

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
ZB 65/2015 z 06.05.15
ZB 71/2015 z 21.05.15
UR VI/65/15 z 16.06.15
ZB 82/2015 z 16.06.15
UR VIII/71/15 z 30.06.15
ZB 91/2015 z 09.07.15
UR IX/78/15 z 22.07.15
ZB 96/2015 z 24.07.15
ZB 103/2015 z 07.08.15
UR X/91/15 z 01.09.15
ZB 121/2015 z 02.09.15
ZB 132/2015 z 08.09.15

ZARZĄDZENIE NR 138/2015
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 28 września 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 **57.323.855,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **50.896.589,58 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.427.266,00 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 **62.739.140,58 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **50.571.060,58 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **12.168.080,00 zł.**,

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

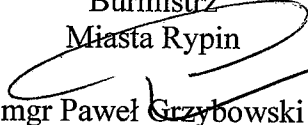
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190

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;
- 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;
- 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;
- 9) 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 5 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 138/2015 z dnia 28 września 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	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 221,00	21 590,00	140 811,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 590,00	21 590,00
852	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 590,00	21 590,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	21 590,00	21 590,00
			Pomoc społeczna	8 507 533,91	21 303,00	8 528 836,91
		2030	Zasługi stałe	331 882,00	11 143,00	343 025,00
854	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 882,00	11 143,00	339 025,00
			Gmina Miasta Rypin	327 882,00	11 143,00	339 025,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00	10 160,00	94 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	10 160,00	70 160,00
		Gmina Miasta Rypin	60 000,00	10 160,00	70 160,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	235 440,00	52 979,00	288 419,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	236 440,00	52 979,00	288 419,00
		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	52 979,00	52 979,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	52 979,00	52 979,00
Razem:				57 227 983,58	95 872,00	57 323 855,58

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

Mgr Paweł Szymonowicz

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	219 884,00	30 000,00	189 884,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 326 216,00	2 308 700,00	4 017 516,00
710	Działalność usługowa	382 135,00	107 135,00	275 000,00
750	Administracja publiczna	305 520,00	305 520,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 811,00	140 811,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	40 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 551 786,00	21 551 786,00	
758	Różne rozliczenia	12 349 756,00	12 349 756,00	
81	Oświata i wychowanie	3 268 782,20	2 218 782,20	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	8 528 836,91	8 443 486,91	85 350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 445,00	284 445,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288 419,00	288 419,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 328,00	2 614 812,00	59 516,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	912 700,00	162 700,00	750 000,00
Dochody ogółem, w tym:		57 323 855,58	50 896 589,58	6 427 266,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		12 597 839,58	10 332 955,58	2 264 884,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 683 323,58	6 683 323,58	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 233 861,00	3 233 861,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		376 042,00	92 642,00	283 400,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 304 613,00	323 129,00	1 981 484,00
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 138/2015 z dnia 28 września 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	75011		Administracja publiczna	4 264 119,00	0,00	4 264 119,00	
			Urzędy wojewódzkie	311 520,00	0,00	311 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	- 1 000,00	13 600,00	
			Urząd Miasta Rypin	14 600,00	- 1 000,00	13 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	- 2 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 460,00	- 2 000,00	86 460,00	
			Urząd Miasta Rypin	88 460,00	- 2 000,00	86 460,00	
		75095		Pozostała działalność	258 576,00	2 000,00	260 576,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 000,00	49 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	47 000,00	2 000,00	49 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 221,00	21 590,00	140 811,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 590,00	21 590,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 982,00	1 982,00	
			Urząd Miasta Rypin	0,00	1 982,00	1 982,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00	
			Urząd Miasta Rypin	0,00	210,00	210,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 780,00	13 780,00	
			Urząd Miasta Rypin	0,00	13 780,00	13 780,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 818,00	4 818,00			
	Urząd Miasta Rypin	0,00	4 818,00	4 818,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00			
	Urząd Miasta Rypin	0,00	500,00	500,00			

4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	300,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	300,00	300,00	300,00
801					
	Oświata i wychowanie	21 412 180,20	0,00	21 412 180,20	21 412 180,20
80101	Szkoły podstawowe	7 239 074,77	0,00	7 239 074,77	7 239 074,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 654,00	- 260,00	- 260,00	8 394,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	4 654,00	- 260,00	- 260,00	4 394,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	260,00	760,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	0,00	260,00	260,00	260,00
80104	Przedszkola	5 060 208,00	0,00	5 060 208,00	5 060 208,00
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	34 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	18 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 000,00	3 000,00	56 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	10 500,00	3 000,00	3 000,00	13 500,00
851					
	Ochrona zdrowia	350 149,00	0,00	350 149,00	350 149,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 399,00	0,00	283 399,00	283 399,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 767,00	3 000,00	3 000,00	55 767,00
	Urząd Miasta Rypin	29 397,00	3 000,00	3 000,00	32 397,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 121,00	- 1 500,00	- 1 500,00	45 621,00
	Urząd Miasta Rypin	30 621,00	- 1 500,00	- 1 500,00	29 121,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	- 500,00	500,00
	Urząd Miasta Rypin	500,00	- 500,00	- 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	- 1 000,00	500,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00
852					
	Pomoc społeczna	11 721 099,91	21 303,00	21 303,00	11 742 402,91
85203	Ośrodki wsparcia	779 392,00	0,00	779 392,00	779 392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 770,00	470,00	470,00	45 240,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	44 770,00	470,00	470,00	45 240,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	18 392,00	18 392,00	20 392,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	18 392,00	18 392,00	20 392,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 862,00	- 18 862,00	- 18 862,00	17 000,00

		Srodowiskowy Dom Samopomocy	33 862,00	- 18 862,00	17 000,00
85216		Zasilki stałe	341 882,00	11 143,00	353 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 882,00	11 143,00	349 025,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	337 882,00	11 143,00	349 025,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 372,00	10 160,00	283 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	10 160,00	71 360,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	61 200,00	10 160,00	71 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	681 197,00	52 979,00	734 176,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	294 300,00	52 979,00	347 279,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	52 979,00	62 979,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	0,00	8 650,00	8 650,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	0,00	3 150,00	3 150,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	40 034,00	40 034,00
		Zespół Szkół Miejskich	0,00	1 145,00	1 145,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 182,00	0,00	6 530 182,00
90095		Pozostała działalność	2 109 135,00	0,00	2 109 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	1 000,00	18 750,00
		Urząd Miasta Rypin	17 750,00	1 000,00	18 750,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		Urząd Miasta Rypin	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Rypin	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	200,00	2 450,00
		Urząd Miasta Rypin	2 250,00	200,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 4 200,00	130 800,00
		Urząd Miasta Rypin	135 000,00	- 4 200,00	130 800,00
		Razem:	62 643 268,58	95 872,00	62 739 140,58


 RYPIŃSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Ryńska 10, 85-200 Rypin

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
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	88 600,00	85 000,00	3 600,00
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	
	40095	Pozostała działalność	3 600,00		3 600,00
600		Transport i łączność	3 298 906,00	281 942,00	3 016 964,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 068 089,00	183 881,00	2 884 208,00
	60095	Pozostała działalność	183 561,00	98 061,00	85 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 286 018,00	2 774 518,00	2 511 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 472 618,00	2 372 618,00	100 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 413 400,00	1 900,00	2 411 500,00
710		Działalność usługowa	1 347 408,00	201 908,00	1 145 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71035	Cmentarze	1 268 383,00	122 883,00	1 145 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 264 119,00	4 077 920,00	186 199,00
	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)	3 285 273,00	3 196 573,00	88 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	
	75095	Pozostała działalność	260 576,00	163 077,00	97 499,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 811,00	140 811,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 919,00	77 919,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 590,00	21 590,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 452,00	38 452,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 099,00	323 499,00	38 600,00
	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)	314 099,00	310 499,00	3 600,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 613 730,00	1 613 730,00	
	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	1 263 730,00	1 263 730,00	
758		Różne rozliczenia	171 140,00	171 140,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 140,00	171 140,00	
801		Oświata i wychowanie	21 412 180,20	19 837 182,20	1 574 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 239 074,77	7 220 076,77	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 060 208,00	5 044 208,00	16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	80110	Gimnazja	5 297 132,10	3 757 132,10	1 540 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	23 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 447,00	547 447,00	
	80132	Szkoły artystyczne	298 448,00	298 448,00	

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	975 949,00	975 949,00	
	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	380 885,00	380 885,00	
	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	565 463,33	565 463,33	
	80195	Pozostała działalność	940 327,00	940 327,00	
851		Ochrona zdrowia	350 149,00	320 149,00	30 000,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00		30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 149,00	286 149,00	
852		Pomoc społeczna	11 742 402,91	11 621 251,91	121 151,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	590 633,00	590 633,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	779 392,00	658 241,00	121 151,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	822,00	822,00	
	85206	Wsparcie rodziny	36 000,00	36 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 762,00	5 305 762,00	
	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	1 369 666,00	1 369 666,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 057,61	1 304 057,61	
	85216	Zasiłki stałe	353 025,00	353 025,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 855,00	522 855,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 532,00	283 532,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 040 958,30	1 040 958,30	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	348 606,00	348 606,00	
	85395	Pozostała działalność	348 606,00	348 606,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	734 176,00	734 176,00	
	85401	Świetlice szkolne	275 360,00	275 360,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 537,00	111 537,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	347 279,00	347 279,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 182,00	4 684 864,00	1 845 318,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 000,00	152 000,00	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 462 221,00	2 462 221,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 208,00	137 208,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 518,00	532 000,00	226 518,00
	90095	Pozostała działalność	2 109 135,00	928 335,00	1 180 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 750,00	1 840 500,00	112 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 250,00	890 000,00	102 250,00
	92116	Biblioteki	580 500,00	580 500,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	3 083 627,00	1 501 627,00	1 582 000,00
	92601	Obiekty sportowe	97 530,00	97 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 575 097,00	993 097,00	1 582 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 000,00	410 000,00	
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			62 739 140,58	50 571 060,58	12 168 080,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			35 682 635,12	35 682 635,12	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 144 003,87	22 144 003,87	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 538 631,25	13 538 631,25	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 215 313,00	3 215 313,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 664 776,46	9 664 776,46	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			3 476 604,00	394 606,00	3 081 998,00
5) Wydatki na obsługę długu			350 000,00	350 000,00	

6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 263 730,00	1 263 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 683 323,58	6 683 323,58	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 233 861,00	3 233 861,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 083 015,00	799 615,00	283 400,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 520 000,00		1 520 000,00
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
Gmentarze		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			140 811,00	140 811,00
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
Wydatki na obsługę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		77 919,00	77 919,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	77 919,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		46 260,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 729,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		389,11
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 640,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 290,76
Zakup usług pozostałych			4300		442,56
Podróże służbowe krajowe			4410		166,78
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		21 590,00	21 590,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	21 590,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 982,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		210,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 818,00
Zakup usług pozostałych			4300		500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		38 452,00	38 452,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 452,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		21 120,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		194,33
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		11 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 017,67
Zakup usług pozostałych			4300		400,00
Podróże służbowe krajowe			4410		297,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				100 169,20
Szkoły Podstawowe		80101			65 355,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	65 355,77	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		652,65
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		64 703,12
Gimnazja		80110			34 249,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	34 249,10	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		339,10
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		33 910,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150			564,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	564,33	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		564,33
POMOC SPOŁECZNA	852				6 145 727,91
Ośrodki wsparcia		85203			662 012,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	645 362,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	5 350,00	
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		27 800,00
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		33 698,00
Zakup energii			4260		11 400,00
Zakup usług remontowych			4270		20 392,00
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
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 350,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212			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		2 024,00
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		1 900,00
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
Z usług pozostałych			4300		19,15
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		75 460,00	75 460,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	70 160,00	
Wpływy z usług			0830	5 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		5 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		70 160,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		15 000,00	15 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		15 000,00
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
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		52 979,00	52 979,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		52 979,00	52 979,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	52 979,00	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		52 979,00
OGÓŁEM ZADANIA:				6 683 323,58	6 683 323,58

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

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			776 530,00	776 530,00
Przedszkola		80104		776 530,00	776 530,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	776 530,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		776 530,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 221 891,00	2 221 891,00
Wspieranie rodziny		85206		14 400,00	14 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	14 400,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		14 400,00
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		27 500,00	27 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		27 500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 059 166,00	1 059 166,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 059 166,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 059 166,00
Zasiłki stałe		85216		339 025,00	339 025,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	339 025,00	
Świadczenia społeczne			3110		339 025,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		231 800,00	231 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	231 800,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		178 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 370,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 544,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 086,00
Pozostała działalność		85295		550 000,00	550 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	550 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		470 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			235 440,00	235 440,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		235 440,00	235 440,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	235 440,00	
Stypendia dla uczniów			3240		225 440,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		10 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				3 233 861,00	3 233 861,00

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2015

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.09.2015
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00		36 750,00
	Razem: 85153	36 750,00	0,00	36 750,00
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
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 585,00		1 585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00		24 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 397,00	3 000,00	32 397,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 621,00	-1 500,00	29 121,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Razem 85154:	105 555,00	0,00	105 555,00
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	822,00		822,00
	Razem 85205:	822,00	0,00	822,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		143 127,00	0,00	143 127,00
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	4 943,00		4 943,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 382,00		14 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00		964,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00		17 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 370,00		23 370,00
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	16 500,00		16 500,00
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:	177 844,00	0,00	177 844,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		177 844,00	0,00	177 844,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		320 971,00	0,00	320 971,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.09.2015
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:		320 971,00	0,00	320 971,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGLY - 2014

