

UR XLIV/306/13 z 30.12.13
ZB 6/2014 z 13.01.14
UR XLVI/328/14 z 30.01.14
ZB 20/2014 z 03.02.14
ZB 29/2014 z 24.02.14
ZB 36/2014 z 07.03.14
ZB 43/2014 z 19.03.14
ZB 48/2014 z 28.03.14
UR XLVIII/345/14 z 09.04.14
ZB 55/2014 z 15.04.14
ZB 58/2014 z 25.04.14
ZB 73/2014 z 15.05.14
ZB 78/2014 z 22.05.14
UR XLIX/359/14 z 09.06.14
ZB 81/2014 z 09.06.14
UR L/368/14 z 20.06.14
ZB 83/2014 z 23.06.14
ZB 98/2014 z 16.07.14
ZB 107/2014 z 31.07.14
UR LII/376/14 z 26.08.14
ZB 113/2014 z 29.08.14
ZB 123/2014 z 11.09.14
UR LIII/384/14 z 18.09.14
ZB 130/2014 z 25.09.14
ZB 136/2014 z 09.10.14
UR LIV/397/14 z 30.10.14

ZARZĄDZENIE NR 148/2014
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 6 listopada 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 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 XLIV/306/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2014 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/306/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2014 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

- 1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2014 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 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

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;

4) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 148/2014 z 06 listopada 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 427 942,00	0,00	2 427 942,00
			Drogi publiczne gminne	1 948 938,00	0,00	1 948 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 900,00	15 000,00	151 900,00
			Urząd Miejski	136 900,00	15 000,00	151 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	27 317,00	- 5 000,00	22 317,00
			Urząd Miejski	27 317,00	- 5 000,00	22 317,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 163 750,00	0,00	5 163 750,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 250,00	0,00	2 536 250,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	308 150,00	- 2 000,00	306 150,00
			Urząd Miejski	308 150,00	- 2 000,00	306 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 000,00	7 500,00
			Urząd Miejski	5 500,00	2 000,00	7 500,00
			Działalność usługowa	299 936,00	0,00	299 936,00
			Cmentarze	158 936,00	0,00	158 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 125,00	- 300,00	12 825,00
			Urząd Miejski	13 125,00	- 300,00	12 825,00
4430	Różne opłaty i składki	15 701,00	- 500,00	15 201,00		
	Urząd Miejski	15 701,00	- 500,00	15 201,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00		
	Urząd Miejski	200,00	- 200,00	0,00		

750		Administracja publiczna	3 855 003,00	0,00	3 855 003,00
75011		Urzędy wojewódzkie	300 887,00	0,00	300 887,00
4260		Zakup energii	7 800,00	- 500,00	7 300,00
		Urząd Miejski	7 800,00	- 500,00	7 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 180,00	500,00	3 680,00
		Urząd Miejski	3 180,00	500,00	3 680,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 278,00	0,00	250 278,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 228,00	- 340,00	212 888,00
		Urząd Miejski	213 228,00	- 340,00	212 888,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 50,00	50,00
		Urząd Miejski	100,00	- 50,00	50,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	440,00	1 840,00
		Urząd Miejski	1 400,00	440,00	1 840,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	- 50,00	740,00
		Urząd Miejski	790,00	- 50,00	740,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917 961,00	0,00	2 917 961,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 500,00	1 000,00	72 500,00
		Urząd Miejski	71 500,00	1 000,00	72 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	1 000,00	6 690,00
		Urząd Miejski	5 690,00	1 000,00	6 690,00
4260		Zakup energii	85 000,00	- 12 000,00	73 000,00
		Urząd Miejski	85 000,00	- 12 000,00	73 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	219 000,00	10 000,00	229 000,00
		Urząd Miejski	219 000,00	10 000,00	229 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	28 110,00	1 000,00	29 110,00
		Urząd Miejski	28 110,00	1 000,00	29 110,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 999,00	- 1 000,00	1 999,00
		Urząd Miejski	2 999,00	- 1 000,00	1 999,00
75095		Pozostała działalność	253 877,00	0,00	253 877,00

