

UR XIV/130/15 z 28.12.15
ZB 2/2016 z 05.01.16
ZB 22/2016 z 27.01.16
UR XVI/143/16 z 18.02.16
ZB 29/2016 z 26.02.16
ZB 38/2016 z 15.03.16
ZB 51/2016 z 29.03.16

ZARZĄDZENIE NR 60/2016
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

- 1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 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

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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 60/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	5 122 673,00	0,00	5 122 673,00	
			Drogi publiczne gminne	4 600 276,00	- 1 000,00	4 599 276,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00	
		60095		Pozostała działalność	347 397,00	1 000,00	348 397,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
				Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	- 547,00	5 403,00
				Urząd Miasta Rypin	5 950,00	- 547,00	5 403,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	547,00	5 047,00
	Urząd Miasta Rypin	4 500,00	547,00	5 047,00			
750	75011		Administracja publiczna	4 376 395,00	0,00	4 376 395,00	
			Urzędy wojewódzkie	300 296,00	1 000,00	301 296,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	2 200,00	
			Urząd Miasta Rypin	1 200,00	1 000,00	2 200,00	
		75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	3 487 388,00	- 1 000,00	3 486 388,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				Urząd Miasta Rypin	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,00	- 1 000,00	150 300,00
			Urząd Miasta Rypin	151 300,00	- 1 000,00	150 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	- 1 000,00	187 500,00	
	Urząd Miasta Rypin	188 500,00	- 1 000,00	187 500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00			
	Urząd Miasta Rypin	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00			

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	21 000,00
	Urząd Miasta Rypin	18 000,00	3 000,00	21 000,00
80104	Oswiata i wychowanie	20 584 297,00	0,00	20 584 297,00
	Przedszkola	5 205 666,00	- 22 118,00	5 183 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 603,00	- 18 500,00	2 912 103,00
4110	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 157 561,00	- 18 500,00	1 139 061,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 415,00	- 3 164,00	520 251,00
4120	Przedszkole Miejskie Nr 2	206 931,00	- 3 164,00	203 767,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 422,00	- 454,00	74 968,00
4120	Przedszkole Miejskie Nr 2	29 791,00	- 454,00	29 337,00
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	298 151,00	22 118,00	320 269,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 554,00	18 500,00	226 054,00
4110	Przedszkole Miejskie Nr 2	6 908,00	18 500,00	25 408,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 452,00	3 164,00	42 616,00
4120	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 216,00	3 164,00	4 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 652,00	454,00	6 106,00
4120	Przedszkole Miejskie Nr 2	174,00	454,00	628,00
852	Pomoc społeczna	15 311 718,30	0,00	15 311 718,30
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 200,00	- 45 000,00	727 200,00
3110	Świadczenia społeczne	771 700,00	- 45 000,00	726 700,00
3110	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	771 700,00	- 45 000,00	726 700,00
85216	Zasłki stałe	159 700,00	45 000,00	204 700,00
3110	Świadczenia społeczne	154 700,00	45 000,00	199 700,00
3110	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	154 700,00	45 000,00	199 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	0,00	590 387,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 500,00	6 900,00
4170	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 400,00	1 500,00	6 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
4410	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	- 1 500,00	500,00

85295	Pozostała czynnosc	5 314 660,00	0,00	5 314 660,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	Urząd Miasta Rypin	13 000,00	5 000,00	18 000,00
4300	Zakup uslug pozostalych	113 000,00	- 5 000,00	108 000,00
	Urząd Miasta Rypin	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
Razem:		61 806 635,72	0,00	61 806 635,72

~~Burmistrz Miasta Rypin~~
mgr Paweł Gajkowski

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 015,42	13 015,42	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	10 515,42	10 515,42	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	225 000,00	5 000,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
600		Transport i łączność	5 122 673,00	271 273,00	4 851 400,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 599 276,00	163 876,00	4 435 400,00
	60095	Pozostała działalność	348 397,00	107 397,00	241 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 771 000,00	2 481 000,00	290 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 000,00	2 081 000,00	190 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00
710		Działalność usługowa	1 335 424,00	220 924,00	1 114 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00	79 025,00	
	71035	Cmentarze	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 376 395,00	4 294 795,00	81 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 296,00	301 296,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 900,00	286 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 486 388,00	3 404 788,00	81 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 640,00	139 640,00	
	75095	Pozostała działalność	162 171,00	162 171,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 600,00	18 600,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 371,00	319 371,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	306 171,00	306 171,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 472 730,00	1 472 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	400 500,00	277 500,00	123 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 500,00	277 500,00	123 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 584 297,00	20 439 297,00	145 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 756 138,00	7 701 138,00	55 000,00
	80104	Przedszkola	5 183 548,00	5 123 548,00	60 000,00
	80110	Gimnazja	4 009 047,00	3 994 047,00	15 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00	558 675,00	
	80132	Szkoły artystyczne	372 508,00	372 508,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	945 159,00	945 159,00	
	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	320 269,00	320 269,00	

	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	447 564,00	447 564,00	
	80195	Pozostała działalność	930 718,00	915 718,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	351 300,00	342 300,00	9 000,00
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	18 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 100,00	287 100,00	
852		Pomoc społeczna	15 311 718,30	15 311 718,30	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	632 500,00	632 500,00	
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	26 400,00	26 400,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00	5 472 095,00	
	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	54 000,00	54 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	727 200,00	727 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 226,30	1 204 226,30	
	85216	Zasiłki stałe	204 700,00	204 700,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	590 387,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 912,00	268 912,00	
	85295	Pozostała działalność	5 314 660,00	5 314 660,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	113 905,00	113 905,00	
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	816 239,00	816 239,00	
	85401	Świetlice szkolne	164 025,00	164 025,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 142,00	136 142,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	516 072,00	516 072,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 368,00	4 293 850,00	703 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	250 000,00	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 116 000,00	2 116 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 028,00	119 028,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 518,00	526 000,00	213 518,00
	90095	Pozostała działalność	899 722,00	809 722,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 400,00	1 845 400,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 400,00	875 400,00	
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
926		Kultura fizyczna	1 726 700,00	1 626 700,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	85 800,00	85 800,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 211 900,00	1 111 900,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	427 000,00	427 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			61 806 635,72	54 383 617,72	7 423 018,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 307 171,75	36 307 171,75	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 335 978,37	23 335 978,37	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 971 193,38	12 971 193,38	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 335 608,00	3 335 608,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 208 987,97	13 208 987,97	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			21 600,00		21 600,00
5) Wydatki na obsługę długu			330 000,00	330 000,00	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			10 942 881,72	10 942 881,72	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 036 632,00	2 036 632,00	

9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 069 500,00	780 000,00	1 289 500,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00		400 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	325 000,00	325 000,00	

Burmistrz Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓLNY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (S. 2010, 2020, 2040, 5310)

1	2	3	4	5	6
ROZDZIAŁ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KOD	POCHÓDNY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			10 515,42	10 515,42
Pozostała działalność		01095		10 515,42	10 515,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 515,42	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		62,61
Różne opłaty i składki			4430		10 309,24
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 p gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			222 900,00	222 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		222 900,00	222 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	222 100,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 600,00	18 600,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		18 600,00	18 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 600,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		263,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		37,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 800,00
POMOC SPOŁECZNA	852			10 689 366,30	10 689 366,30
Ośrodki wsparcia		85203		637 700,00	637 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	624 000,00	
Wpływy z usług			0830	13 700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		13 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		449 634,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		83 200,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 161,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
Różne opłaty i składki			4430		1 108,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		13 127,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212		5 498 500,00	5 498 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	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	5 369 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	PB	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat	PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB	2930		106 300,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	2910		20 000,00
Świadczenia społeczne		3110		5 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		11 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		208 124,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	4560		3 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85213		24 700,00	24 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	23 700,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		23 700,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215		126,30	126,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	126,30	
Świadczenia społeczne		3110		123,77
Zakup usług pozostałych		4300		2,53
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		33 400,00	33 400,00
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 z usług	PB	0830	6 200,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa	PB	2930		6 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		27 200,00
Pozostała działalność	85295		4 494 940,00	4 494 940,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4 494 940,00	
Świadczenia społeczne		3110		4 405 041,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		45 898,80
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		10 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		18 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		8 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		5 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:			10 942 881,72	10 942 881,72

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTO RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			45 850,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	45 100,00	G
		85228	2360	250,00	G
OGÓŁEM:				45 870,00	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Orzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Zarządzeniem Burmistrza Rypin Nr 60/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku

DOCHODY

Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia a AR	57 882 622,72
DOCHODY BIEŻĄCE					
Stan na dzień 29.03.2016					54 453 872,72
Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00			0,00	
Stan na dzień 15.04.2016					54 453 872,72
DOCHODY MAJĄTKOWE					
Stan na dzień 29.03.2016					3 428 750,00
Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00			0,00	
Stan na dzień 15.04.2016					3 428 750,00
Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00				
różnica: (+,-)	0,00				
Plan po zmianach					57 882 622,72

WYDATKI

Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia a AR	61 806 635,72
WYDATKI BIEŻĄCE					
Stan na dzień 29.03.2016					54 383 617,72
750/75011/4700	1 000,00				
750/75023/4210	-1 000,00				
750/75023/3020	1 000,00				
750/75023/4040	-1 000,00				
750/75023/4410	3 000,00				
750/75023/4700	3 000,00				
600/60095/3020	1 000,00				
600/60095/4040	-547,00				
600/60095/4210	547,00				
600/60016/4210	1 000,00				
852/85295/4210		5 000,00			
852/85295/4300		-5 000,00			
801/80104/4010	18 500,00				
801/80104/4110	3 164,00				
801/80104/4120	454,00				
1					
Korekta planu finansowego w zakresie środków na szkolenia dla pracowników USC, OC, Ew. Lud. oraz zabezpieczenie środków na odzież ochronną zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 8/2014 oraz inne niezbędne wydatki bieżące.					
2					
Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zmian					

