

ZARZĄDZENIE NR 26/2015
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

² 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 26/2015 z 26 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	4 178 880,00	0,00	4 178 880,00
			Pozostała działalność	229 037,00	0,00	229 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 102,00	2 000,00	12 102,00
			Urząd Miejski	10 102,00	2 000,00	12 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
			Urząd Miejski	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 099,00	0,00	382 099,00
			Straż gminna (miejska)	334 099,00	0,00	334 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 868,00	15 000,00	193 868,00
			Urząd Miejski	178 868,00	15 000,00	193 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 006,00	2 524,00	36 530,00
			Urząd Miejski	34 006,00	2 524,00	36 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 629,00	344,00	4 973,00
			Urząd Miejski	4 629,00	344,00	4 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 17 868,00	46 132,00
			Urząd Miejski	64 000,00	- 17 868,00	46 132,00
			Ochrona zdrowia	324 100,00	0,00	324 100,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 100,00	0,00	284 100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00	2 000,00	38 640,00
			Urząd Miejski	20 440,00	2 000,00	22 440,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 319,00	- 2 000,00	50 319,00
			Urząd Miejski	39 319,00	- 2 000,00	37 319,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 297,00	0,00	222 297,00
			Pozostała działalność	222 297,00	0,00	222 297,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracownik	133 145,00	- 7 940,00	125 205,00
	Urząd Miejski	133 145,00	- 7 940,00	125 205,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 505,00	7 940,00	10 445,00
	Urząd Miejski	2 505,00	7 940,00	10 445,00
Razem:		59 238 947,21	0,00	59 238 947,21

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	80 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	80 000,00	
600		Transport i łączność	3 310 445,00	270 942,00	3 039 503,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 966 884,00	172 881,00	2 794 003,00
	60095	Pozostała działalność	343 561,00	98 061,00	245 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 748 718,00	2 723 718,00	2 025 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 618,00	2 322 618,00	100 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 926 100,00	1 100,00	1 925 000,00
		Działalność usługowa	1 347 408,00	201 908,00	1 145 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	
	71035	Cmentarze	1 267 383,00	121 883,00	1 145 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 178 880,00	4 015 920,00	162 960,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00	271 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 259 573,00	3 183 573,00	76 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	
	75095	Pozostała działalność	229 037,00	142 077,00	86 960,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	2 850,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 099,00	347 099,00	35 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	334 099,00	334 099,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 976 730,00	1 976 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 626 730,00	1 626 730,00	
758		Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	
801		Oświata i wychowanie	21 211 995,00	19 652 997,00	1 558 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 491 424,00	7 472 426,00	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 399 550,00	5 399 550,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
	80110	Gimnazja	5 517 513,00	3 977 513,00	1 540 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	27 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 830,00	546 830,00	
	80132	Szkoły artystyczne	295 485,00	295 485,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	946 020,00	946 020,00	
	80195	Pozostała działalność	901 927,00	901 927,00	
851		Ochrona zdrowia	324 100,00	314 100,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 100,00	284 100,00	
852		Pomoc społeczna	10 714 600,21	10 574 600,21	140 000,00

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000,00	85 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	590 633,00	590 633,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	772 500,00	632 500,00	140 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	21 600,00	21 600,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 962,00	5 486 962,00	
	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 społecznej	56 600,00	56 600,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	717 500,00	717 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 818,21	1 303 818,21	
	85216	Zasiłki stałe	147 900,00	147 900,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 055,00	530 055,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 772,00	244 772,00	
	85295	Pozostała działalność	756 360,00	756 360,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	222 297,00	222 297,00	
	85395	Pozostała działalność	222 297,00	222 297,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 092,00	391 092,00	
	85401	Świetlice szkolne	279 529,00	279 529,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 563,00	111 563,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 303,00	4 428 303,00	758 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	140 000,00	490 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 304 000,00	2 304 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 708,00	113 708,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	535 000,00	135 000,00
	90095	Pozostała działalność	977 495,00	862 495,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 000,00	1 808 000,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	870 000,00	115 000,00
	92116	Biblioteki	568 000,00	568 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 995 930,00	1 455 930,00	1 540 000,00
	92601	Obiekty sportowe	97 530,00	97 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 513 400,00	973 400,00	1 540 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 000,00	383 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			59 238 947,21	48 698 986,21	10 539 961,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			34 978 172,36	34 978 172,36	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 102 164,00	22 102 164,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 876 008,36	12 876 008,36	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 154 051,00	3 154 051,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 321 735,85	8 321 735,85	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			3 520 295,00	3 251 998,00	268 297,00
5) Wydatki na obsługę długu			350 000,00	350 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 626 730,00	1 626 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 486 368,21	6 486 368,21	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 841 370,00	1 841 370,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 074 551,00	791 151,00	283 400,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			490 000,00	490 000,00	
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			314 100,00	314 100,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Partnerska Nr 81-II.433.UE.117.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowego finansowego przy realizacji Projektu pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	18 998
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	18 998,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		18 998,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	18 998,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	18 998,00