1	2	3	4	5
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Środki do wykorzystania w 2015 roku
	BO 2014 (środki pozostałe z 2013 roku)	22 973,00		
	75618	326 130,91		
	85153		26 100,00	
	85154		316 207,90	
	85205		824,85	
	Razem:	349 103,91	343 132,75	5 971,16

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 138/2015 z dnia 28 września 2015 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie db zmian	Jednostka
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST		
DOCHODY								
DOCHODY BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 08.09.2015								
	Plan przed zmianą					Porozumienia JST	Porozumienia AR	
1	854/85415/2040	52 979,00			52 979,00			57 227 983,58
2	852/85216/2030	11 143,00					11 143,00	50 800 717,58
3	852/85228/2010	10 160,00			10 160,00			GM
4	751/75108/2010	21 590,00			21 590,00			GM
Razem dochody bieżące:		95 872,00	0,00	0,00	84 729,00	0,00	11 143,00	
różnica: (+,-)		95 872,00					95 872,00	
Stan na dzień 28.09.2015								
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 08.09.2015								
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		0,00					0,00	
Stan na dzień 28.09.2015								
Ogółem: bieżące+ majątkowe		95 872,00	0,00					6 427 266,00
różnica: (+,-)		95 872,00						6 427 266,00
Plan po zamianach								57 323 855,58
WYDATKI								
Plan przed zmianą						Porozumienia JST	Porozumienia AR	62 643 268,58

WYDATKI BIEŻĄCE

Stan na dzień 08.09.2015

50 475 188,58

1	854/85415/3260	52 979,00				52 979,00				Zwiększa się plan finansowy na zakup podręczników "Wyprawka szkolna" dla: w kwocie 8.650 zł dla Sz.P. Nr 1 w kwocie 3.150 zł dla Sz.P. Nr 3 w kwocie 1.145 zł dla ZSM w kwocie 40.034 zł dla szkół Starostwa	Sz.P. Nr 1 Sz.P. Nr 3 ZSM UM
2	852/85216/3110	11 143,00				11 143,00				Zwiększenie środków na wypłatę zasiłków stałych	MOPS
3	852/85228/4170	10 160,00				10 160,00				Zwiększenie środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	MOPS
4	801/80104/4270									Na wniosek Dyrekcji jednostki dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań z tytułu usług pozostałych	P-1
	801/80104/4300	3 000,00				3 000,00					
	852/85203/4210	470,00				470,00					
5	852/85203/4270	18 392,00				18 392,00				Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego w celu realizacji umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dot. standaryzacji ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015	ŚDS
	852/85203/4300					18 862,00					
	750/75011/4210					1 000,00					
	750/75011/4300	1 000,00				1 000,00					
	750/75075/4210					2 000,00					
	750/75095/4210	2 000,00				2 000,00					
	851/85154/4210	3 000,00				3 000,00					
	851/85154/4300					1 500,00					
6	851/85154/4410					500,00				Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego	UM
	851/85154/4700					1 000,00					
	900/90095/4210	1 000,00				1 000,00					
	900/90095/4260	1 000,00				1 000,00					
	900/90095/4270	2 000,00				2 000,00					
	900/90095/4280	200,00				200,00					
	900/90095/4300					4 200,00					
	751/75108/4110	1 982,00				1 982,00					
	751/75108/4120	210,00				210,00					
7	751/75108/4170	13 780,00				13 780,00				Zabezpieczenie środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	UM
	751/75108/4210	4 818,00				4 818,00					
	751/75108/4300	500,00				500,00					
	751/75108/4410	300,00				300,00					
8	801/80101/3020					260,00				Na wniosek Dyrekcji jednostki dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na opłacenie szkolenia z zakresu SIO dla pracownika	Sz.P. Nr 3
	801/80101/4700	260,00				260,00					

Razem wydatki bieżące:	128 194,00	32 322,00	0,00	84 729,00	0,00	11 143,00	
różnica: (+,-)	95 872,00					95 872,00	
Stan na dzień 28.09.2015							
WYDATKI MAJĄTKOWE:							
Stan na dzień 08.09.2015							
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00					0,00	
Stan na dzień 28.09.2015							
Ogółem wydatki	128 194,00	32 322,00					12 168 080,00
różnica: (+,-)	95 872,00						
Plan po zmianach							62 739 140,58
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH							
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.09.2015							
							-5 415 285,00
RÓŻNICA:							5 415 285,00
							0,00

V. Zielaśkiewicz

NO	325 529,00
1 Dochody bieżące:	95 872,00
2 Wydatki bieżące:	95 872,00
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski