

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu
Miasta Rypina na 2007 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 21 grudnia 2007 roku Nr 154/07

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:20-12-07 | dzień:21-12-07 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 591 819,00 | 702 518,00 | 110 699,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68 069,00 | 178 768,00 | 110 699,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 114,00 | 171 813,00 | 110 699,00 |
| Razem | | | | 32 408 252,00 | 32 518 951,00 | 110 699,00 |

BURMISTRZ RYPINA

mgr Marek Błaszkiewicz

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2007 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 21 grudnia 2007 roku Nr 154/07

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:20-12-07 | dzień:21-12-07 | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 827 267,00 | 3 827 267,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 239 645,00 | 239 645,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 668,00 | 668,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 050,00 | 22 382,00 | -668,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 182 701,00 | 182 701,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 600,00 | 18 000,00 | 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 1 000,00 | -300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 460,00 | 6 310,00 | -150,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00 | 1 400,00 | -400,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 500,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 50,00 | -50,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 575 407,00 | 2 575 407,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 000,00 | 171 200,00 | -1 800,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 6 300,00 | 7 700,00 | 1 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 700,00 | 27 300,00 | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 16 800,00 | -200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 291 237,00 | 291 237,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 800,00 | 77 100,00 | -1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 283,00 | 184 983,00 | 1 700,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 218 356,00 | 218 356,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 191 500,00 | 191 500,00 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 9 500,00 | 8 600,00 | -900,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 182 000,00 | 182 900,00 | 900,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 13 172 992,00 | 13 283 691,00 | 110 699,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 764 783,00 | 2 764 783,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 628 449,00 | 1 634 896,00 | 6 447,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 985,00 | 127 369,00 | -9 616,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 564,00 | 293 467,00 | 903,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 834,00 | 41 974,00 | 140,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 734,00 | 134,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 782,00 | 100 317,00 | 2 535,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 804,00 | 16 856,00 | 52,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | 155 261,00 | 261,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 700,00 | 21 771,00 | 71,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 950,00 | 49 088,00 | 2 138,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 457,00 | 102 392,00 | -3 065,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 67 700,00 | 67 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 | 7 400,00 | -300,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 169 330,00 | 280 029,00 | 110 699,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | dzień:20-12-07 | dzień:21-12-07 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 489,00 | 173 188,00 | 110 699,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 240 223,00 | 240 223,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 206 073,00 | 206 073,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 34 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 050,00 | 20 850,00 | -1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 787,00 | 36 787,00 | 12 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00 | 15 000,00 | -12 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 183 781,00 | 9 183 781,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 489 480,00 | 489 480,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 627,00 | 39 606,00 | -21,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 783,00 | 5 577,00 | -206,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 400,00 | 12 050,00 | -350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 905,00 | 70 163,00 | 2 258,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 14 300,00 | -700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 381,00 | 381,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 244,00 | 71 268,00 | 24,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 727,00 | 10 277,00 | -450,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 12,00 | -488,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 | 5 552,00 | -448,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 853 000,00 | 4 853 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 647 410,00 | 4 646 377,00 | -1 033,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 395,00 | 81 297,00 | -98,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 707,00 | 76 225,00 | 518,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 138,00 | 2 166,00 | 28,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 872,00 | -128,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 866,00 | 6 436,00 | 1 570,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 816,00 | -184,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 330,00 | -170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 802,00 | 21 882,00 | 80,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | 471,00 | -129,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 44,00 | -156,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 1 384,00 | -116,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 600,00 | 2 518,00 | -82,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 528 545,00 | 528 545,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 338 456,00 | 376 506,00 | 38 050,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 149 089,00 | 131 844,00 | -17 245,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 11 195,00 | -20 805,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 227 135,00 | 7 227 135,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 523,00 | 100 523,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 15 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 49 000,00 | -1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | dzień:20-12-07 | dzień:21-12-07 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 439 700,00 | 439 700,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 191 900,00 | 198 900,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 800,00 | 178 800,00 | -7 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 829 987,00 | 1 829 987,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 750,00 | 16 550,00 | -200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 400,00 | 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 265 187,00 | 1 265 187,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 307 202,00 | 308 702,00 | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 894,00 | 91 944,00 | 1 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 867,00 | 16 317,00 | 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 314,00 | 2 414,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 800,00 | 18 200,00 | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 080,00 | 101 100,00 | -980,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 17 200,00 | -2 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 400,00 | 23 300,00 | 5 900,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 900,00 | 1 480,00 | -420,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 600,00 | -400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 1 100,00 | -1 300,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 8 500,00 | -1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 500,00 | -1 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 140 485,00 | 1 140 485,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 254 705,00 | 254 705,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 480,00 | 2 500,00 | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 480,00 | -20,00 |

Razem 40 306 754,00 40 417 453,00 110 699,00

GURMISTEŻ RYPINA

mgr Marek Błaszkiwicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina
Nr 154/07 z dnia 21.12.07 r.

| SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2007 ROK | | | | | |
|---|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 5 941 | 5 941 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 5 941 | 5 941 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 5941 | |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 116 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 5 825 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | - | - |
| Cmentarze | | 71035 | | - | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2 020 | - | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 210 | | - |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 179 428 | 179 428 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75 011 | | 179 428 | 179 428 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2 010 | 136 628 | |
| Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa | | | 2 930 | 42 800 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | | 2 930 | | 42 800 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 010 | | 115 328 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 110 | | 19 000 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4 120 | | 2 300 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 24 716 | 24 716 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | | 75 101 | | 2 750 | 2 750 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2 010 | 2 750 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 110 | | 258 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4 120 | | 37 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 170 | | 1 500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 210 | | 769 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 4 740 | | 186 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | | 75 108 | | 21 966 | 21 966 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2 010 | 21 966 | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3 030 | | 9 900 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 110 | | 798 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4 120 | | 114 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 170 | | 5 840 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 210 | | 4 062 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4 300 | | 200 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4 410 | | 21 |
| | | | 4 740 | | 1 031 |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | - | - |
| Pozostała działalność | | 85 195 | | - | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2 010 | - | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 010 | | - |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 5 778 859 | 5 778 859 |
| Ośrodki wsparcia | | 85 203 | | 496 480 | 496 480 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2 010 | 489 480 | |
| Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa | | | 2 930 | 7 000 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | | 2 930 | | 7 000 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród) | | | 3 020 | | 337 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 010 | | 218 430 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 040 | | 17 481 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 110 | | 39 606 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4 120 | | 5 577 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 170 | | 12 050 |

| | | | | | |
|---|--|---------------|-------|------------------|------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 210 | | 70 163 |
| Zakup żywności | | | 4 220 | | 14 300 |
| Zakup leków i materiałów medycznych | | | 4 230 | | 487 |
| Zakup energii | | | 4 260 | | 9 381 |
| Zakup usług remontowych | | | 4 270 | | 71 268 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4 280 | | 340 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4 300 | | 10 277 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4 370 | | 1 800 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4 410 | | - |
| Różne opłaty i składki | | | 4 430 | | 2 930 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4 440 | | 8 489 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4 700 | | 1 000 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 4 740 | | 12 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 4 750 | | 5 552 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85 212 | | 4 853 000 | 4 853 000 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2 010 | 4 853 000 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród) | | | 3 020 | | - |
| Świadczenia społeczne | | | 3 110 | | 4 646 377 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 010 | | 81 297 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 040 | | 5 753 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 110 | | 76 225 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4 120 | | 2 166 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 170 | | 3 872 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 210 | | 6 436 |
| Zakup energii | | | 4 260 | | 816 |
| Zakup usług remontowych | | | 4 270 | | 330 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4 280 | | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4 300 | | 21 882 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4 370 | | 471 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4 410 | | 44 |
| Różne opłaty i składki | | | 4 430 | | 150 |

| | | | | | |
|---|--|---------------|-------|------------------|------------------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4 440 | | 2 679 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4 700 | | 600 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 4 740 | | 1 384 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 4 750 | | 2 518 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 85 213 | | 35 600 | 35 600 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2 010 | 35 600 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4 130 | | 35 600 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85 214 | | 393 279 | 393 279 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2 010 | 393 279 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3 110 | | 393 279 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 85 278 | | 500 | 500 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2 010 | 500 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3 110 | | 500 |
| OGÓŁEM ZADANIA: | | | | 5 988 944 | 5 988 944 |

Burmistrz
Miasta Rypina
mgr Matek Błaszkiwicz

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina
Nr 154/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Uzasadnienie do zmian |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------|---|
| DOCHODY | | | | |
| | Plan przed zmianą | | | 32 408 252 |
| 1. | 801/80195/2030 | 110 699 | | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-73/07 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. |
| | Ogółem: | 110 699 | - | |
| | Per saldo | 110 699 | | |
| | Plan po zmianach | | | 32 518 951 |
| WYDATKI | | | | |
| | Plan przed zmianą | | | 40 306 754 |
| 1. | 801/80195/4300 | 110 699 | | Zwiększenie wydatków na zwrot kosztów pracodawcom za wyształcenie młodocianych pracowników, patrz poz. 1 dochody. |
| 2. | 750/75011/4170 | 668 | | Korekta planu w ramach posiadanych środków na wydatki z zakresu plac zleconych dot. zawartej umowy zlecenia. |
| | 750/75011/4210 | | 668 | |
| 3. | 750/75022/4430 | | 50 | Korekta planu w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie biura Rady Miasta w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki w ostatnim miesiącu br. |
| | 750/75022/4210 | 400 | | |
| | 750/75022/4260 | | 300 | |
| | 750/75022/4300 | | 150 | |
| | 750/75022/4370 | | 400 | |
| | 750/75022/4420 | 500 | | |
| 4. | 750/75023/4210 | | 1 800 | Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Urzędzie, zwiększenie środków na zwrot kosztów podróży dla pracowników oraz na usługi internetowe |
| | 750/75023/4350 | 1 400 | | |
| | 750/75023/4430 | | 200 | |
| | 750/75023/4410 | 600 | | |
| 5. | 750/75075/4210 | | 1 700 | Korekta planu w ramach posiadanych środków w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta. |
| | 750/75075/4300 | 1 700 | | |
| 6. | 757/75702/8010 | | 900 | Zabezpieczenie środków na odsetki od zaciągniętych zobowiązań w m-cu grudniu. |
| | 757/75702/8070 | 900 | | |
| 7. | 801/80104/4010 | 1 047 | | Korekta planu w ramach posiadanych środków w Przedszkolu Nr 1w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki w m-cu grudniu. |
| | 801/80104/4040 | | 3 543 | |
| | 801/80104/4110 | 110 | | |
| | 801/80104/4120 | 26 | | |
| | 801/80104/4170 | 134 | | |
| | 801/80104/4210 | 2 113 | | |
| | 801/80104/4260 | 2 138 | | |
| | 801/80104/4300 | 380 | | |
| | 801/80104/4440 | | 2 405 | |
| 8. | 801/80104/4010 | 3 552 | | |

