

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
ZB 86/2017 z 12.07.17
UR XXXVII/258/17 z 05.08.17
ZB 102/2017 z 07.08.17
UR XXXVIII/260/17 z 21.08.17

ZARZĄDZENIE NR 114/2017
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 24 sierpnia 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 **74.318.119,70 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **63.636.940,70 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.681.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **81.656.044,93 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **63.103.277,93 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.552.767,00 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

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 114/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/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
750			Administracja publiczna	392 599,50	15 772,00	408 371,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 228,00	15 772,00	302 000,00
		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	286 208,00	15 772,00	301 980,00
			Urząd Miasta Rypin	286 208,00	15 772,00	301 980,00
Razem:				74 302 347,70	15 772,00	74 318 119,70

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Czubykowski

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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 557 326,00	2 172 326,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	106 200,00	106 200,00	
750	Administracja publiczna	408 371,50	408 371,50	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315,00	2 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 476 760,00	24 476 760,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	4 443 342,73	2 373 058,73	2 070 284,00
82	Pomoc społeczna	3 045 251,95	3 045 251,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 582,00	251 582,00	
855	Rodzina	15 425 698,25	15 425 698,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 065,00	2 630 170,00	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:		74 318 119,70	63 636 940,70	10 681 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		20 902 926,20	19 920 724,20	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 898 418,20	16 898 418,20	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 927 689,00	2 927 689,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		94 617,00	94 617,00	
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 Ryplin Nr 114/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Ryplin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 634 000,00	0,00	6 634 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 764 000,00	0,00	4 764 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 206,00	- 10 000,00	1 148 206,00	
			Urząd Miasta Ryplin	1 158 206,00	- 10 000,00	1 148 206,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 000,00	26 000,00	
			Urząd Miasta Ryplin	16 000,00	10 000,00	26 000,00	
				Działalność usługowa	192 679,00	0,00	192 679,00
				Opłaty	148 779,00	0,00	148 779,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00	- 1 000,00	7 646,00
				Urząd Miasta Ryplin	8 646,00	- 1 000,00	7 646,00
710	71035		Zakup materiałów i wyposażenia	12 408,00	400,00	12 808,00	
			Urząd Miasta Ryplin	12 408,00	400,00	12 808,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 149,00	2 000,00	13 149,00	
			Urząd Miasta Ryplin	11 149,00	2 000,00	13 149,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 905,00	- 1 400,00	505,00	
			Urząd Miasta Ryplin	1 905,00	- 1 400,00	505,00	
				Administracja publiczna	5 064 727,00	15 772,00	5 080 499,00
				Urzędy wojewódzkie	330 662,00	15 772,00	346 334,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	13 381,66	8 000,00	21 381,66
				Urząd Miasta Ryplin	13 381,66	8 000,00	21 381,66
750	75011	4260	Zakup energii	7 000,00	5 772,00	12 772,00	
			Urząd Miasta Ryplin	7 000,00	5 772,00	12 772,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 541,00	2 000,00	5 541,00	
			Urząd Miasta Ryplin	3 541,00	2 000,00	5 541,00	
				Urząd Miasta Ryplin	3 541,00	2 000,00	5 541,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 439,00	10 000,00	3 417 439,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 784,00	10 000,00	189 784,00
	Urząd Miasta Rypin	179 784,00	10 000,00	189 784,00
75095	Pozostała działalność	277 671,00	- 10 000,00	267 671,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	Urząd Miasta Rypin	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
801	Oświata i wychowanie	27 132 725,99	0,00	27 132 725,99
80110	Gimnazja	5 177 976,43	- 10 310,00	5 167 666,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 081,00	- 10 310,00	137 771,00
	Zespół Szkół Miejskich	148 081,00	- 10 310,00	137 771,00
80132	Szkoły artystyczne	653 092,73	10 310,00	663 402,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 054,00	10 310,00	24 364,00
	Zespół Szkół Miejskich	14 054,00	10 310,00	24 364,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 417,34	0,00	996 417,34
4260	Zakup energii	80 000,00	- 156,00	79 844,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	80 000,00	- 156,00	79 844,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001,00	156,00	10 157,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	10 001,00	156,00	10 157,00
85154	Ochrona zdrowia	420 065,00	0,00	420 065,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 721,00	0,00	354 721,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 300,00	52 700,00
	Urząd Miasta Rypin	53 000,00	- 300,00	52 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,00	300,00	1 341,00
	Urząd Miasta Rypin	1 041,00	300,00	1 341,00
852	Pomoc społeczna	6 309 526,95	0,00	6 309 526,95
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	0,00	700 000,00
3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500 000,00	50 000,00	550 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 272,00	0,00	6 299 272,00
	90095	Pozostała działalność	2 045 116,00	0,00	2 045 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
		Urząd Miasta Rypin	2 500,00	500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		Urząd Miasta Rypin	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	- 1 000,00	52 800,00
		Urząd Miasta Rypin	53 800,00	- 1 000,00	52 800,00
		Razem:	81 640 272,93	15 772,00	81 656 044,93

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 272,27	11 272,27	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
	01095	Pozostała działalność	9 272,27	9 272,27	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	225 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność	4 061 893,00	252 040,00	3 809 853,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	252 000,00		252 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 916 844,00	126 591,00	2 790 253,00
	60095	Pozostała działalność	143 049,00	125 449,00	17 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 634 000,00	2 279 000,00	4 355 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 764 000,00	1 884 000,00	2 880 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 475 000,00		1 475 000,00
710		Działalność usługowa	192 679,00	192 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 900,00	18 900,00	
	71035	Cmentarze	148 779,00	148 779,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	5 080 499,00	5 030 499,00	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	346 334,00	346 334,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 230,00	311 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 439,00	3 367 439,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 260,00	159 260,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	267 671,00	267 671,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 042,00	292 723,00	87 319,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	
	75495	Pozostała działalność	36 319,00	4 000,00	32 319,00
757		Obsługa długu publicznego	1 462 730,00	1 462 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	477 200,00	477 200,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	477 200,00	477 200,00	
801		Oświata i wychowanie	27 132 725,99	21 826 680,99	5 306 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 906 922,49	8 405 922,49	1 501 000,00
	80104	Przedszkola	5 795 939,00	5 745 342,00	50 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	
	80110	Gimnazja	5 167 666,43	3 930 416,43	1 237 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	663 402,73	663 402,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 417,34	932 417,34	64 000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 407,00	363 407,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	683 684,00	683 684,00	
	80195	Pozostała działalność	3 490 338,00	1 037 140,00	2 453 198,00
851		Ochrona zdrowia	420 065,00	410 065,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 721,00	354 721,00	
852		Pomoc społeczna	6 309 526,95	6 304 526,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	717 040,00	717 040,00	
	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	619 035,00	619 035,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 258,00	462 258,00	
	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	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	601 876,47	601 876,47	
	85401	Świetlice szkolne	135 920,47	135 920,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	153 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	312 728,00	312 728,00	
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	2 272 550,00	1 925 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 550,00	875 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	630 000,00	630 000,00	
	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	4 465 983,00	1 680 983,00	2 785 000,00
	92601	Obiekty sportowe	89 598,00	89 598,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 911 385,00	1 126 385,00	2 785 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			81 656 044,93	63 103 277,93	18 552 767,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 642 511,48	38 642 511,48	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 987 977,47	24 987 977,47	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 654 534,01	13 654 534,01	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 707 322,00	3 707 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 118 280,72	19 118 280,72	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 454 121,73	75 923,73	2 378 198,00
5) Wydatki na obsługę długu	320 000,00	320 000,00	
6) Wyплаты 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	16 898 418,20	16 898 418,20	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 927 689,00	2 927 689,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 922 026,00	920 026,00	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	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	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			302 680,00	302 680,00
Urzędy wojewódzkie		75011		302 680,00	302 680,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	301 980,00	
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
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 000,00
Zakup energii			4260		5 772,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelných 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			211 934,73	211 934,73
Szkoły Podstawowe		80101		172 505,30	172 505,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 505,30	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 098,31
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		170 406,99
Gimnazja		80110		39 429,43	39 429,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	39 429,43	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		39 429,43
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
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
Dodatki 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		15 416,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFSS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 900,00
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 ZFSS			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:

16 898 418,20 16 898 418,20

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 000,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	500,00	UM

OGÓŁEM:

51 020,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2017

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 05.08.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 24.08.2017
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
	Razem: 85153	35 000,00	0,00	35 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
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
3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00		1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	18 100,00		18 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-300,00	36 700,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00		66 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	541,00	300,00	841,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00		530,00
	Razem 85154:	165 531,00	0,00	165 531,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	809,00		809,00
	Razem 85205:	809,00	0,00	809,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		201 340,00	0,00	201 340,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00		66 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00		5 263,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 450,00		15 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00		989,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00
4220	Zakup środków żywności	31 800,00		31 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00		2 480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00		650,00
	Razem 85154:	189 190,00	0,00	189 190,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		189 190,00	0,00	189 190,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		390 530,00	0,00	390 530,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 05.08.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 24.08.2017
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00		350 000,00
	Razem 75618	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	390 530,00	0,00	390 530,00
	DOCHODY-WYDATKI	-40 530,00	0,00	-40 530,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY 2016

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

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 114/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian		Poinst. (a)
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
DOCHODY									
Stan na dzień 21.08.2017									
1	750/75011/2010	15 772,00			15 772,00			74 302 347,70	UM
Razem dochody bieżące:		15 772,00		0,00	15 772,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		15 772,00						63 621 168,70	
Stan na dzień 24.08.2017									
DOCHODY MAJĄTKOWE									
Stan na dzień 21.08.2017									
1								10 681 179,00	
Razem dochody majątkowe:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00							
Stan na dzień 24.08.2017									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		15 772,00		0,00				10 681 179,00	
różnica: (+,-)		15 772,00						74 318 119,70	
Plan po zamianach									
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 21.08.2017									
	750/75011/4260	5 772,00			5 772,00			63 087 505,93	
1	750/75011/4300	2 000,00			2 000,00				UM
	750/75011/4210	8 000,00			8 000,00				
2	801/80132/4440	10 310,00		10 310,00					ZSM
	801/80110/4440			-10 310,00					
3	801/80148/4260	156,00		-156,00					Sz.P.-3
	801/80148/4440	156,00		156,00					
4	852/85230/3110	50 000,00		50 000,00					MOPS
	852/85230/3260			-50 000,00					
	700/70005/4300			10 000,00					

Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne wydatki


UM

700/70005/4430	10 000,00			10 000,00				
710/71035/4110		1 000,00		-1 000,00				
710/71035/4210			400,00					
710/71035/4300			2 000,00					
710/71035/4410		1 400,00		-1 400,00				
5 750/75023/4300	10 000,00		10 000,00					
750/75095/4530		10 000,00		-10 000,00				
851/85154/4210		300,00		-300,00				
851/85154/4410		300,00		300,00				
900/90095/3020		500,00		500,00				
900/90095/4280		500,00		500,00				
900/90095/4300		1 000,00		-1 000,00				
Razem wydatki bieżące:	99 938,00	84 166,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	15 772,00							15 772,00
Stan na dzień 24.08.2017								
WYDATKI MAJĄTKOWE								
Stan na dzień 21.08.2017								
								63 103 277,93
								18 552 767,00
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00							
Stan na dzień 24.08.2017								
Ogółem wydatki	99 938,00	84 166,00						18 552 767,00
różnica: (+,-)	15 772,00							
Plan po zmianach								81 656 044,93
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH								
Planowany deficyt budżetowy na dzień 21.08.2017								
RÓŻNICA:								
								-7 337 925,23
								7 337 925,23
								0,00

V. Zielaśkiewicz

NO	533 662,77
1 Dochody bieżące:	15 772,00
2 Wydatki bieżące:	15 772,00
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)	533 662,77

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski