

UR XIV/130/15 z 28.12.15
ZB 2/2016 z 05.01.16
ZB 22/2016 z 27.01.16
UR XVI/143/16 z 18.02.16
ZB 29/2016 z 26.02.16
ZB 38/2016 z 15.03.16
ZB 51/2016 z 29.03.16
ZB 60/2016 z 15.04.16
UR XVII/154/16 z 19.04.16
ZB 65/2016 z 28.04.16
UR XVIII/158/16 z 12.05.16
UR XIX/172/16 z 07.06.16
ZB 80/2016 z 09.06.16
UR XX/176/16 z 21.06.16
ZB 87/2016 z 28.06.16
ZB 91/2016 z 04.07.16
ZB 99/2016 z 13.07.16
UR XXII/180/16 z 25.07.16
ZB 104/2016 z 27.07.16
ZB 111/2016 z 04.08.16
ZB 121/2016 z 30.08.16
UR XXIII/186/16 z 12.09.16

ZARZĄDZENIE NR 128/2016
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 15 września 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 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) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **63.877.814,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **59.306.309,50 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.571.505,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **68.573.172,50 zł**, z tego:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257

1) wydatki bieżące w wysokości **59.146.669,50 zł**,
2) wydatki majątkowe w wysokości **9.426.503,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

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

8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 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 128/2016 z dnia 15 września 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	14 957 947,28	1 927 902,80	16 885 850,08
			Środki wsparcia	654 167,00	18 300,00	672 467,00
	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	641 600,00	18 300,00	659 900,00
			Gmina Miasta Rypin	641 600,00	18 300,00	659 900,00
	85206		Wsparanie rodziny	0,00	34 240,00	34 240,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 240,00	34 240,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	34 240,00	34 240,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 090 556,00	1 321 393,00	7 411 949,00
	2060		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	6 090 456,00	1 321 393,00	7 411 849,00
			Gmina Miasta Rypin	6 090 456,00	1 321 393,00	7 411 849,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 300,00	521 005,00	5 958 305,00
	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	5 369 200,00	521 005,00	5 890 205,00
			Gmina Miasta Rypin	5 369 200,00	521 005,00	5 890 205,00
	85216		Zasiłki stałe	408 641,00	33 371,00	442 012,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 641,00	33 371,00	434 012,00
			Gmina Miasta Rypin	400 641,00	33 371,00	434 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 782,00	- 500,00	170 282,00
	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	145 532,00	- 500,00	145 032,00
			Gmina Miasta Rypin	145 532,00	- 500,00	145 032,00

85295	Pozostała działalność	676 965,04	93,80	677 058,84
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	293,04	93,80	386,84
	Gmina Miasta Rypin	293,04	93,80	386,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 032,00	29 500,00	260 532,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 032,00	29 500,00	260 532,00
2040	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	0,00	29 500,00	29 500,00
	Gmina Miasta Rypin	0,00	29 500,00	29 500,00
Razem:		61 920 411,70	1 957 402,80	63 877 814,50

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 515,42	10 515,42	
600	Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 130 220,00	2 199 015,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	387 852,00	119 102,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	309 717,00	309 717,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	10 150,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 142 995,00	23 142 995,00	
758	Różne rozliczenia	11 210 990,00	11 210 990,00	
01	Oświata i wychowanie	2 884 532,00	2 355 737,00	528 795,00
852	Pomoc społeczna	16 885 850,08	16 885 850,08	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 532,00	260 532,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 224,00	2 533 775,00	34 449,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	993 637,00	185 331,00	808 306,00
Dochody ogółem, w tym:		63 877 814,50	59 306 309,50	4 571 505,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		18 820 370,50	18 322 825,50	497 545,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		14 678 830,50	14 678 830,50	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 525 838,00	3 525 838,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		355 457,00	86 707,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		260 245,00	31 450,00	228 795,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		325 000,00	325 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 128/2016 z dnia 15 września 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport łączność	4 314 045,00	0,00	4 314 045,00
			Pozostała działalność	487 597,00	0,00	487 597,00
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 047,00	1 200,00	7 247,00
			Urząd Miasta Rypin	6 047,00	1 200,00	7 247,00
			Podróże służbowe krajowe	1 505,00	- 1 200,00	305,00
			Urząd Miasta Rypin	1 505,00	- 1 200,00	305,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 823 504,00	0,00	2 823 504,00
70005	4270		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00
			Zakup usług remontowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Urząd Miasta Rypin	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	- 51 000,00	1 299 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 350 000,00	- 51 000,00	1 299 000,00
710	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Urząd Miasta Rypin	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Działalność usługowa	1 346 884,00	0,00	1 346 884,00
			Opłaty	1 221 399,00	0,00	1 221 399,00
			Zakup usług pozostałych	11 970,00	677,00	12 647,00
71085	4410		Urząd Miasta Rypin	11 970,00	677,00	12 647,00
			Podróże służbowe krajowe	1 505,00	400,00	1 905,00
			Urząd Miasta Rypin	1 505,00	400,00	1 905,00
			Różne opłaty i składki	30,00	200,00	230,00
			Urząd Miasta Rypin	30,00	200,00	230,00
71085	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 776,00	4 224,00
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 776,00	4 224,00
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 776,00	4 224,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	- 501,00	399,00
	Urząd Miasta Rypin	900,00	- 501,00	399,00
750	Administracja publiczna	4 377 219,00	0,00	4 377 219,00
75011	Urzędy wojewódzkie	304 260,00	- 500,00	303 760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 500,00	900,00
	Urząd Miasta Rypin	1 400,00	- 500,00	900,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 400,00	500,00	290 900,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	750,00	750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	500,00	19 900,00
	Urząd Miasta Rypin	19 400,00	500,00	19 900,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 750,00	2 250,00
	Urząd Miasta Rypin	3 000,00	- 750,00	2 250,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 443 748,00	0,00	3 443 748,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
	Urząd Miasta Rypin	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	1 000,00	28 400,00
	Urząd Miasta Rypin	27 400,00	1 000,00	28 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 640,00	0,00	161 640,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	850,00	850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	Urząd Miasta Rypin	86 000,00	10 000,00	96 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 10 850,00	56 150,00
	Urząd Miasta Rypin	67 000,00	- 10 850,00	56 150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	0,00	18 600,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 600,00	0,00	18 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 000,00	1 000,00

764	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 300,00	- 1 000,00	500,00
		Urząd Miasta Rypin	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 844,00	0,00	349 844,00
75416		Straż gminna (miejska)	305 144,00	0,00	305 144,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
		Urząd Miasta Rypin	2 000,00	500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	- 500,00	950,00
		Urząd Miasta Rypin	1 450,00	- 500,00	950,00
801		Oświata i wychowanie	21 492 554,00	0,00	21 492 554,00
80101		Szkoły podstawowe	7 720 581,64	0,00	7 720 581,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 396,00	- 1 400,00	131 996,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	69 094,00	- 1 400,00	67 694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 100,00	3 700,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	1 300,00	1 100,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	300,00	1 200,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	200,00	300,00	500,00
80132		Szkoły artystyczne	372 532,00	0,00	372 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		Zespół Szkół Miejskich	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		Zespół Szkół Miejskich	1 000,00	500,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	985 414,00	0,00	985 414,00
	4280	Zakup energii	107 700,00	- 1 500,00	106 200,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	67 700,00	- 1 500,00	66 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	3 000,00	1 500,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	18 357 931,26	1 927 902,60	20 285 834,08
85203		Środki wsparcia	654 067,00	18 300,00	672 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	300,00	300,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	3 000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 898,00	10 000,00	34 898,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	24 898,00	10 000,00	34 898,00
4260	Zakup energii	5 740,00	2 000,00	7 740,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	5 740,00	2 000,00	7 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 930,00	5 000,00	15 930,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	10 930,00	5 000,00	15 930,00
85206	Wspieranie rodziny	29 010,00	34 240,00	63 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 210,00	4 490,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 280,00	2 210,00	4 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	350,00	680,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	330,00	350,00	680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	31 680,00	58 080,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 400,00	31 680,00	58 080,00
85211	Świadczenie wychowawcze	6 090 566,00	1 321 393,00	7 411 959,00
3110	Świadczenia społeczne	5 968 646,88	1 296 275,65	7 264 922,53
	Urząd Miasta Rypin	5 968 646,88	1 296 275,65	7 264 922,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 009,12	15 000,00	85 009,12
	Urząd Miasta Rypin	70 009,12	15 000,00	85 009,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	Urząd Miasta Rypin	13 000,00	4 000,00	17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 382,65	2 117,35
	Urząd Miasta Rypin	2 500,00	- 382,65	2 117,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	2 000,00	21 900,00
	Urząd Miasta Rypin	19 900,00	2 000,00	21 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	3 000,00	11 650,00
	Urząd Miasta Rypin	8 650,00	3 000,00	11 650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	Urząd Miasta Rypin	2 200,00	1 500,00	3 700,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 035,00	5 21 005,00	5 993 100,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00	505 374,85	5 505 374,85
	Urząd Miasta Rypin	5 000 000,00	505 374,85	5 505 374,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 626,00	9 780,15	242 406,15
	Urząd Miasta Rypin	232 626,00	9 780,15	242 406,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 850,00	1 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 20,00	13 980,00
	Urząd Miasta Rypin	14 000,00	- 20,00	13 980,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	20,00	140,00
	Urząd Miasta Rypin	120,00	20,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	Urząd Miasta Rypin	25 000,00	2 000,00	27 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	Urząd Miasta Rypin	1 500,00	2 000,00	3 500,00
85216	Zasiłki stałe	445 641,00	29 961,00	475 602,00
3110	Świadczenia społeczne	440 641,00	29 961,00	470 602,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	440 641,00	29 961,00	470 602,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 777,00	3 410,00	596 187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 890,00	1 410,00	9 300,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 890,00	1 410,00	9 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 244,00	- 500,00	386 744,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 532,00	- 500,00	145 032,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	145 532,00	- 500,00	145 032,00
85295	Pozostała działalność	1 113 913,04	93,80	1 114 006,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	73,80	773,80
	Urząd Miasta Rypin	200,00	73,80	273,80

4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	20,00	100 113,04
	Urząd Miasta Rypin		93,04	20,00	113,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		578 185,00	29 500,00	607 685,00
	Pomoc materialna dla uczniów		288 040,00	29 500,00	317 540,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	29 500,00	29 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego		0,00	325,00	325,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	28 825,00	28 825,00
	Zespół Szkół Miejskich		0,00	350,00	350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 020 458,00	0,00	5 020 458,00
	Gospodarka odpadami		2 167 090,00	0,00	2 167 090,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	500,00	500,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 500,00	1 500,00
	Urząd Miasta Rypin		2 000,00	- 500,00	1 500,00
90095	Pozostała działalność		911 722,00	0,00	911 722,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 500,00	- 1 317,00	28 183,00
	Urząd Miasta Rypin		29 500,00	- 1 317,00	28 183,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00	517,00	17 017,00
	Urząd Miasta Rypin		16 500,00	517,00	17 017,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	200,00	2 300,00
	Urząd Miasta Rypin		2 100,00	200,00	2 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	200,00
	Urząd Miasta Rypin		100,00	100,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	500,00	3 500,00
	Urząd Miasta Rypin		3 000,00	500,00	3 500,00
926	Kultura fizyczna		3 359 153,00	0,00	3 359 153,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		444 000,00	836,00	444 836,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	9 062,00	9 062,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	9 062,00	9 062,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	- 5 626,00	11 374,00

		Urząd Miasta Rypin		0,00	- 5 626,00	11 374,00
4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00	- 2 600,00	1 400,00
		Urząd Miasta Rypin		4 000,00	- 2 600,00	1 400,00
92695		Pozostała działalność		2 707,00	- 836,00	1 871,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	- 288,00	1 712,00
		Urząd Miasta Rypin		2 000,00	- 288,00	1 712,00
4300		Zakup usług pozostałych		707,00	- 548,00	159,00
		Urząd Miasta Rypin		707,00	- 548,00	159,00
Razem:			66 615 769,70	1 957 402,80	68 573 172,50	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	Izby rolnicze	17 015,42	17 015,42	
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 515,42	14 515,42	
	40002	Dostarczanie wody	233 000,00	225 000,00	8 000,00
	40095	Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność	8 000,00		8 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 314 046,00	271 273,00	4 042 773,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00		150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00		25 000,00
	60095	Pozostała działalność	3 651 449,00	162 676,00	3 488 773,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	487 597,00	108 597,00	379 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 823 504,00	2 475 504,00	348 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 276 000,00	2 081 000,00	195 000,00
	70095	Pozostała działalność	394 504,00	394 504,00	
710		Działalność usługowa	153 000,00		153 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 346 884,00	232 384,00	1 114 500,00
	71035	Cmentarze	90 485,00	90 485,00	
	71095	Pozostała działalność	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
750		Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 377 219,00	4 295 619,00	81 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 760,00	303 760,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 900,00	290 900,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 443 748,00	3 362 148,00	81 600,00
	75095	Pozostała działalność	161 640,00	161 640,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 171,00	177 171,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	18 600,00	18 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 600,00	18 600,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	349 844,00	318 344,00	31 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00		6 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 200,00	3 200,00	
	75495	Pozostała działalność	305 144,00	305 144,00	
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00		25 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 457 730,00	1 457 730,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	
758		Różne rozliczenia	1 142 730,00	1 142 730,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 232,00	273 232,00	
801		Oświata i wychowanie	273 232,00	273 232,00	
	80101	Szkoły podstawowe	21 492 554,00	20 322 554,00	1 170 000,00
	80104	Przedszkola	7 720 581,64	7 650 581,64	70 000,00
	80110	Gimnazja	5 519 880,00	5 074 880,00	445 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 567 345,00	3 952 345,00	615 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 000,00	18 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	559 372,36	559 372,36	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	372 532,00	372 532,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 671,00	42 671,00	
			985 414,00	960 414,00	25 000,00

	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	327 804,00	327 804,00	
	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	442 416,00	442 416,00	
	80195	Pozostała działalność	936 538,00	921 538,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	374 613,00	365 613,00	9 000,00
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	18 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 563,00	308 563,00	
	85195	Pozostała działalność	850,00	850,00	
852		Pomoc społeczna	20 285 834,08	20 285 834,08	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	672 367,00	672 367,00	
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	63 250,00	63 250,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 411 949,00	7 411 949,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 993 100,00	5 993 100,00	
	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	78 141,00	78 141,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 473 473,00	1 473 473,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85216	Zasiłki stałe	475 602,00	475 602,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 187,00	596 187,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 744,00	386 744,00	
	85295	Pozostała działalność	1 114 006,84	1 114 006,84	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	127 905,00	113 905,00	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	607 685,00	607 685,00	
	85401	Świetlice szkolne	154 154,00	154 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	317 540,00	317 540,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 458,00	4 344 940,00	675 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 000,00	250 000,00	358 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 167 090,00	2 167 090,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 028,00	119 028,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90095	Pozostała działalność	911 722,00	809 722,00	102 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093 896,00	1 878 896,00	215 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 400,00	876 400,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	609 440,00	609 440,00	
	92118	Muzea	393 056,00	393 056,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00		40 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 359 153,00	1 642 541,00	1 716 612,00
	92601	Obiekty sportowe	83 934,00	83 934,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 828 512,00	1 111 900,00	1 716 612,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 836,00	444 836,00	
	92695	Pozostała działalność	1 871,00	1 871,00	
Wydatki ogółem, w tym:			68 573 172,50	59 146 669,50	9 426 503,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 606 343,40	36 606 343,40	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 275 769,55	23 275 769,55	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 330 573,85	13 330 573,85	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 384 854,00	3 384 854,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 634 354,10	17 634 354,10	

4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	84 988,00	63 388,00	21 600,00
5) Wydatki na obsługę długu	315 000,00	315 000,00	
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	14 678 830,50	14 678 830,50	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 525 838,00	3 525 838,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 091 107,00	787 607,00	1 303 500,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	358 000,00		358 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 463,00	347 463,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 128/2016 z dnia 15 września 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

SZCZEGÓLNY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (S. 2010, 2020, 2040, 2050, 631,0)

1	2	3	4	5	6
Przebieg	Dział	Kosztów		Dochody	Wydatki
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			10 515,42	10 515,42
Pozostała działalność		01095		10 515,42	10 515,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 515,42	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		62,61
Różne opłaty i składki			4430		10 309,24
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
C. Zarząd		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			204 531,00	204 531,00
Urzędy wojewódzkie		75011		204 531,00	204 531,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	203 731,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		188 531,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 600,00	18 600,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		18 600,00	18 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		263,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		37,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 557,00
Podróże służbowe krajowe			4410		243,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			111 015,00	111 015,00
Szkoły Podstawowe		80101		70 026,00	69 328,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	70 026,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		69 328,64
Gimnazja		80110		40 399,00	40 399,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	40 399,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		40 399,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		0,00	697,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		580,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		103,15
Składki na Fundusz Pracy			4120		14,21

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	80150		590,00	590,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	590,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		590,00
Podróże służbowe krajowe		4410		
POMOC SPOŁECZNA	852		14 303 169,08	14 303 169,08
Osrodki wsparcia	85203		674 000,00	674 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	659 900,00	
Wpływy z usług		0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		14 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		434 737,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		30 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		81 200,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		23 861,00
Zakup energii		4260		7 740,00
Zakup usług remontowych		4270		32 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		200,00
Zakup usług pozostałych		4300		14 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		1 700,00
Podróże służbowe krajowe		4410		1 832,00
Różne opłaty i składki		4430		2 629,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		11 487,00
Podatek od nieruchomości		4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 300,00
Świadczenie wychowawcze	85211		7 411 949,00	7 411 949,00
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	7 411 849,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	100,00	
Świadczenia społeczne		3110		7 264 922,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		85 009,12
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		17 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 117,35
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		21 900,00
Zakup usług pozostałych		4300		11 650,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		3 700,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212		6 019 505,00	6 019 505,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	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	5 890 205,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	PB	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat	PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB	2930		106 300,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	2910		20 000,00

Świadczenia społeczne			3110		5 505 374,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		11 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		217 904,15
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 850,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	4560		3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
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		45 620,00	45 620,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	44 620,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 620,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		1 000,00
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		276,24	276,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	276,24	
Świadczenia społeczne			3110		270,72
Zakup usług pozostałych			4300		5,52
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		151 432,00	151 432,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	145 032,00	
Wpływy z usług		PB	0830	6 400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		145 032,00
Pozostała działalność		85295		386,84	386,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	386,84	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		273,80
Zakup usług pozostałych			4300		113,04
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		29 500,00	29 500,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		29 500,00	29 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości pr. budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	29 500,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		29 500,00
OGÓLEM ZADANIA:				14 678 830,50	14 678 830,50

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			45 850,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	45 100,00	G
		85228	2360	250,00	G
OGÓLEM:				45 870,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SZKOLNEJ W 2016 ROKU (§ 2030)

1	2	3	4	5	6
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			764 460,00	764 460,00
Przedszkola		80104		764 460,00	764 460,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	764 460,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		764 460,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 530 346,00	2 530 346,00
Wspieranie rodziny		85206		34 240,00	34 240,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	34 240,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 210,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		350,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		31 680,00
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		32 521,00	32 521,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	32 521,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		32 521,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 187 973,00	1 187 973,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 187 973,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 187 973,00
Zasiłki stałe		85216		438 012,00	438 012,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	434 012,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	4 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		4 000,00
Świadczenia społeczne			3110		434 012,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		245 600,00	245 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	245 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		192 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 533,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 384,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 343,00
Pozostała działalność		85295		592 000,00	592 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	592 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		492 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			231 032,00	231 032,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		231 032,00	231 032,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	228 032,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		220 032,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		8 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				3 525 838,00	3 525 838,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 128/2016 z dnia 15 września 2016 roku

DOCHODY

Plan przed zmianą	Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	61 920 411,70	GM
Stan na dzień 12.09.2016						
852/85206/2030	34 240,00			34 240,00		GM
1						
854/85415/2040	29 500,00	29 500,00				GM
2						
852/85203/2010	18 300,00	18 300,00				GM
3						
852/85295/2010	93,80	93,80				GM
4						
852/85212/2010	521 005,00	521 005,00				GM
852/85211/2060	1 321 393,00	1 321 393,00				GM
852/85216/2030	33 371,00			33 371,00		GM
852/85228/2010	500,00	-500,00				GM
Razem dochody bieżące:	1 957 902,80	1 889 791,80	0,00	67 611,00		
różnica: (+,-)	1 957 402,80			1 957 402,80		
Stan na dzień 15.09.2016						
DOCHODY MAJĄTKOWE						
Stan na dzień 12.09.2016						
Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)	0,00					
Stan na dzień 15.09.2016						
Ogółem: bieżące+ majątkowe	1 957 902,80	500,00				
różnica: (+,-)	1 957 402,80					

WYDATKI

Plan przed zmiana	Własne	Zlecone	Porozumienia		MOPS
			JST	AR	
Stan na dzień 12.09.2016					
					57 189 266,70
1					Zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny
852/85206/4170				31 680,00	
852/85206/4110				2 210,00	
852/85206/4120				350,00	
2					Zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - "Wyprawka szkolna"
854/85415/4240		325,00			
854/85415/4240		350,00			
854/85415/4240		28 825,00			
852/85203/4210		10 000,00			
852/85203/4260		2 000,00			
3					W związku z pismem Wojewody zwiększono plan finansowy jednostki
852/85203/4170		1 000,00			
852/85203/4300		5 000,00			
852/85203/3020		300,00			
801/80101/4120	-1 400,00				
801/80101/4280	1 100,00				
801/80101/4410	300,00				
801/80132/4300	-500,00				
801/80132/4410	500,00				
6					Na wniosek Dyrektora zabezpieczono środki na realizację badań okresowych oraz delegacji służbowych pracowników
852/85295/4210	73,80	73,80			
852/85295/4300	20,00	20,00			
600/60095/4210	1 200,00	1 200,00			
600/60095/4410	-1 200,00	-1 200,00			
700/70005/4270	50 000,00	50 000,00			
700/70005/4300	-51 000,00	-51 000,00			
700/70005/4430	1 000,00	1 000,00			
710/71035/4300	677,00	677,00			
710/71035/4410	400,00	400,00			
710/71035/4430	200,00	200,00			
710/71035/4480	776,00	776,00			
710/71035/4500	501,00	501,00			
750/75011/4410	500,00	500,00			
750/75022/4210	500,00	500,00			
750/75022/4190	750,00	750,00			
750/75022/4420	750,00	750,00			
750/75075/4190	850,00	850,00			
750/75075/4300	-850,00	-850,00			
750/75023/4410	1 000,00	1 000,00			
750/75023/4700	1 000,00	1 000,00			
750/75075/4210	10 000,00	10 000,00			

7		1 000,00	10 000,00	-10 000,00	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	UM
751/75101/4010		1 000,00							1 000,00	finansowego w ramach wydatków bieżących w celu prawidłowej realizacji nałożonych zadań
751/75101/4170			1 000,00						-1 000,00	
754/75416/4270		500,00		500,00						
754/75416/4280			500,00	-500,00						
852/85211/4120			500,00						-500,00	
852/85211/4700		500,00							500,00	
852/85212/4210			20,00	-20,00						
852/85212/4280		20,00		20,00						
900/90002/4190		500,00		500,00						
900/90002/4700			500,00	-500,00						
900/90095/4040			1 317,00	-1 317,00						
900/90095/4210		517,00		517,00						
900/90095/4280		200,00		200,00						
900/90095/4360		100,00		100,00						
900/90095/4700		500,00		500,00						
926/92695/4210			288,00	-288,00						
926/92695/4300			548,00	-548,00						
926/92605/4210			5 626,00	-5 626,00						
926/92605/4300			2 600,00	-2 600,00						
926/92605/4190		9 062,00		9 062,00						
801/80148/4260			1 500,00	-1 500,00						
801/80148/4270		1 500,00		1 500,00						Sz.P. 3
852/85219/4210		2 000,00		2 000,00						
852/85219/4700		1 410,00		1 410,00						MOPS
852/85216/3110			3 410,00	-3 410,00						
852/85212/3110		505 374,85						505 374,85		
852/85212/4700		2 000,00						2 000,00		
852/85212/4300		2 000,00						2 000,00		
852/85212/4170		1 850,00						1 850,00		
852/85212/4110		9 780,15						9 780,15		
852/85211/3110		1 296 275,65						1 296 275,65		
852/85211/4700		1 000,00						1 000,00		
852/85211/4300		3 000,00						3 000,00		
852/85211/4210		2 000,00						2 000,00		
852/85211/4010		15 000,00						15 000,00		
852/85211/4110		4 000,00						4 000,00		
852/85211/4120		117,35						117,35		
852/85216/3110		33 371,00						33 371,00		MOPS
852/85228/4170			500,00					-500,00		MOPS
Razem: wydatki bieżące		2 044 186,80	86 786,00	0,00	1 889 791,80	0,00		67 541,00		