| | | | | |
|-----|----------------|--------|--------|--|
| | 801/80104/4040 | | 4 698 | |
| | 801/80104/4110 | 793 | | |
| | 801/80104/4120 | 114 | | |
| | 801/80104/4210 | 422 | | |
| | 801/80104/4240 | 52 | | |
| | 801/80104/4260 | | 827 | |
| | 801/80104/4270 | 71 | | |
| | 801/80104/4300 | 521 | | |
| 9. | 801/80104/4010 | 1 848 | | |
| | 801/80104/4040 | | 1 375 | |
| | 801/80104/4300 | 1 237 | | |
| | 801/80104/4260 | | 1 050 | |
| | 801/80104/4440 | | 660 | |
| 10. | 801/80146/4300 | 300 | | |
| | 801/80146/4410 | | 300 | |
| 11. | 851/85154/4170 | 1 200 | | |
| | 851/85154/4210 | | 1 200 | |
| 12. | 852/85203/4110 | | 21 | |
| | 852/85203/4120 | | 206 | |
| | 852/85203/4170 | | 350 | |
| | 852/85203/4210 | 2 258 | | |
| | 852/85203/4220 | | 700 | |
| | 852/85203/4260 | 381 | | |
| | 852/85203/4270 | 24 | | |
| | 852/85203/4300 | | 450 | |
| | 852/85203/4740 | | 488 | |
| | 852/85203/4750 | | 448 | |
| 13. | 852/85212/3020 | | 100 | |
| | 852/85212/3110 | | 1 033 | |
| | 852/85212/4010 | | 98 | |
| z | 852/85212/4110 | 1 033 | | |
| w | 852/85212/4110 | | 515 | |
| | 852/85212/4120 | 28 | | |
| | 852/85212/4170 | | 128 | |
| | 852/85212/4210 | 1 570 | | |
| | 852/85212/4260 | | 184 | |
| | 852/85212/4270 | | 170 | |
| | 852/85212/4300 | 80 | | |
| | 852/85212/4370 | | 129 | |
| | 852/85212/4410 | | 156 | |
| | 852/85212/4740 | | 116 | |
| | 852/85212/4750 | | 82 | |
| 14. | 852/85295/3110 | 38 050 | | |
| | 852/85295/3260 | | 17 245 | |
| | 852/85295/4300 | | 20 805 | |
| 15. | 900/90004/4170 | 1 000 | | |
| | 900/90004/4210 | | 1 000 | |
| 16. | 900/90015/4260 | 7 000 | | |
| | 900/90015/4300 | | 7 000 | |
| 17. | 900/90095/4210 | | 200 | |
| | 900/90095/4300 | 200 | | |

Korekta planu w ramach posiadanych środków w Przedszkolu Nr 2 w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki w m-cu grudniu.

Korekta planu w ramach posiadanych środków w Przedszkolu Nr 3 w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki w m-cu grudniu.

Korekta planu w ramach posiadanych środków na doksztalcanie nauczycieli

Korekta planu w ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu zabezpieczenia środków na zawarte umowy zlecenia.

W celu prawidłowego wykorzystania dotacji celowej przyznanej dla ŚDS w Rypinie dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków.

W celu prawidłowego wykorzystania dotacji celowej przyznanej na wypłatę świadczeń rodzinnych dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków.

Dokonano korekty planu w celu prawidłowego wykorzystania dotacji celowej na dożywianie.

Korekta planu w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wypłatę umów zlecenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu zieleni w mieście.

Zabezpieczenie środków na wydatki związane z oświetleniem ulicznym w mieście.

Korekta planu dotyczy niezbędnych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników z FRP.

| | | | | |
|-----|---|----------------|---------------|--------------------|
| 18. | 921/92118/4010 | 1 050 | | |
| | 921/92118/4110 | 450 | | |
| | 921/92118/4120 | 100 | | |
| | 921/92118/4170 | 400 | | |
| | 921/92118/4210 | | 980 | |
| | 921/92118/4260 | | 2 800 | |
| | 921/92118/4270 | | 500 | |
| | 921/92118/4300 | 5 900 | | |
| | 921/92118/4360 | | 420 | |
| | 921/92118/4410 | | 400 | |
| | 921/92118/4440 | | 1 300 | |
| | 921/92195/4300 | | 1 500 | |
| 19. | 926/92695/4170 | 20 | | |
| | 926/92695/4300 | | 20 | |
| 20. | 851/85154/4400 | | 12 000 | |
| | 851/85154/4300 | 12 000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Ogółem: | 204 469 | 93 770 | |
| | Per saldo | 110 699 | | |
| | Plan po zmianach | | | 40 417 453 |
| | DEFICYT BUDŻETOWY | | | - 7 898 502 |
| | Planowany deficyt budżetowy na dzień 20.12.07 | | | - 7 898 502 |
| | RÓŻNICA: | | | - |

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rybnia
mgr Marek Błaszkiwicz