

UR IV/22/15 z 29.01.15
ZB 16/2015 z 30.01.15
ZB 19/2015 z 09.02.15
ZB 26/2015 z 26.02.15
UR V/47/15 z 30.03.15
ZB 51/2015 z 31.03.15
ZB 62/2015 z 23.04.15

ZARZĄDZENIE NR 65/2015
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 6 maja 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **56.237.308,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **49.747.408,38 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.489.900,00 zł**,

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **59.784.198,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **48.807.237,38 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **10.976.961,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

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

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

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

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

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 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;

§ 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 65/2015 z dnia 6 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 509,00	23 680,00	58 189,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 659,00	23 680,00	55 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 659,00	23 680,00	55 339,00
			Gmina Miasta Rypin	31 659,00	23 680,00	55 339,00
852			Pomoc społeczna	7 812 491,91	9 040,00	7 821 531,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 600,00	9 040,00	61 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400,00	9 040,00	37 440,00
			Gmina Miasta Rypin	28 400,00	9 040,00	37 440,00
Razem:				56 204 588,38	32 720,00	56 237 308,38

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 736,47	9 736,47	
600	Transport i łączność	165 900,00	30 000,00	135 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 498 200,00	2 299 200,00	4 199 000,00
710	Działalność usługowa	382 135,00	107 135,00	275 000,00
750	Administracja publiczna	326 520,00	326 520,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 189,00	58 189,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	60 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 536 182,00	21 536 182,00	
758	Różne rozliczenia	12 307 756,00	12 307 756,00	
11	Oświata i wychowanie	3 106 013,00	2 056 013,00	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	7 821 531,91	7 741 531,91	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 401,00	219 401,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 440,00	235 440,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 604,00	2 610 604,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	
926	Kultura fizyczna	866 200,00	116 200,00	750 000,00
Dochody ogółem, w tym:		56 237 308,38	49 747 408,38	6 489 900,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		11 528 736,38	9 317 836,38	2 210 900,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 373 121,38	6 373 121,38	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 602 530,00	2 602 530,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		367 500,00	84 100,00	283 400,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 185 585,00	258 085,00	1 927 500,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		315 000,00	315 000,00	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 65/2015 z dnia 6 maja 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
710	71035		Działalność usługowa	1 347 408,00	0,00	1 347 408,00
			Orientacje	1 267 383,00	0,00	1 267 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 1 000,00	26 500,00
			Urząd Miasta Rypin	27 500,00	- 1 000,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 182 880,00	0,00	4 182 880,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 259 573,00	0,00	3 259 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	10 000,00	178 000,00
			Urząd Miasta Rypin	168 000,00	10 000,00	178 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Rypin	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
75095			Pozostała działalność	233 037,00	0,00	233 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
			Urząd Miasta Rypin	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Rypin	8 000,00	2 000,00	10 000,00
751	75107		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 509,00	23 680,00	58 189,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 659,00	23 680,00	55 339,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 680,00	23 680,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	23 680,00	23 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,00	889,00	2 730,00
			Urząd Miasta Rypin	1 841,00	889,00	2 730,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	258,00	132,00	390,00

		Urząd Miasta Rypin		258,00		132,00	390,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12 610,00		7 030,00	19 640,00
		Urząd Miasta Rypin		12 610,00		7 030,00	19 640,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		- 3 051,00	6 949,00
		Urząd Miasta Rypin		10 000,00		- 3 051,00	6 949,00
4300		Zakup usług pozostałych		5 950,00		- 5 000,00	950,00
		Urząd Miasta Rypin		5 950,00		- 5 000,00	950,00
801		Oświata i wychowanie		21 220 665,00		0,00	21 220 665,00
	80104	Przedszkola		5 037 105,00		0,00	5 037 105,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		82 515,00		4 000,00	86 515,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2		28 000,00		4 000,00	32 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00		- 4 000,00	6 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2		5 000,00		- 4 000,00	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych		28 500,00		500,00	29 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2		8 500,00		500,00	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		43 500,00		- 500,00	43 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2		18 000,00		- 500,00	17 500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		546 830,00		0,00	546 830,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		2 500,00	3 500,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty		1 000,00		2 500,00	3 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00		- 1 000,00	13 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty		14 000,00		- 1 000,00	13 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		26 000,00		- 1 500,00	24 500,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty		26 000,00		- 1 500,00	24 500,00
852		Pomoc społeczna		11 017 497,91		9 040,00	11 026 537,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		244 772,08		9 040,00	253 812,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		32 600,00		9 040,00	41 640,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		32 600,00		9 040,00	41 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 523 863,00		0,00	5 523 863,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 307 220,00		0,00	2 307 220,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 043,00	457,00	24 500,00
	Urząd Miasta Rypin	24 043,00	457,00	24 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 272,00	64,00	3 336,00
	Urząd Miasta Rypin	3 272,00	64,00	3 336,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	100,00	3 600,00
	Urząd Miasta Rypin	3 500,00	100,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	Urząd Miasta Rypin	7 000,00	15 000,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 128 812,00	- 15 621,00	2 113 191,00
	Urząd Miasta Rypin	2 128 812,00	- 15 621,00	2 113 191,00
Razem:		59 751 478,38	32 720,00	59 784 198,38

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

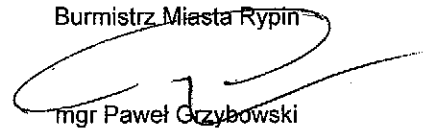
Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 236,47	12 236,47	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	9 736,47	9 736,47	
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	3 402 445,00	270 942,00	3 131 503,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 058 884,00	172 881,00	2 886 003,00
	60095	Pozostała działalność	343 561,00	98 061,00	245 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 783 718,00	2 723 718,00	2 060 000,00
	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	1 961 100,00	1 100,00	1 960 000,00
710		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	4 182 880,00	4 019 920,00	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	233 037,00	146 077,00	86 960,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 189,00	58 189,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 339,00	55 339,00	
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	Ochołnicze 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	1 426 327,00	1 426 327,00	
	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	1 076 327,00	1 076 327,00	
758		Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	
801		Oświata i wychowanie	21 220 665,00	19 661 667,00	1 558 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 165 203,00	7 146 205,00	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 037 105,00	5 037 105,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
	80110	Gimnazja	5 290 505,00	3 750 505,00	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	298 485,00	298 485,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	946 020,00	946 020,00	

	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	362 445,00	362 445,00	
	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	558 899,00	558 899,00	
	80195	Pozostała działalność	901 927,00	901 927,00	
851		Ochrona zdrowia	330 071,00	320 071,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 071,00	290 071,00	
852		Pomoc społeczna	11 026 537,91	10 886 537,91	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	5 295 762,00	5 295 762,00	
	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	55 700,00	55 700,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 136 922,00	1 136 922,00	
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 304 057,61	1 304 057,61	
	85216	Zasiłki stałe	220 738,00	220 738,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 855,00	519 855,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 812,00	253 812,00	
	85295	Pozostała działalność	769 058,30	769 058,30	
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	626 532,00	626 532,00	
	85401	Świetlice szkolne	279 529,00	279 529,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 563,00	111 563,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	235 440,00	235 440,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 863,00	4 455 863,00	1 068 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	140 000,00	490 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 307 220,00	2 307 220,00	
	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	710 000,00	535 000,00	175 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 271 835,00	886 835,00	385 000,00
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:			59 784 198,38	48 807 237,38	10 976 961,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			35 065 835,92	35 065 835,92	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 115 172,64	22 115 172,64	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 950 663,28	12 950 663,28	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 158 391,00	3 158 391,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 888 386,46	8 888 386,46	
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			1 076 327,00	1 076 327,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 373 121,38	6 373 121,38	

8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 602 530,00	2 602 530,00	
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	790 000,00		790 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	320 071,00	320 071,00	

Burmistrz Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 6310)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 736,47	9 736,47
Pozostała działalność		01095		9 736,47	9 736,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 736,47	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17,19
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,45
Zakup usług pozostałych			4300		71,27
Różne opłaty i składki			4430		9 545,56
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			232 400,00	232 400,00
Urzędy wojewódzkie		75011		232 400,00	232 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	231 900,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		31 900,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			58 189,00	58 189,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850,00	2 850,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		216,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		30,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 404,00
V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej		75107		55 339,00	55 339,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	55 339,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		23 680,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 730,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		390,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 640,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 949,00
Zakup usług pozostałych			4300		950,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
Szkoły Podstawowe		80101		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Zakup usług pozostałych			4300		
POMOC SPOŁECZNA	852			6 071 295,91	6 071 295,91
Ośrodki wsparcia		85203		635 300,00	635 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	624 000,00	
Wpływy z usług			0830	11 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		11 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		420 140,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		29 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		73 300,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		5 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		30 728,00
Zakup energii		4260		10 000,00
Zakup usług remontowych		4270		2 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		200,00
Zakup usług pozostałych		4300		17 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		2 500,00
Podróże służbowe krajowe		4410		2 000,00
Różne opłaty i składki		4430		2 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		12 854,00
Podatek od nieruchomości		4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		5 361 400,00	5 361 400,00
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	5 238 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	100 000,00	
Wpływy z różnych opłat		0690	200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		2930		100 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		20 000,00
Świadczenia społeczne		3110		4 881 054,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		117 331,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		9 516,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		23 093,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		200 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 924,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		3 282,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85213		28 200,00	28 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	27 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		27 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215		957,61	957,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	957,61	
Świadczenia społeczne		3110		938,46
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		19,15
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		42 740,00	42 740,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	37 440,00	
Wpływy z usług		0830	5 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		5 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		37 440,00
Pozostała działalność	85295		2 698,30	2 698,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 698,30	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		698,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 000,00

OGÓŁEM ZADANIA:**6 373 121,38 6 373 121,38****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			700,00	
		85203	2360	400,00	G
		85212	2360	100,00	G
		85228	2360	200,00	G
OGÓŁEM:				720,00	

Burmistrz Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻET WYCH - Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin 85/2015 z dnia 6 maja 2015 roku

Opis	Krasnorzeczowy budżetowy	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zdroło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
------	-----------------------------	-------------	--------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

DOCHODY

Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
DOCHODY BIEŻĄCE						
Stan na dzień 23.04.2015						
1 751/75107/2010	23 680,00	23 680,00			56 204 588,38	
2 852/85228/2010	9 040,00	9 040,00			49 714 688,38	GM
Razem dochody bieżące:	32 720,00	32 720,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)	32 720,00	32 720,00		32 720,00		GM
Stan na dzień 06.05.2015						

DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY MAJĄTKOWE						
Stan na dzień 23.04.2015						
Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 900,00	
różnica: (+,-)	-	-	-	-	6 489 900,00	
Stan na dzień 06.05.2015						
Ogółem: bieżące+ majątkowe	32 720,00	32 720,00	0,00	0,00	59 751 478,38	
różnica: (+,-)	32 720,00	32 720,00			56 237 308,38	
Plan po zmianach						

WYDATKI

Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
WYDATKI BIEŻĄCE						
Stan na dzień 23.04.2015						
Plan przed zmianą					59 751 478,38	
Stan na dzień 23.04.2015						
WYDATKI BIEŻĄCE						
Stan na dzień 23.04.2015						
					48 774 517,38	

