

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
ZB 138/2015 z 28.09.15
ZB 140/2015 z 02.10.15
UR XI/101/15 z 08.10.15
ZB 151/2015 z 19.10.15
UR XII/107/15 z 28.10.15
ZB 165/2015 z 12.11.15
UR XIII/125/15 z 30.11.15
ZB 178/2015 z 07.12.15
UR XV/134/15 z 28.12.15

ZARZĄDZENIE NR 183/2015
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 29 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹), § 12 pkt 2 Uchwały Nr 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;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513

3) 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 183/2015 z dnia 29 grudnia 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 220 180,00	0,00	5 220 180,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 618,00	0,00	2 377 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	41 000,00	331 000,00
			Własne	290 000,00	41 000,00	331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598 118,00	-41 000,00	1 557 118,00
			Własne	1 598 118,00	-41 000,00	1 557 118,00
710	71035		Działalność usługowa	252 408,00	0,00	252 408,00
			Cmentarze	173 383,00	0,00	173 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 323,00	110,00	7 433,00
			Własne	7 323,00	110,00	7 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-110,00	21 390,00
			Zlecone	1 500,00	-110,00	1 390,00
750	75011		Administracja publiczna	4 203 769,00	0,00	4 203 769,00
			Urzędy wojewódzkie	311 520,00	0,00	311 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 116,00	-106,02	210 009,98
			Zlecone	200 000,00	-106,02	199 893,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 973,00	106,02	41 079,02
			Zlecone	31 900,00	106,02	32 006,02
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 750,00	6 000,00	279 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 294,00	6 000,00	29 294,00
			Własne	23 294,00	6 000,00	29 294,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 273,00	-6 000,00	3 205 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 813,00	-6 000,00	342 813,00
	Własne	348 813,00	-6 000,00	342 813,00		

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	- 29 215,00	20 185,00
	Własne	49 400,00	- 29 215,00	20 185,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	32 000,00	244 000,00
	Własne	212 000,00	32 000,00	244 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 785,00	12 215,00
	Własne	15 000,00	- 2 785,00	12 215,00
75095	Pozostała działalność	277 576,00	0,00	277 576,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 102,00	50,00	13 152,00
	Własne	13 102,00	50,00	13 152,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 50,00	53 950,00
	Własne	54 000,00	- 50,00	53 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 599,00	0,00	378 599,00
75416	Straż gminna (miejska)	314 099,00	0,00	314 099,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 343,00	- 4 200,00	190 143,00
	Własne	194 343,00	- 4 200,00	190 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	4 200,00	19 000,00
	Własne	14 800,00	4 200,00	19 000,00
851	Ochrona zdrowia	395 049,00	0,00	395 049,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	18 440,00	0,00	18 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 11 000,00	3 000,00
	Własne	14 000,00	- 11 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	11 000,00	13 240,00
	Własne	2 240,00	11 000,00	13 240,00
852	Pomoc społeczna	12 956 090,78	0,00	12 956 090,78
85203	Środki wsparcia	805 601,00	0,00	805 601,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 75,00	75,00
	Zlecone	150,00	- 75,00	75,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 679,00	49,00	5 728,00
	Zlecone	5 679,00	49,00	5 728,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 325,00	539,00	92 864,00

	Zlecone		219,00	539,00	76 758,00
4260	Zakup energii		8 500,00	- 441,00	8 059,00
	Zlecone		8 500,00	- 441,00	8 059,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	- 72,00	14 428,00
	Zlecone		14 500,00	- 72,00	14 428,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 713 453,00	0,00	5 713 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 331,00	- 4 743,00	117 588,00
	Zlecone		122 331,00	- 4 743,00	117 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 083,00	- 1 254,00	233 829,00
	Zlecone		235 083,00	- 1 254,00	233 829,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 024,00	- 913,00	6 111,00
	Zlecone		7 024,00	- 913,00	6 111,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 890,00	7 733,00	22 623,00
	Własne		14 890,00	7 733,00	22 623,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 823,00	1 177,00
	Zlecone		1 900,00	- 823,00	1 077,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 303 369,18	0,00	1 303 369,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 502,63	- 2,63	3 500,00
	Zlecone		2,63	- 2,63	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		202,75	2,63	205,38
	Zlecone		2,75	2,63	5,38
85219	Óśrodki pomocy społecznej		548 975,00	0,00	548 975,00
4260	Zakup energii		5 000,00	50,00	5 050,00
	Własne		5 000,00	50,00	5 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 350,00	- 50,00	8 300,00
	Własne		8 350,00	- 50,00	8 300,00
85295	Pozostała działalność		1 134 316,60	0,00	1 134 316,60
3110	Świadczenia społeczne		862 360,00	- 1 300,00	861 060,00
	Własne		229 184,00	- 1 300,00	227 884,00

					1 000,00	1 300,00	111 300,00
		Zakup usług pozostałych					
		Własne			110 000,00	1 300,00	111 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 154 948,00	0,00		8 154 948,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		632 000,00	14 000,00		646 000,00
		Zakup usług pozostałych		212 000,00	14 000,00		226 000,00
		Własne		212 000,00	14 000,00		226 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 462 221,00	0,00		2 462 221,00
		Podróże służbowe krajowe		3 200,00	13,00		3 213,00
		Własne		3 200,00	13,00		3 213,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00	- 13,00		3 187,00
		Własne		3 200,00	- 13,00		3 187,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		688 518,00	- 14 000,00		684 518,00
		Zakup energii		299 500,00	- 14 000,00		285 500,00
		Własne		299 500,00	- 14 000,00		285 500,00
		Razem:		61 311 051,12	0,00		61 311 051,12

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzytowski

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	15 574,21	15 574,21	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	13 074,21	13 074,21	
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	2 952 906,00	281 942,00	2 670 964,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 755 669,00	182 461,00	2 573 208,00
	60095	Pozostała działalność	149 981,00	99 481,00	50 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 220 180,00	2 774 518,00	2 445 662,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 618,00	2 372 618,00	5 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 442 562,00	1 900,00	2 440 662,00
710		Działalność usługowa	252 408,00	201 908,00	50 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71035	Cmentarze	173 383,00	122 883,00	50 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 203 769,00	4 018 787,00	184 982,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 750,00	279 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 205 273,00	3 117 790,00	87 483,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 650,00	129 650,00	
	75095	Pozostała działalność	277 576,00	180 077,00	97 499,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 491,00	164 491,00	
	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	45 270,00	45 270,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 452,00	38 452,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 599,00	334 999,00	43 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	314 099,00	310 499,00	3 600,00
	75495	Pozostała działalność	41 500,00	1 500,00	40 000,00
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	169 640,00	169 640,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 640,00	169 640,00	
801		Oświata i wychowanie	20 062 178,13	19 980 041,13	82 137,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 429 942,81	7 413 805,81	16 137,00
	80104	Przedszkola	5 095 761,00	5 079 761,00	16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	80110	Gimnazja	3 725 475,99	3 675 475,99	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 400,00	22 400,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 547,00	548 547,00	
	80132	Szkoły artystyczne	291 121,00	291 121,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 949,00	996 949,00	
	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	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	565 463,33	565 463,33	
	80195	Pozostała działalność	939 827,00	939 827,00	
851		Ochrona zdrowia	395 049,00	365 049,00	30 000,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00		30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 440,00	18 440,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 750,00	36 750,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 859,00	309 859,00	
852		Pomoc społeczna	12 956 090,78	12 840 289,78	115 801,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 300,00	64 300,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	671 716,00	671 716,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	805 601,00	689 800,00	115 801,00
	85204	Rodziny zastępcze	29 350,00	29 350,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 322,00	6 322,00	
	85206	Wsparcie rodziny	23 000,00	23 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 453,00	5 713 453,00	
	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	73 251,00	73 251,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 782 780,00	1 782 780,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 369,18	1 303 369,18	
	85216	Zasiłki stałe	483 205,00	483 205,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 975,00	548 975,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 452,00	301 452,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 134 316,60	1 134 316,60	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	351 235,00	351 235,00	
	85395	Pozostała działalność	351 235,00	351 235,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	771 276,00	771 276,00	
	85401	Świetlice szkolne	155 460,00	155 460,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 537,00	118 537,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	497 279,00	497 279,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 154 948,00	4 799 630,00	3 355 318,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	646 000,00	226 000,00	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 462 221,00	2 462 221,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	588 100,00	473 100,00	115 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 208,00	137 208,00	18 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00		1 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 518,00	518 000,00	166 518,00
	90095	Pozostała działalność	2 118 901,00	983 101,00	1 135 800,00
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	1 607 627,00	1 515 627,00	92 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 530,00	100 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 085 097,00	993 097,00	92 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 663,00	421 663,00	
	92695	Pozostała działalność	337,00	337,00	
Wydatki ogółem, w tym:			61 311 051,12	52 124 237,12	9 186 814,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 028 254,32	36 028 254,32	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 069 060,35	22 069 060,35	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 959 193,97	13 959 193,97	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 257 835,00	3 257 835,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 832 967,80	10 832 967,80	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			444 370,00	391 450,00	52 920,00

5) Wydatki na obsługę długu	350 000,00	350 000,00	
6) Wypłaty 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	7 144 818,12	7 144 818,12	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 014 478,00	4 014 478,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	930 101,00	805 101,00	125 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 135 000,00		3 135 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 431,00	347 431,00	

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				
Pozostała działalność		01095		13 074,21	13 074,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	13 074,21	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17,19
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,45
Zakup usług pozostałych			4300		136,72
Różne opłaty i składki			4430		12 817,85
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 z 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		199 893,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		32 006,02
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			164 491,00	164 491,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		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		120,33
Składki na Fundusz Pracy			4120		17,15
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		700,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 012,52
Urzędy 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		45 270,00	45 270,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	45 270,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		23 680,00
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		5 065,00
Zakup usług pozostałych			4300		400,00
Podróże służbowe krajowe			4410		153,00
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			103 699,13	103 699,13
Szkoły Podstawowe		80101		64 785,81	64 785,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	64 785,81	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		647,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		64 138,79
Gimnazja		80110		38 348,99	38 348,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 348,99	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		379,69
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		37 969,30
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		564,33	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			6 591 674,78	6 591 674,78
Ośrodki wsparcia		85203		684 994,00	684 994,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	673 694,00	
Wpływy z usług			0830	11 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		11 300,00
Wydatki osobowe nie zaliczna do wynagrodzeń			3020		75,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		420 120,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		27 799,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		71 558,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 728,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		76 758,00
Zakup energii			4260		8 059,00
Zakup usług remontowych			4270		20 740,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		530,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 428,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 909,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 556,00
Różne opłaty i składki			4430		873,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 033,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 400,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 761 091,00	5 761 091,00
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	5 637 891,00	
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		5 258 755,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		117 588,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 516,00

Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		21 839,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		211 990,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 111,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		12 733,00
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		1 077,00
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		36 284,00	36 284,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	35 284,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		35 284,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		1 000,00
Dotądki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215		269,18	269,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	269,18	
Świadczenia społeczne		3110		263,80
Wpływy z usług pozostałych		4300		5,38
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		93 380,00	93 380,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	88 080,00	
Wpływy z usług		0830	5 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		5 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		88 080,00
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		656,60	656,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	656,60	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		70,20
Składki na Fundusz Pracy		4120		9,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		176,60
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		37 979,00	37 979,00
Wydatki materialne dla uczniów	85415		37 979,00	37 979,00
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	37 979,00	
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		37 979,00
OGÓŁEM ZADANIA:			7 144 818,12	7 144 818,12

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			17 290,00	
		85203	2360	460,00	G
		85212	2360	16 600,00	G
		85228	2360	230,00	G
OGÓŁEM:				17 310,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 183/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka
DOCHODY									
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	56 962 676,12			
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 28.12.2015						52 311 158,12			
Razem dochody bieżące:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
różnica: (+,-)		0,00				0,00			
Stan na dzień 29.12.2015						52 311 158,12			
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 28.12.2015						4 651 518,00			
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
różnica: (+,-)		0,00				0,00			
Stan na dzień 29.12.2015						4 651 518,00			
Ogółem: bieżące+majątkowe		0,00	0,00						
różnica: (+,-)		0,00				0,00			
Plan po zmianach						56 962 676,12			
WYDATKI									
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	61 311 051,12			
WYDATKI BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 28.12.2015						52 124 237,12			
1	852/85203/3020		75,00			-75,00			
	852/85203/4120	49,00				49,00			
	852/85203/4210	539,00				539,00			
	852/85203/4260		441,00			-441,00			
	852/85203/4300		72,00			-72,00			
	852/85219/4300		50,00			-50,00			
	852/85219/4260	50,00				50,00			
	852/85295/4300	1 300,00				1 300,00			
Razem wydatki bieżące:						Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki dokonując przesunięcia środków z paragrafów w których jest ich nadmiar, zwiększając jednocześnie paragrafy w których stwierdza się niedobór			
różnica: (+,-)						Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki dokonując przesunięcia środków z paragrafów w których jest ich nadmiar, zwiększając jednocześnie paragrafy w których stwierdza się niedobór			
Stan na dzień 29.12.2015						52 124 237,12			
2	852/85203/3020		75,00			-75,00			
	852/85203/4120	49,00				49,00			
	852/85203/4210	539,00				539,00			
	852/85203/4260		441,00			-441,00			
	852/85203/4300		72,00			-72,00			
	852/85219/4300		50,00			-50,00			
	852/85219/4260	50,00				50,00			
	852/85295/4300	1 300,00				1 300,00			
Razem wydatki bieżące:						Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki dokonując przesunięcia środków z paragrafów w których jest ich nadmiar, zwiększając jednocześnie paragrafy w których stwierdza się niedobór			
różnica: (+,-)						Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki dokonując przesunięcia środków z paragrafów w których jest ich nadmiar, zwiększając jednocześnie paragrafy w których stwierdza się niedobór			
Stan na dzień 29.12.2015						52 124 237,12			

Związek Jasiołowski parafialny w Nowym Szwercu ul. 1111111											
852/85295/3110		1 300,00									
700/70005/4270	41 000,00										
700/70005/4300		41 000,00									
710/71035/4110	110,00										
710/71035/4210		110,00									
750/75011/4010											
750/75011/4110											
750/75022/4210	6 000,00										
750/75023/4110		6 000,00									
750/75023/4140	29 215,00										
750/75023/4210	32 000,00	0,00									
750/75023/4270		2 785,00									
750/75095/4170	50,00										
750/75095/4300		50,00									
754/75416/4010	4 200,00										
754/75416/4210	4 200,00										
851/85149/4210	11 000,00										
851/85149/4300	11 000,00										
852/85212/4010	4 743,00										
852/85212/4110	1 254,00										
852/85212/4120	913,00										
852/85212/4700	823,00										
852/85212/4210	7 733,00										
852/85215/4210	2,63										
852/85215/4300	2,63										
900/90001/4300	14 000,00										
900/90002/4410	13,00	0,00									
900/90002/4700	13,00										
900/90015/4260	14 000,00										
Razem wydatki bieżące:	118 046,63	118 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00										
Stan na dzień 29.12.2015											52 124 237,12
WYDATKI MAJATKOWE:											
Stan na dzień 28.12.2015											9 186 814,00
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00										0,00
Stan na dzień 29.12.2015	118 046,63	118 046,63									9 186 814,00
Ogółem wydatki	118 046,63	118 046,63									9 186 814,00