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 500,00	- 199,00	16 301,00
4430	Urząd Miejski	16 500,00	- 199,00	16 301,00
	Różne opłaty i składki	7 400,00	199,00	7 599,00
	Urząd Miejski	7 400,00	199,00	7 599,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 219,00	0,00	338 219,00
75416	Straż gminna (miejska)	347 219,00	0,00	347 219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 255,00	800,00	17 055,00
	Urząd Miejski	16 255,00	800,00	17 055,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	- 800,00	60 100,00
	Urząd Miejski	60 900,00	- 800,00	60 100,00
801	Oświata i wychowanie	20 923 339,00	0,00	20 923 339,00
80104	Przedszkola	6 259 528,00	0,00	6 259 528,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 249,00	- 2 000,00	74 249,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	26 296,00	- 2 000,00	24 296,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	2 000,00	44 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	10 500,00	2 000,00	12 500,00
80110	Gimnazja	4 044 226,00	0,00	4 044 226,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 753,00	- 5 100,00	61 653,00
	Zespół Szkół Miejskich	66 753,00	- 5 100,00	61 653,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 548,00	5 000,00	67 548,00
	Zespół Szkół Miejskich	62 548,00	5 000,00	67 548,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	100,00	1 700,00
	Zespół Szkół Miejskich	1 600,00	100,00	1 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	100,00	1 400,00
	Zespół Szkół Miejskich	1 300,00	100,00	1 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	- 100,00	700,00
	Zespół Szkół Miejskich	800,00	- 100,00	700,00
851	Ochrona zdrowia	381 813,00	0,00	381 813,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	- 3 900,00	26 100,00

4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 900,00	26 100,00
	Urząd Miejski	30 000,00	- 3 900,00	26 100,00
85154	Przeważanie alkoholizmowi	317 093,00	3 900,00	320 993,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	- 5 100,00	71 400,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	Urząd Miejski	66 500,00	- 6 100,00	60 400,00
4220	Zakup środków żywności	26 726,00	- 1 000,00	25 726,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 726,00	- 1 000,00	25 726,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 387,00	10 000,00	72 387,00
	Urząd Miejski	45 537,00	10 000,00	55 537,00
852	Pomoc społeczna	12 175 475,00	0,00	12 175 475,00
85203	Ośrodki wsparcia	790 906,00	0,00	790 906,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	500,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	200,00	300,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 817,00	9 889,00	372 706,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	362 817,00	9 889,00	372 706,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	- 1 783,00	25 917,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	27 700,00	- 1 783,00	25 917,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	1 193,00	67 193,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	66 000,00	1 193,00	67 193,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 620,00	6 880,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	7 500,00	- 620,00	6 880,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 4 350,00	1 050,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	5 400,00	- 4 350,00	1 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 499,00	- 9 093,00	112 406,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	121 499,00	- 9 093,00	112 406,00
4260	Zakup energii	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	20 466,00	24 466,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	4 000,00	20 466,00	24 466,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		232,00	70,00	302,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy		232,00	70,00	302,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy		20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400,00	- 625,00	775,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 400,00	- 625,00	775,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400,00	- 400,00	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy		400,00	- 400,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	- 800,00	1 200,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy		2 000,00	- 800,00	1 200,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 580,00	- 547,00	12 033,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy		12 580,00	- 547,00	12 033,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 1 700,00	300,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy		2 000,00	- 1 700,00	300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 742 839,00	- 5 000,00	1 737 839,00
3110	Świadczenia społeczne		1 742 339,00	- 5 000,00	1 737 339,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 742 339,00	- 5 000,00	1 737 339,00
85216	Zasiłki stałe		392 895,00	16 000,00	408 895,00
3110	Świadczenia społeczne		391 895,00	16 000,00	407 895,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		391 895,00	16 000,00	407 895,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		491 351,00	- 1 700,00	489 651,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	100,00	400,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		300,00	100,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 708,00	- 1 500,00	341 208,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		342 708,00	- 1 500,00	341 208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 066,00	- 300,00	65 766,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		66 066,00	- 300,00	65 766,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		280 394,00	1 700,00	282 094,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 752,00	1 400,00	156 152,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	154 752,00	1 400,00	156 152,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 691,00	300,00	28 991,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 691,00	300,00	28 991,00
85295		Pozostała działalność	1 131 735,00	- 11 000,00	1 120 735,00
3110		Świadczenia społeczne	865 328,00	- 16 000,00	849 328,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	753 500,00	- 16 000,00	737 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 600,00	5 000,00	70 600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	65 000,00	5 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 201 771,00	0,00	4 201 771,00
90002		Gospodarka odpadami	2 037 290,00	0,00	2 037 290,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	800,00	4 160,00
		Urząd Miejski	3 360,00	800,00	4 160,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 871 986,00	- 800,00	1 871 186,00
		Urząd Miejski	1 871 986,00	- 800,00	1 871 186,00
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	143 500,00	0,00	143 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 280,00	1 000,00	125 280,00
		Urząd Miejski	31 280,00	1 000,00	32 280,00
4260		Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	697 981,00	0,00	697 981,00
4260		Zakup energii	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		Urząd Miejski	20 000,00	1 500,00	21 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 1 500,00	103 500,00
		Urząd Miejski	105 000,00	- 1 500,00	103 500,00
		Razem:	59 680 220,00	0,00	59 680 220,00

Burmistrz Miasta RPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 148/2014 z 06 listopada 2014 r.

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2014 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 331	17 331	
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	
	01095	Pozostała działalność	14 831	14 831	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 689	150 000	15 689
	40002	Dostarczanie wody	165 689	150 000	15 689
600		Transport i łączność	2 427 942	393 807	2 034 135
	60014	Drogi publiczne powiatowe	136 000	10 000	126 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 948 938	225 440	1 723 498
	60095	Pozostała działalność	343 004	158 367	184 637
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 163 750	2 950 750	2 213 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 250	2 536 250	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	414 000	414 000	
	70095	Pozostała działalność	2 213 500	500	2 213 000
710		Działalność usługowa	299 936	262 436	37 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	105 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	
	71035	Cmentarze	158 936	121 436	37 500
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000	
750		Administracja publiczna	3 855 003	3 724 648	130 355
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 887	300 887	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 278	250 278	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917 961	2 872 606	45 355
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000	132 000	
	75095	Pozostała działalność	253 877	168 877	85 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 693	176 693	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 366	119 366	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 477	54 477	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 219	363 219	25 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75416	Straż Miejska	347 219	347 219	
	75495	Pozostała działalność	25 000		25 000
757		Obsługa długu publicznego	2 122 602	2 122 602	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 872	495 872	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 626 730	1 626 730	
758		Różne rozliczenia	214 000	214 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 000	214 000	
801		Oświata i wychowanie	20 923 339	19 278 361	1 644 978
	80101	Szkoły podstawowe	7 380 323	7 270 325	109 998
	80104	Przedszkola	6 259 528	5 219 920	1 039 608
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 087	21 087	
	80110	Gimnazja	4 044 226	3 952 226	92 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 100	31 100	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	498 163	498 163	
	80132	Szkoły artystyczne	293 562	293 562	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	40 864	40 864	
	80148	Stołówki szkolne	925 682	914 682	11 000
	80195	Pozostała działalność	1 428 804	1 036 432	392 372
851		Ochrona zdrowia	381 813	351 813	30 000
	85111	Szpitala ogólne	30 000		30 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 720	4 720	
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 100	26 100	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 993	320 993	
852		Pomoc społeczna	12 175 475	12 045 475	130 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 812	69 812	
	85202	Domy pomocy społecznej	526 948	526 948	
	85203	Ośrodki wsparcia	790 906	660 906	130 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	825	825	
	85206	Wsparcie rodziny	21 281	21 281	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 186	5 360 186	
	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	61 610	61 610	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 737 839	1 737 839	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 693	1 304 693	
	85216	Zasiłki stałe	408 895	408 895	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 651	489 651	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 094	282 094	
	85295	Pozostała działalność	1 120 735	1 120 735	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	550 132	550 132	
	85395	Pozostała działalność	550 132	550 132	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	895 601	895 601	
	85401	Świetlice szkolne	193 619	193 619	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 115	112 115	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	589 867	589 867	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 201 771	4 016 771	185 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000	141 000	47 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 037 290	2 037 290	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000	470 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 500	143 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000	535 000	130 000

	90095	Pozostała działalność	697 981	689 981	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 000	1 760 000	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 000	866 000	
	92116	Biblioteki	554 000	554 000	
	92118	Muzea	340 000	340 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000		20 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 940 924	1 448 961	2 491 963
	92601	Obiekty sportowe	109 030	105 030	4 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 454 124	966 161	2 487 963
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376 000	376 000	
	92695	Pozostała działalność	1 770	1 770	
Wydatki ogółem, w tym:			59 680 220	50 722 600	8 957 620
1) Wydatki jednostek budżetowych			34 430 929	34 430 929	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			20 984 576	20 984 576	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 446 353	13 446 353	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 146 478	3 146 478	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 524 456	10 524 456	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 403 188	495 645	907 543
5) Wydatki na obsługę długu			495 872	495 872	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 626 730	1 626 730	
) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 800 425	6 800 425	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 786 791	3 786 791	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			836 620	836 620	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			48 000		48 000
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			347 993	347 993	

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2014 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 6310)

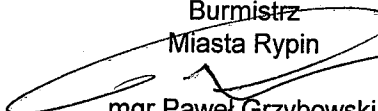
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 831	14 831
Pozostała działalność		01095		14 831	14 831
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 831	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30
Zakup usług pozostałych			4300		261
Różne opłaty i składki			4430		14 540
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500	1 500
Cmentarze		71035		1 500	1 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			176 000	176 000
Urzędy wojewódzkie		75011		176 000	176 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	175 700	
Wpływy z różnych opłat			0690	300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		175 700
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			176 693	176 693
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		180
Składki na Fundusz Pracy			4120		25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
Zakup usług pozostałych			4300		145
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		119 366	119 366
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	119 366	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		77 370
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 931
Składki na Fundusz Pracy			4120		407

Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 380
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 422
Zakup usług pozostałych			4300		10 856
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		54 477	54 477
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	54 477	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		23 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 797
Składki na Fundusz Pracy			4120		256
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 750
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 639
Zakup usług pozostałych			4300		671
Podróże służbowe krajowe			4410		164
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			17 348	17 348
Szkoły Podstawowe		80101		17 348	17 348
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 348	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		17 177
Zakup usług pozostałych			4300		171
POMOC SPOŁECZNA	852			6 317 042	6 317 042
Ośrodki wsparcia		85203		649 941	649 941
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	642 441	
Wpływy z usług			0830	7 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		7 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		373 306
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		25 917
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		66 593
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 880
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 050
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		93 941
Zakup energii			4260		8 000
Zakup usług remontowych			4270		24 466
Zakup usług zdrowotnych			4280		302
Zakup usług pozostałych			4300		15 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		775
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 200
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000
Różne opłaty i składki			4430		2 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 033
Podatek od nieruchomości			4480		7 378
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 418 000	5 418 000

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 290 700	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	20 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	103 800	
Wpływy z różnych opłat			0690	500	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930		104 300
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		277
Świadczenia społeczne			3110		4 931 979
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		125 575
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 733
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		21 847
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		199 007
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 282
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000
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		29 583	29 583
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 383	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		29 383
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Dodatki mieszkaniowe		85215		30 643	30 643
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	30 643	
Świadczenia społeczne			3110		30 043
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		400
Zakup usług pozostałych			4300		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		71 140	71 140

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	67 040	
Wpływy z usług			0830	4 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		4 100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		67 040
Pozostała działalność		85295		117 735	117 735
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	117 735	
Świadczenia społeczne			3110		111 828
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 810
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		312
Składki na Fundusz Pracy			4120		45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 440
Zakup usług pozostałych			4300		600
Podróże służbowe krajowe			4410		300
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		400
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			97 011	97 011
Pomoc materialna dla uczniów		85415		97 011	97 011
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	97 011	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		97 011
OGÓLEM ZADANIA:				6 800 425	6 800 425
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30	G
POMOC SPOŁECZNA	852			10 831	
		85203	2360	600	G
		85212	2360	10 000	G
		85228	2360	231	G
Ogółem:				10 861	

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 2014				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 06.11.2014
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	- 3 900	26 100
	Razem: 85153	30 000	- 3 900	26 100
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000		6 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320		13 320
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 381		1 381
4120	Składki na Fundusz Pracy	192		192
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 955		20 955
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	- 6 100	60 400
4300	Zakup usług pozostałych	45 537	10 000	55 537
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	Razem 85154:	156 385	3 900	160 285
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900		900
	Razem 85205:	900	-	900
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		187 285	-	187 285
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 376		66 376
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760		4 760
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 909		13 909
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450		1 450
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 275		15 275
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 000	11 000
4220	Zakup środków żywności	26 726	- 1 000	25 726
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
4270	Zakup usług remontowych	100		100
4300	Zakup usług pozostałych	16 850		16 850
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400
4430	Różne opłaty i składki	100		100
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462		2 462
	Razem 85154:	160 708	-	160 708
OGÓLEM WYDATKI (UM+MOPS)		347 993	-	347 993

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 06.11.2014
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 020		325 020
	Razem 75618	325 020	-	325 020
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA:		325 020	-	325 020
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		325 020	-	325 020
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		347 993	-	347 993
REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2013				
	klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Srodki do wykorzystania w 2014 roku
	75618	317 608,13		
	85153		22 185	
	85154		271 619	
	85205		831	
	Razem:	317 608,13	294 634,84	22 973

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH prowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miry Rypin Nr 148/2014 z dnia 06 listopada 2014 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY						
	<i>Plan przed zmianą</i>			Własne Zlecone Porozumienia JST Porozumienia AR	55 221 830	
DOCHODY BIEŻĄCE:						
	Stan na dzień 30.10.2014				51 951 362	GM
	Razem dochody bieżące:	-	-	-		
	różnica: (+,-)	-	-			
	Stan na dzień 06.11.2014				51 951 362	
DOCHODY MAJĄTKOWE:						
	Stan na dzień 30.10.2014				3 270 468	
	Razem dochody majątkowe:	-	-			
	różnica: (+,-)	-	-			
	Stan na dzień 06.11.2014				3 270 468	
Ogółem: bieżące+ majątkowe						
	różnica: (+,-)	-	-			
	Plan dochodów po zamianach				55 221 830	
WYDATKI						
	<i>Plan przed zmianą</i>			Własne Zlecone Porozumienia JST Porozumienia AR	59 680 220	
WYDATKI BIEŻĄCE:						
	Stan na dzień 30.10.2014				50 722 600	
1	801/80104/4120		2 000	- 2 000		Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych, w tym na wywóz nieczystości.
	801/80104/4300	2 000		2 000		
	801/80110/4210		5 100	- 5 100		P-1
	801/80110/4300	5 000		5 000		
	801/80110/4350	100		100		
	801/80110/4360	100		100		
	801/80110/4480		100	- 100		
2	851/85154/4210	1 000		1 000		Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na usługi transportowe uczniów do Dachau orazostęp do internetu i rozmowy komórkowe
	851/85154/4220		1 000	- 1 000		
	852/85219/4010		1 500	- 1 500		ZSM
	852/85219/4110		300	- 300		
Na wniosek kierownika dokonano korekty planu						

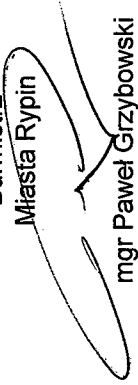
1. WNIOSKI INFLUENCJE SUBORDINACJI ROLNICTWA I LEŚNICTWA finansowego w ramach planu jednostki		MOPS	
3	852/85219/3020	100	100
	852/85228/4010	1 400	1 400
	852/85228/4110	300	300
	852/85295/4300	5 000	5 000
	852/85214/3110	5 000	5 000
	852/85216/3110	16 000	16 000
4	852/85295/3110	16 000	16 000
	852/85203/3020	300	300
	852/85203/4010	9 889	9 889
	852/85203/4040	1 783	-
	852/85203/4110	1 193	1 193
	852/85203/4120	620	-
	852/85203/4170	4 350	-
	852/85203/4210	9 093	-
	852/85203/4260	7 000	-
	852/85203/4270	20 466	20 466
	852/85203/4280	70	70
	852/85203/4300	5 000	-
	852/85203/4350	625	-
	852/85203/4360	400	-
	852/85203/4370	800	-
	852/85203/4440	547	-
	852/85203/4700	1 700	-
5	600/60016/4210	15 000	15 000
	600/60016/4270	10 000	-
	600/60016/4300	5 000	-
	700/70005/4270	2 000	-
	700/70005/4430	2 000	2 000
	710/71035/4270	1 000	1 000
	710/71035/4300	300	-
	710/71035/4430	500	-
	710/71035/4700	200	-
	750/75011/4260	500	-
	750/75011/4300	500	500
	750/75022/3030	340	-
	750/75022/4370	50	-
	750/75022/4410	440	440
	750/75022/4700	50	-
	750/75023/4140	1 000	1 000
	750/75023/4170	1 000	1 000
	750/75023/4260	12 000	-
	750/75023/4300	10 000	10 000
Na podstawie wykonania wydatków dokonano analizy zapotrzebowania środków na wydatki w m-cu XII br.			
		SDS	

Na podstawie wykonania wydatków dokonano analizy zapotrzebowania środków na wydatki w m-cu XII br.

750/75023/4410	1 000			1 000			
750/75023/4420		1 000		1 000			
750/75095/2900		199		199			
750/75095/4430	199			199			
754/75416/4210	800			800			
754/75416/4300		800		800			
851/85153/4300		3 900		3 900			
851/85154/4210		6 100		6 100			
851/85154/4300	10 000			10 000			
900/90002/4170	800			800			
900/90002/4300		800		800			
900/90004/4210	1 000			1 000			
900/90004/4260		1 000		1 000			
900/90095/4260	1 500			1 500			
6 900/90095/4300		1 500		1 500			
Razem wydatki bieżące:	109 157	109 157					
różnica: (+,-)	-	-					
Stan na dzień 06.11.2014							
50 722 600							
WYDATKI MAJĄTKOWE							
8 957 620							
Stan na dzień 30.10.2014							
8 957 620							
Razem wydatki inwestycyjne:							
różnica: (+,-)							
Stan na dzień 06.11.2014							
8 957 620							
Ogółem: bieżące+ majątkowe	109 157	109 157					
różnica: (+,-)	-	-					
<i>Plan po zmianach</i>							
DEFICYT BUDŻETOWY							
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.10.2014							
ROZNIKA:							
4 458 390							
4 458 390							
-							
-							
-							
UM							

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

Przed zmianą: NO	1 102 853
1 Dochody bieżące:	-
2 Wydatki bieżące:	-
Różnica (1-2)	-
Po zmianie:	1 102 853
1 dochody majątkowe:	-
2 wydatki majątkowe:	-
Różnica (1-2)	-

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski