620 000,00	
	92118	Muzea	420 000,00	420 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 651 143,00	1 677 143,00	974 000,00
	92601	Obiekty sportowe	88 398,00	88 398,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 385,00	1 126 385,00	974 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 360,00	452 360,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			81 388 847,70	62 912 652,70	18 476 195,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 586 935,25	38 586 935,25	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			25 062 884,47	25 062 884,47	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 524 050,78	13 524 050,78	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 607 322,00	3 607 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 073 110,72	19 073 110,72	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 465 132,73	86 934,73	2 378 198,00
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	16 835 231,97	16 835 231,97	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 925 689,00	2 925 689,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 829 037,00	827 037,00	1 002 000,00
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 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 272,27	9 272,27
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		20,62
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		41,19
Różne opłaty i składki			4430		9 090,46
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			286 908,00	286 908,00
Urzędy wojewódzkie		75011		286 908,00	286 908,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	286 208,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		223 359,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 713,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 235,66
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 900,00
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		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
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			164 520,50	164 520,50
Szkoły Podstawowe		80101		134 554,13	134 554,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	134 554,13	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		134 554,13
Gimnazja		80110		29 966,37	29 966,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 966,37	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		29 966,37
POMOC SPOŁECZNA	852			880 682,95	880 682,95
Ośrodki wsparcia		85203		634 500,00	634 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	618 600,00	
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		37 000,00
Zakup energii			4260		8 000,00
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		3 630,00
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
Z 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		262,95	262,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	262,95	
Świadczenia społeczne			3110		257,72
Zakup usług pozostałych			4300		5,23
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		201 920,00	201 920,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	190 320,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		179 520,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 800,00
RODZINA	855			15 488 998,25	15 488 998,25
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		78 396,00
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		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 940,68
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 816,00

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
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		6 164 900,00	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		81 232,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 471,87
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		16 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 306,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		25 587,00
Zakup energii			4260		2 410,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		31 408,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 800,00
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		98,25	98,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	98,25	
Składki na Fundusz Pracy			4210		98,25

OGÓŁEM ZADANIA:

16 835 231,97 16 835 231,97

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

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2017 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			561 960,00	561 960,00
Przedszkola		80104		561 960,00	561 960,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	561 960,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		561 960,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 114 147,00	2 114 147,00
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		41 000,00	41 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 054 238,00	1 054 238,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 054 238,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 054 238,00
Zasiłki stałe		85216		347 209,00	347 209,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	339 209,00	
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	8 000,00	
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		8 000,00
Świadczenia społeczne			3110		339 209,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		251 700,00	251 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	251 700,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		198 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 300,00
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
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			249 582,00	249 582,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		249 582,00	249 582,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	244 582,00	
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
Stypendia dla uczniów			3240		242 982,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		1 600,00
OGÓŁEM ZADANIA:				2 925 689,00	2 925 689,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 86/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania	DOCHODY			Uzasadnienie do zmian	Jednostka
Plan przed zmianą					Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
Stan na dzień 26.06.2017									
1	852/85215/2010	92,82				92,82			74 289 877,15
	852/85214/2030	141 338,00							62 708 698,15
2	852/85216/2030	78 009,00							
	852/85228/2010	67 680,00				67 680,00			
3	852/85203/2010	10 000,00				10 000,00			
	Razem dochody bieżące:	297 119,82	0,00		0,00	77 772,82	0,00	219 347,00	
	różnica: (+,-)	297 119,82							63 005 817,97
Stan na dzień 12.07.2017									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
	Razem dochody majątkowe:								11 581 179,00
	różnica: (+,-)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00								
Stan na dzień 12.07.2017									
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	297 119,82	0,00						11 581 179,00
	różnica: (+,-)	297 119,82							
	Plan po zamianach								74 586 996,97
WYDATKI									
	Plan przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	81 091 727,88
WYDATKI BIEŻĄCE									

Stan na dzień 26.06.2017		62 615 532,88	
1	852/85215/3110	90,99	90,99
	852/85215/4300	1,83	1,83
	852/85214/3110	141 338,00	141 338,00
2	852/85216/3110	78 009,00	78 009,00
	852/85228/4170	65 280,00	65 280,00
	852/85228/4300	2 400,00	2 400,00
	852/85203/4260	2 000,00	2 000,00
3	852/85203/4430	1 000,00	1 000,00
	852/85203/4210	7 000,00	7 000,00
4	750/75022/4420	900,00	900,00
	750/75011/4010	900,00	-900,00
	801/80101/4210	20 000,00	20 000,00
5	801/80101/4240	3 000,00	-3 000,00
	801/80101/4270	10 000,00	-10 000,00
	801/80150/4240	7 000,00	-7 000,00
6	750/75085/4300	2 000,00	-2 000,00
	750/75085/4700	2 000,00	2 000,00
	801/80110/4010	186 850,00	-186 850,00
	801/80110/4110	31 434,00	-31 434,00
7	801/80110/4120	6 121,00	-6 121,00
	801/80132/4010	186 850,00	186 850,00
	801/80132/4110	31 434,00	31 434,00
	801/80132/4120	6 121,00	6 121,00
	750/75011/4210	3 000,00	3 000,00
8	750/75011/4010	-3 000,00	-3 000,00
	750/75022/4420	740,00	740,00
	750/75075/4300	740,00	-740,00
	Razem wydatki bieżące:	548 164,82	77 772,82
	różnica: (+,-)	297 119,82	0,00
Stan na dzień 12.07.2017			62 912 652,70
WYDATKI MAJĄTKOWE:			
Stan na dzień 26.06.2017			18 476 195,00
	Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00
	różnica:(+,-)	0,00	0,00
Stan na dzień 12.07.2017			18 476 195,00

Ogółem wydatki	548 164,82	251 045,00		
różnica: (+,-)	297 119,82			
Plan po zmianach				81 388 847,70
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH				
Planowany deficyt budżetowy na dzień 06.06.2017				
ROŻNICA				
				-6 801 850,73
				6 801 850,73
				0,00

V. Zielańskiewicz

NO	93 165,27
1 Dochody bieżące:	297 119,82
2 Wydatki bieżące:	297 119,82
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
Różnica (1-2)	0,00
deficyt	0,00
Saldo: (NO)	93 165,27

Burmistrz

Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski