

**ZARZĄDZENIE NR 20/2018**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 31 stycznia 2018 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2018 rok

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

Burmistrz Miasta Rypin  
ZARZĄDZA  
następujące zmiany:

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

- 1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 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

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 20/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	0,00	3 350,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	0,00	3 350,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102,00	46,00	148,00
			Urząd Miasta Rypin	102,00	46,00	148,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	- 46,00	827,00
			Urząd Miasta Rypin	873,00	- 46,00	827,00
			Oświata i wychowanie	23 942 189,00	0,00	23 942 189,00
			Szkoły podstawowe	8 754 892,00	11 660,00	8 766 552,00
80104	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	479 007,00	11 660,00	490 667,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	210 000,00	11 660,00	221 660,00
			Przedszkola	5 740 068,00	240,00	5 740 308,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	263 329,00	240,00	263 569,00
80110	4040		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	100 000,00	240,00	100 240,00
			Gimnazja	6 019 980,00	- 19 860,00	6 000 120,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	210 000,00	- 19 860,00	190 140,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	210 000,00	- 19 860,00	190 140,00
80132	4040		Szkoły artystyczne	860 262,00	7 960,00	868 222,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	7 960,00	42 960,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	35 000,00	7 960,00	42 960,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	349 544,00	1 320,00	350 864,00
80149	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 129,00	1 320,00	23 449,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 000,00	1 320,00	5 320,00

80150	Realizacja zadań wymagających s i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wzrost i rozwój dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	702 053,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		31 627,00
80152	Realizacja zadań wymagających s i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		14 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		- 1 390,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		- 1 390,00
851	Ochrona zdrowia		7 610,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		374 534,00
	Urząd Miasta Rypin		327 190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 656,00
	Urząd Miasta Rypin		- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00
			56 656,00
			- 2 400,00
			40 000,00
			1 350,00
			600,00
			2 400,00
			2 400,00
			3 750,00
			3 000,00
			327 190,00
			54 256,00
			37 600,00
			3 750,00
			3 000,00
			374 534,00
			327 190,00

## Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	2 200,00	2 200,00	
	40002	Dostarczanie wody	265 000,00	265 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	2 582 877,00	254 571,00	2 328 306,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00		468 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	570 000,00		570 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 259 814,00	132 814,00	1 127 000,00
	60095	Pozostała działalność	285 063,00	121 757,00	163 306,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 631 300,00	2 306 300,00	2 325 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 945 300,00	1 910 300,00	2 035 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	290 000,00		290 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	185 806,00	185 806,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 100,00	33 100,00	
	71035	Cmentarze	126 199,00	126 199,00	
	71095	Pozostała działalność	26 507,00	26 507,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	5 377 444,00	5 250 705,00	126 739,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 690,00	317 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 060,00	3 596 321,00	126 739,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00	110 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 130,00	695 130,00	
	75095	Pozostała działalność	205 413,00	205 413,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	297 402,00	297 402,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	287 402,00	287 402,00	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 442 730,00	1 442 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	721 657,00	690 000,00	31 657,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00	690 000,00	31 657,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	23 942 189,00	21 377 189,00	2 565 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 766 552,00	8 761 552,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	5 740 308,00	5 680 308,00	60 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
	80110	Gimnazja	6 000 120,00	3 560 120,00	2 440 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	868 222,00	868 222,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 208,00	1 002 208,00	
	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	350 864,00	350 864,00	

	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	702 053,00	702 053,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 271,00	83 271,00	
	80195	Pozostała działalność	301 198,00	241 198,00	60 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>374 534,00</b>	<b>374 534,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 190,00	327 190,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 088 137,00</b>	<b>6 088 137,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	699 900,00	699 900,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	13 310,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 262 500,00	1 262 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 900,00	1 051 900,00	
	85216	Zasiłki stałe	281 000,00	281 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	688 132,00	688 132,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 580,00	343 580,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	183 815,00	183 815,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>580 072,00</b>	<b>580 072,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	216 971,00	216 971,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 901,00	126 901,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 200,00	236 200,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 581 095,00</b>	<b>15 581 095,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
	85504	Wspieranie rodziny	56 395,00	56 395,00	
	85508	Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 054 530,00</b>	<b>4 647 730,00</b>	<b>2 406 800,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	324 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 240 000,00	2 240 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 800,00	99 800,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00	506 000,00	
	90095	Pozostała działalność	3 361 658,00	1 004 858,00	2 356 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 753 926,00</b>	<b>2 106 713,00</b>	<b>2 647 213,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 576 925,00	979 712,00	2 597 213,00
	92116	Biblioteki	675 545,00	675 545,00	
	92118	Muzea	451 456,00	451 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 349 703,00</b>	<b>2 588 703,00</b>	<b>2 761 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	963 198,00	963 198,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 933 505,00	1 172 505,00	2 761 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000,00	453 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>79 255 552,00</b>	<b>64 063 837,00</b>	<b>15 191 715,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 693 226,97	39 693 226,97	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 167 578,00	26 167 578,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 525 648,97	13 525 648,97	

2) Dotacje na zadania bieżące	3 948 873,00	3 948 873,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 868 824,00	18 868 824,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 893 708,03	109 695,03	2 784 013,00
5) Wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 585 050,00	16 585 050,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 510 760,00	2 510 760,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 068 826,00	1 030 826,00	1 038 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	358 000,00	358 000,00	

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski



SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>				
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>310 700,00</b>	<b>310 700,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>310 700,00</b>	<b>310 700,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	310 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		232 689,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 425,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 759,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		800,00
Odpis na ZFŚS			4440		5 929,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>		<b>75101</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		148,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		827,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>813 900,00</b>	<b>813 900,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>704 900,00</b>	<b>704 900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	699 900,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		459 645,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		35 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		84 300,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		54 000,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		5 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 508,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 000,00	47 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>			<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	47 000,00	
Wpływy z usług					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	15 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		PB	2930		15 000,00
Zakup usług pozostałych			4170		44 600,00
			4300		2 400,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
Pomoc materialna dla uczniów		<b>85415</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>15 448 600,00</b>	<b>15 448 600,00</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>9 324 000,00</b>	<b>9 324 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	15 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		15 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		68 425,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 075,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 598,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 926,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 000,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00



<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		85502		6 124 600,00	6 124 600,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 023 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
<b>Świadczenia społeczne</b>					
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			3110		5 592 892,00
razem wypłata świadczeń:			4110		250 000,00
			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		106 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 828,00
Z materiałów i wyposażenia			4210		12 841,00
Zakup energii			4260		2 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00

**16 585 050,00 16 585 050,00**

**INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750	75011	2360	20,00	UM
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852			51 200,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	700,00	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>51 220,00</b>	

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 2018**

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 31.01.2018
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	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
30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,00		1 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 584,00		11 584,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 400,00	37 600,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 400,00	3 000,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>131 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 839,00</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>162 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 649,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 167,00		74 167,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00		5 440,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 911,00		16 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00		1 105,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 656,00		16 656,00
4220	Zakup środków żywności	27 000,00		27 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00		7 500,00
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	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>195 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 351,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>195 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 351,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>

**PLANOWANE DOCHODY (w.zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 31.01.2018
1	2	3	4	5

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN**

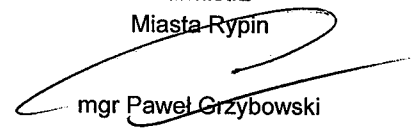
rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 000,00		358 000,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2017**

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2017 rok	Wykonanie wydatków 2017 rok	Środki do wykorzystani a w 2018 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2017 (środki pozostałe z 2016 roku)</i>	0,00		
	75618	0,00		
	85153		0,00	
	85154		0,00	
	85205		0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 20/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie			Zmniejszenie			Zmiana			Zródło finansowania			Uzasadnienie do zmian			Jednostka
		Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Ziezione	Porozumienia JST	Porozumienia AR	72 564 656,00		
<b>DOCHODY</b>																	
Stan na dzień 12.01.2018																	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Razem dochody bieżące:																	
różnica: (+,-)																	
Stan na dzień 31.01.2018																	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Razem dochody majątkowe:																	
różnica: (+,-)																	
Stan na dzień 31.01.2018																	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Ogółem: bieżące+ majątkowe																	
różnica: (+,-)																	
Plan po zamianach																	
																72 564 656,00	
<b>WYDATKI</b>																	
Stan na dzień 12.01.2018																	
1	751/75101/4040		46,00											46,00		64 063 837,00	UM
	751/75101/4210			46,00										-46,00			
2	851/85154/4700		2 400,00														UM
	851/85154/4210			2 400,00													
	801/80101/4040		11 660,00														
	801/80104/4040		240,00														
	801/80110/4040		7 960,00														
	801/80132/4040		1 320,00														
	801/80149/4040		70,00														
	801/80150/4040			1 390,00													
	801/80152/4040																
Razem wydatki bieżące:																	
różnica: (+,-)																	
			23 696,00											0,00			
														0,00			

Korekta planu w zakresie środków związanych z aktualizacją list wyborczych - zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Korekta planu w celu zabezpieczenia środków na szkolenia.

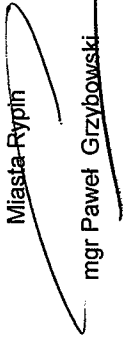
Na wniosek Dyrektora ZSP1 dokonano korekty planu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Stan na dzień 31.01.2018		WYDATKI MAJĄTKOWE:				64 063 837,00
Stan na dzień 12.01.2018						15 191 715,00
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00					
Stan na dzień 31.01.2018						15 191 715,00
Ogółem wydatki	23 696,00	23 696,00				
różnica: (+,-)	0,00					
Plan po zmianach						79 255 552,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>						
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2018						
RÓŻNICA:						0,00

V. Zielańkiewicz

NO	0,00
1 Dochody bieżące:	0,00
2 Wydatki bieżące:	0,00
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)	0,00

Burmistrz  
Miasta Rypin  
  
mgr Paweł Grzybowski