2	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowego finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	16 000,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	16 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	16 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	16 000,00

3	Umowa nr WP-II-W.433.2.51.2013 o dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie" współfinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801			300 000,00	0,00
	Przedszkola		80104		300 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	300 000,00	
	OGÓŁEM ZADANIE:				300 000,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				300 000,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3	300 000,00	34 998,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	300 000,00	34 998,00

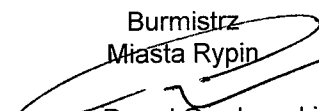
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

4	Projekt pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			219 401,00	219 401,00

Pozostała działalność	85395	219 401,00	219 401,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		219 401,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2007		125 205,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4017		10 445,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4047		26 614,00
Składki na Fundusz Pracy	4117		3 735,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4127		36 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4177		2 840,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4217		4 035,00
Zakup usług pozostałych	4247		10 127,00
Zakup usług pozostałych	4307		
OGÓŁEM ZADANIE:		219 401,00	219 401,00
w tym: dochody i wydatki bieżące		219 401,00	219 401,00
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 4 219 401,00 219 401,00
w tym: dochody i wydatki bieżące 219 401,00 219 401,00
dochody i wydatki majątkowe 0,00 0,00

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4 519 401,00 254 399,00
w tym: dochody i wydatki bieżące 219 401,00 219 401,00
dochody i wydatki majątkowe 300 000,00 34 998,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2015

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 25.02.2015
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	Razem: 85153	30 000,00	0,00	30 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 585,00		1 585,00
4110	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4110	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00	2 000,00	22 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 319,00	-2 000,00	37 319,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00		35 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	116 256,00	0,00	116 256,00
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	900,00		900,00
	Razem 85205:	900,00	0,00	900,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		147 156,00	0,00	147 156,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 605,00		62 605,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00		5 313,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 382,00		14 382,00
4110	Składki na Fundusz Pracy	964,00		964,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00		16 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00		2 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
	Razem 85154:	167 844,00	0,00	167 844,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		167 844,00	0,00	167 844,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		315 000,00	0,00	315 000,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 25.02.2015
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				

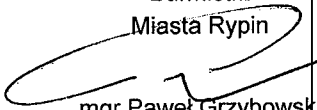
rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00		315 000,00
	Razem 75618	315 000,00	0,00	315 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		315 000,00	0,00	315 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		315 000,00	0,00	315 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		315 000,00	0,00	315 000,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGLY - 2014

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Środki do wykorzystania w 2015 roku
1	2	3	4	5
	75618			
	85153			
	85154			
	85205			
Razem:		0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 26/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Dotacje				
DOCHODY										
DOCHODY BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 09.02.2015										
	Plan przed zmianą								55 567 489,21	
	Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	-							50 131 589,21	
Stan na dzień 26.02.2015										
DOCHODY MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 09.02.2015										
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	-							5 435 900,00	
Stan na dzień 26.02.2015										
Ogółem: bieżące+ majątkowe										
	różnica: (+,-)	-	-						55 567 489,21	
	Plan po zmianach									
WYDATKI										
WYDATKI BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 09.02.2015										
	750/75095/4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00					48 698 986,21	UM
1	750/75095/4210		2 000,00	-2 000,00						
	853/85395/4017		7 940,00					-7 940,00		UM
2	853/85395/4047	7 940,00						7 940,00		
	754/75416/4010	15 000,00		15 000,00						UM
3	754/75416/4110	2 524,00		2 524,00						
	754/75416/4120	344,00		344,00						
	754/75416/4300	17 868,00		-17 868,00						
4	851/85154/4170	2 000,00		2 000,00						
	851/85154/4210		2 000,00	-2 000,00						UM
	Razem wydatki	29 606,00	29 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	-	-						48 698 986,21	
Stan na dzień 26.02.2015										
WYDATKI MAJĄTKOWE:										

Stan na dzień 09.02.2015										10 539 961,00
Razem wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	-									
Stan na dzień 26.02.2015										10 539 961,00
Ogółem wydatki	29 808,00	29 808,00								
różnica: (+,-)	-									
Plan po zmianach										59 238 947,21
DEFICYT BUDŻETOWY										-3 671 458,00
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2015										3 671 458,00

V. Zielańskiewicz

Burmistrz

Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

NO	1 432 603,00
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

nadwyżka