

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
ZB 60/2016 z 15.04.16
UR XVII/154/16 z 19.04.16
ZB 65/2016 z 28.04.16
UR XVIII/158/16 z 12.05.16
UR XIX/172/16 z 07.06.16
ZB 80/2016 z 09.06.16
UR XX/176/16 z 21.06.16
ZB 87/2016 z 28.06.16
ZB 91/2016 z 04.07.16
ZB 99/2016 z 13.07.16
UR XXII/180/16 z 25.07.16
ZB 104/2016 z 27.07.16
ZB 111/2016 z 04.08.16
ZB 121/2016 z 30.08.16
UR XXIII/186/16 z 12.09.16
ZB 128/2016 z 15.09.16
ZB 132/2016 z 28.09.16
UR XXIV/188/16 z 06.10.16
ZB 137/2016 z 07.10.16
ZB 140/2016 z 19.10.16
UR XXV/194/16 z 03.11.16
ZB 149/2016 z 14.11.16

ZARZĄDZENIE NR 151/2016
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 21 listopada 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 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 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **65.259.797,92 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **60.688.292,92 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.571.505,00 zł**,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1597

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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **70.026.016,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **60.621.401,45 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.404.615,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2016 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 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 Ryplin Nr 151/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	369 132,00	5 133,00	374 265,00
	75017		Urzędy wojewódzkie	263 166,00	5 133,00	268 299,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 146,00	5 133,00	268 279,00
			Gmina Miasta Ryplin	263 146,00	5 133,00	268 279,00
			Pomoc społeczna	17 277 696,08	748 985,96	18 026 684,04
	85203		Ośrodki wsparcia	675 339,00	4 200,00	679 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 772,00	4 200,00	666 972,00
			Gmina Miasta Ryplin	662 772,00	4 200,00	666 972,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 411 949,00	558 735,00	7 970 684,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 411 849,00	558 735,00	7 970 584,00
			Gmina Miasta Ryplin	7 411 849,00	558 735,00	7 970 584,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 989 305,00	186 208,00	6 155 513,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 890 205,00	186 208,00	6 076 413,00	
		Gmina Miasta Ryplin	5 890 205,00	186 208,00	6 076 413,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 379,00	- 1 918,00	84 461,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 620,00	- 1 918,00	42 702,00	
		Gmina Miasta Ryplin	44 620,00	- 1 918,00	42 702,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 090,00	1 920,00	183 010,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 840,00	1 920,00	157 760,00
		Gmina Miasta Rypin	155 840,00	1 920,00	157 760,00
85295		Pozostała działalność	677 058,84	- 159,04	676 899,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386,84	- 159,04	227,80
		Gmina Miasta Rypin	386,84	- 159,04	227,80
Razem:			64 505 678,96	754 118,96	65 259 797,92

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,66	14 805,66	
600	Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 130 220,00	2 199 015,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	387 852,00	119 102,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	374 265,00	374 265,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	10 150,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 142 995,00	23 142 995,00	
9	Różne rozliczenia	11 210 990,00	11 210 990,00	
801	Oświata i wychowanie	2 887 601,00	2 358 806,00	528 795,00
852	Pomoc społeczna	18 026 684,04	18 026 684,04	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 652,00	385 652,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 346,22	2 577 897,22	34 449,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	993 637,00	185 331,00	808 306,00
Dochody ogółem, w tym:		65 259 797,92	60 688 292,92	4 571 505,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		20 192 431,42	19 694 886,42	497 545,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		15 523 903,70	15 523 903,70	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 018 126,00	4 018 126,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		355 457,00	86 707,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		294 944,72	66 149,72	228 795,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		325 000,00	325 000,00	

Burmistrz
Miasta Ryplin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 151/2016 z dnia 21 listopada 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
750	75011		Administracja publiczna	4 665 136,83	5 133,00	4 670 269,83
			Urzędy wojewódzkie	310 418,00	5 133,00	315 551,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 002,00	5 133,00	26 135,00
			Urząd Miasta Rypin	21 002,00	5 133,00	26 135,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
			Urząd Miasta Rypin	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 977,00	2 000,00	6 977,00
			Urząd Miasta Rypin	4 977,00	2 000,00	6 977,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 900,00	1 000,00	298 900,00
	4190		Nagrody konkursowe	750,00	- 1,00	749,00
			Urząd Miasta Rypin	750,00	- 1,00	749,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 001,00	21 001,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	1 001,00	21 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 472 748,00	- 9 500,00	3 463 248,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205 081,00	- 13 000,00	192 081,00
			Urząd Miasta Rypin	205 081,00	- 13 000,00	192 081,00
	4270		Zakup usług remontowych	53 000,00	- 1 000,00	52 000,00
			Urząd Miasta Rypin	53 000,00	- 1 000,00	52 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	217 019,00	10 000,00	227 019,00
			Urząd Miasta Rypin	217 019,00	10 000,00	227 019,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	- 5 500,00	29 500,00
			Urząd Miasta Rypin	35 000,00	- 5 500,00	29 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 397,00	3 500,00	181 897,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	500,00	4 640,00

			4	0,00		500,00	4 640,00
		Urząd Miasta Rypin					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 757,00		3 000,00		105 757,00
		Urząd Miasta Rypin	102 757,00		3 000,00		105 757,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 502,83		0,00		218 502,83
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 922,13		- 1 000,00		25 922,13
4120		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	26 922,13		- 1 000,00		25 922,13
		Składki na Fundusz Pracy	4 712,46		- 1 000,00		3 712,46
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	4 712,46		- 1 000,00		3 712,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,49		1 000,00		2 566,49
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 566,49		1 000,00		2 566,49
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 794,63		1 000,00		3 794,63
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 794,63		1 000,00		3 794,63
75095		Pozostała działalność	187 171,00		5 000,00		192 171,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		5 000,00		70 000,00
		Urząd Miasta Rypin	65 000,00		5 000,00		70 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00		0,00		18 600,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 600,00		0,00		18 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 322,00		82,52		16 404,52
		Urząd Miasta Rypin	16 322,00		82,52		16 404,52
4410		Podróże służbowe krajowe	243,00		- 82,52		160,48
		Urząd Miasta Rypin	243,00		- 82,52		160,48
801		Oświata i wychowanie	21 310 769,17		0,00		21 310 769,17
80101		Szkoły podstawowe	7 660 598,00		0,00		7 660 598,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 915,00		- 5 000,00		5 102 915,00
4120		Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	2 476 932,00		- 5 000,00		2 471 932,00
		Składki na Fundusz Pracy	123 496,00		- 5 000,00		118 496,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	64 302,00		- 5 000,00		59 302,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 397,36		- 3 000,00		94 397,36
		Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	48 024,97		- 3 000,00		45 024,97

4260	Zakup energii	445 000,00	10 000,00	455 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	190 000,00	10 000,00	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	3 000,00	65 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	18 000,00	3 000,00	21 000,00
80104	Przedszkola	5 530 883,00	0,00	5 530 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 887,00	- 12 000,00	2 898 887,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 134 061,00	- 12 000,00	1 122 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 484,00	- 4 000,00	60 484,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	20 139,00	- 2 500,00	17 639,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	19 508,00	- 1 500,00	18 008,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 058,00	11 800,00	109 858,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	30 000,00	3 800,00	33 800,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	35 258,00	8 000,00	43 258,00
4260	Zakup energii	185 000,00	- 1 000,00	184 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
4270	Zakup usług remontowych	41 450,00	1 500,00	42 950,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	14 100,00	1 500,00	15 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	17 000,00	4 000,00	21 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	300,00	- 300,00	0,00
80110	Gimnazja	4 546 379,00	5 000,00	4 551 379,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 670,00	- 30 000,00	2 626 670,00
	Zespół Szkół Miejskich	2 656 670,00	- 30 000,00	2 626 670,00
4260	Zakup energii	221 000,00	35 000,00	256 000,00
	Zespół Szkół Miejskich	221 000,00	35 000,00	256 000,00
80132	Szkoły artystyczne	372 532,00	- 5 000,00	367 532,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 697,00	- 5 000,00	238 697,00
	Zespół Szkół Miejskich	243 697,00	- 5 000,00	238 697,00
80148	Stowiska szkolne i przedszkolne	967 276,00	0,00	967 276,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	- 2 000,00	301 639,00
	Szkola Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	102 233,00	- 2 000,00	100 233,00
4260	Zakup energii	83 688,00	1 000,00	84 688,00
	Szkola Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	15 000,00	1 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	Szkola Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	327 804,00	0,00	327 804,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	500,00	8 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	7 000,00	500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 500,00	100,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	500,00	- 500,00	0,00
	Ochrona zdrowia	374 695,00	0,00	374 695,00
85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	- 11 240,00	26 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 11 240,00	26 760,00
	Urząd Miasta Rypin	38 000,00	- 11 240,00	26 760,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 645,00	11 240,00	319 885,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00	11 240,00	47 880,00
	Urząd Miasta Rypin	19 240,00	11 240,00	30 480,00
	Pomoc społeczna	20 685 786,08	748 985,96	21 434 772,04
85203	Ośrodki wsparcia	673 809,00	4 200,00	678 009,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 468,00	4 200,00	37 668,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	33 468,00	4 200,00	37 668,00
85211	Świadczenie wychowawcze	7 411 949,00	558 735,00	7 970 684,00
3110	Świadczenia społeczne	7 264 922,53	546 922,09	7 811 844,62
	Urząd Miasta Rypin	7 264 922,53	546 922,09	7 811 844,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	5 346,91	27 246,91
	Urząd Miasta Rypin	21 900,00	5 346,91	27 246,91
4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	5 000,00	16 650,00
	Urząd Miasta Rypin	11 650,00	5 000,00	16 650,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 004 100,00	186 208,00	6 190 308,00	6 190 308,00
3110	Świadczenia społeczne	5 505 374,85	160 621,76	5 665 996,61	5 665 996,61
	Urząd Miasta Rypin	5 505 374,85	160 621,76	5 665 996,61	5 665 996,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 877,00	5 586,24	162 463,24	162 463,24
	Urząd Miasta Rypin	156 877,00	5 586,24	162 463,24	162 463,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 256,15	20 000,00	264 256,15	264 256,15
	Urząd Miasta Rypin	244 256,15	20 000,00	264 256,15	264 256,15
85213	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	86 379,00	- 1 918,00	84 461,00	84 461,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 379,00	- 1 918,00	83 461,00	83 461,00
	Urząd Miasta Rypin	44 620,00	- 1 918,00	42 702,00	42 702,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze	397 317,00	1 920,00	399 237,00	399 237,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 840,00	1 920,00	157 760,00	157 760,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	155 840,00	1 920,00	157 760,00	157 760,00
85295	Pozostała działalność	1 118 906,84	- 159,04	1 118 747,80	1 118 747,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,80	- 46,00	1 627,80	1 627,80
	Urząd Miasta Rypin	273,80	- 46,00	227,80	227,80
4300	Zakup usług pozostałych	104 113,04	- 113,04	104 000,00	104 000,00
	Urząd Miasta Rypin	113,04	- 113,04	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 088 435,75	0,00	5 088 435,75	5 088 435,75
90095	Pozostała działalność	950 277,25	0,00	950 277,25	950 277,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 310,00	4 000,00	499 310,00	499 310,00
	Urząd Miasta Rypin	495 310,00	4 000,00	499 310,00	499 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 186,00	1 000,00	91 186,00	91 186,00
	Urząd Miasta Rypin	90 186,00	1 000,00	91 186,00	91 186,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838,00	- 5 000,00	7 838,00	7 838,00
	Urząd Miasta Rypin	12 838,00	- 5 000,00	7 838,00	7 838,00

4260	Zakup energii	22 500,00	2 500,00	24 500,00
	Urząd Miasta Rypin	22 000,00	2 500,00	24 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	- 2 500,00	75 700,00
	Urząd Miasta Rypin	78 200,00	- 2 500,00	75 700,00
926	Kultura fizyczna	3 364 353,00	0,00	3 364 353,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 036,00	0,00	450 036,00
4190	Nagrody konkursowe	9 242,00	- 24,00	9 218,00
	Urząd Miasta Rypin	9 242,00	- 24,00	9 218,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 194,00	24,00	11 218,00
	Urząd Miasta Rypin	11 194,00	24,00	11 218,00
Razem:		69 271 897,49	754 118,96	70 026 016,45

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

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	21 305,66	21 305,66	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	18 805,66	18 805,66	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	225 000,00	8 000,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00
600		Transport i łączność	4 314 046,00	280 351,00	4 033 695,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 651 449,00	162 676,00	3 488 773,00
	60095	Pozostała działalność	487 597,00	117 675,00	369 922,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 827 194,00	2 475 504,00	351 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 690,00	2 081 000,00	198 690,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	394 504,00	394 504,00	
	70095	Pozostała działalność	153 000,00		153 000,00
710		Działalność usługowa	1 336 884,00	222 384,00	1 114 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 485,00	80 485,00	
	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	4 670 269,83	4 625 169,83	45 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 551,00	315 551,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 900,00	298 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 248,00	3 418 148,00	45 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 897,00	181 897,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 502,83	218 502,83	
	75095	Pozostała działalność	192 171,00	192 171,00	
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	18 600,00	18 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 844,00	318 344,00	31 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00		6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	305 144,00	305 144,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 457 730,00	1 457 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	
	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	223 232,00	223 232,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 232,00	223 232,00	
801		Oświata i wychowanie	21 310 769,17	20 140 769,17	1 170 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 660 598,00	7 590 598,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 530 883,00	5 085 883,00	445 000,00
	80110	Gimnazja	4 551 379,00	3 936 379,00	615 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 500,00	14 500,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	343 672,17	343 672,17	
	80132	Szkoły artystyczne	367 532,00	367 532,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	967 276,00	942 276,00	25 000,00

	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	327 804,00	327 804,00	
	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	517 916,00	517 916,00	
	80195	Pozostała działalność	986 538,00	971 538,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	374 695,00	365 695,00	9 000,00
			9 000,00		9 000,00
	85111	Szpitala ogólne	18 200,00	18 200,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 760,00	26 760,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	319 885,00	319 885,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850,00	850,00	
	85195	Pozostała działalność	21 434 772,04	21 434 772,04	0,00
852		Pomoc społeczna	95 180,00	95 180,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	726 054,00	726 054,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	678 009,00	678 009,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	37 158,00	37 158,00	
	85204	Rodziny zastępcze	8 728,00	8 728,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 250,00	41 250,00	
	85206	Wsparcie rodziny	7 970 684,00	7 970 684,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 190 308,00	6 190 308,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	84 461,00	84 461,00	
	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	1 720 806,00	1 720 806,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	563 161,00	563 161,00	
	85216	Zasiłki stałe	596 612,00	596 612,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	399 237,00	399 237,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 118 747,80	1 118 747,80	
	85295	Pozostała działalność	127 905,00	113 905,00	14 000,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	14 000,00		14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 905,00	113 905,00	
	85395	Pozostała działalność	754 085,00	754 085,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 154,00	144 154,00	
	85401	Świetlice szkolne	135 991,00	135 991,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	473 940,00	473 940,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 088 435,75	4 402 917,75	685 518,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 000,00	280 000,00	358 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 156 512,50	2 156 512,50	
	90002	Gospodarka odpadami	473 100,00	473 100,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	159 028,00	119 028,00	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 277,25	848 277,25	102 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 118 896,00	1 893 896,00	225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 400,00	876 400,00	160 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 440,00	612 440,00	
	92116	Biblioteki	405 056,00	405 056,00	
	92118	Muzea	40 000,00		40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00		25 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 364 353,00	1 647 741,00	1 716 612,00
926		Kultura fizyczna	83 934,00	83 934,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 828 512,00	1 111 900,00	1 716 612,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	450 036,00	450 036,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 871,00	1 871,00	
	92695	Pozostała działalność	70 026 016,45	60 621 401,45	9 404 615,00
Wydatki ogółem, w tym:			36 739 439,25	36 739 439,25	
1) Wydatki jednostek budżetowych			23 160 850,43	23 160 850,43	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			13 578 588,82	13 578 588,82	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			3 452 772,00	3 452 772,00	
2) Dotacje na zadania bieżące			18 869 016,95	18 869 016,95	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

	132 407,25	102 443,25	29 964,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	315 000,00	315 000,00	
5) Wydatki na obsługę długu	1 142 730,00	1 142 730,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	15 523 903,70	15 523 903,70	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	4 018 126,00	4 018 126,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 141 025,00	837 525,00	1 303 500,00
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	0,00		
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	358 000,00		358 000,00
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	347 463,00	347 463,00	
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 151/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

SZCZEGÓLNY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (S. 2010, 2020, 2040, 2060, 6010)

1	2	3	4	5	6
Opis	Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 805,66	14 805,66
Pozostała działalność		01095		14 805,66	14 805,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 805,66	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		146,73
Różne opłaty i składki			4430		14 515,36
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
C. tarze		71035		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			269 079,00	269 079,00
Urzędy wojewódzkie		75011		269 079,00	269 079,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	268 279,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		209 647,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 513,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 701,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 418,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	761			18 600,00	18 600,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		76101		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	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		293,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		42,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 404,52
Podróże służbowe krajowe			4410		160,48
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			113 584,00	113 584,00
Szkoły Podstawowe		80101		69 845,00	69 845,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	69 845,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		697,36
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		69 147,64
Gimnazja		80110		43 149,00	43 149,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 149,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		427,58
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		42 721,42
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		590,00	590,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	590,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		590,00

Podróże służbowe krajowe			4410		
POMOC SPOŁECZNA	852			15 076 835,04	15 076 835,04
Ośrodki wsparcia		85203		681 072,00	681 072,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	666 972,00	
Wpływy z usług			0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		14 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		437 137,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 859,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		77 955,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 409,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		28 061,00
Zakup energii			4260		9 740,00
Zakup usług remontowych			4270		33 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 010,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
Różne opłaty i składki			4430		2 629,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 300,00
Świadczenie wychowawcze		85211		7 970 684,00	7 970 684,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	7 970 584,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		7 811 844,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		85 009,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 117,35
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		27 246,91
Zakup usług pozostałych			4300		16 650,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 466,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 700,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		6 216 713,00	6 216 713,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	0900	4 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 076 413,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	30 000,00	
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		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 665 996,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		155 586,24
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		22 706,15
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		228 124,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	4560		4 000,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
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			43 702,00	43 702,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 702,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G		2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		42 702,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG		2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215			276,24	276,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	276,24	
Świadczenia społeczne			3110		270,72
Zakup usług pozostałych			4300		5,52
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			164 160,00	164 160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	157 760,00	
Wpływy z usług	PB		0830	6 400,00	
Wpływy z budżetu państwa	PB		2930		6 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		157 760,00
Pozostała działalność	85295			227,80	227,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	227,80	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		227,80
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			29 500,00	29 500,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			29 500,00	29 500,00
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	29 500,00	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		29 500,00
OGÓLEM ZADANIA:				15 523 903,70	15 523 903,70

INFORMACJA O DOPŁODACH GMINY MIASTA 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
OGÓLEM:				45 870,00	

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 2016

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 14.11.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 21.11.2016
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-11 240,00	26 760,00
	Razem: 85153	38 000,00	-11 240,00	26 760,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 194,00		3 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 390,00	11 240,00	28 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 663,00		43 663,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 667,00		39 667,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	419,00		419,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00		3 100,00
	Razem 85154:	125 645,00	11 240,00	136 885,00
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	818,00		818,00
	Razem 85205:	818,00	0,00	818,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		164 463,00	0,00	164 463,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00		73 023,00
40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00		4 974,00
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 692,00		14 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00		940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00		17 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 685,00		16 685,00
4220	Zakup środków żywności	29 800,00		29 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00		19 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00
4430	Różne opłaty i składki	30,00		30,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00		2 276,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00		480,00
	Razem 85154:	183 000,00	0,00	183 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		183 000,00	0,00	183 000,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		347 463,00	0,00	347 463,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 14.11.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 21.11.2016
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000,00		325 000,00

Razem 75618

OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:

325 000,00

0,00

325 000,00

OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:

325 000,00

0,00

325 000,00

OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:

347 463,00

0,00

347 463,00

DOCHODY-WYDATKI

-22 463,00

0,00

-22 463,00

REALIZACJA BUDŻETU ZA ROK PRZEBIEGŁY 2015

Klasyfikacja budżetowa		Wykonanie dochodów 2015 rok	Wykonanie wydatków 2015 rok	Srodki do wykorzystani a w 2016 roku
		3	4	5
	2	5 971,00		
1	BO 2015 (środki pozostałe z 2014 roku)	341 512,84		
	75618		36 750,00	
	85153		287 448,77	
	85154		821,90	
	85205			
Razem:		347 483,84	325 020,67	22 463,17

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

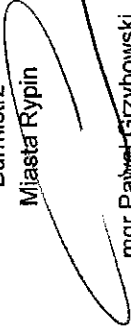
UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wpro- zonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ryc Nr 151/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zadania finansowania		Uzasadnienie obrotów		Jednostka	
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR							
DOCHODY											
Stan na dzień 14.11.2016											
1	852/85213/2010	1 918,00	-1 918,00								64 505 678,96
2	852/85203/2010	4 200,00	4 200,00								59 934 173,96
3	852/85295/2010	159,04	-159,04								
4	750/75011/2010	5 133,00	5 133,00								
5	852/85211/2060	558 735,00	558 735,00								
6	852/85212/2010	186 208,00	186 208,00								
7	852/85228/2010	1 920,00	1 920,00								
Razem dochody bieżące:		756 196,00	754 118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		754 118,96									60 688 292,92
Stan na dzień 21.11.2016											
DOCHODY MAJĄTKOWE											
Stan na dzień 14.11.2016											
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 505,00

Razem wydatki inwestycyjne:	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							0,00	
Stan na dzień 21.11.2016										
Ogółem wydatki	866 343,52	112 224,56								9 404 615,00
różnica: (+,-)	754 118,96									
Plan po zmianach										70 026 016,45
TOWY PO ZMIANACH										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 03.11.2016										
RÓŻNICA:										
-4 766 218,53										
4 766 218,53										
0,00										

V. Zielańkiewicz

NO	66 891,47
1 Dochody bieżące:	754 118,96
2 Wydatki bieżące:	754 118,96
Różnica (1-2)	0,00
1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
Różnica (1-2)	0,00
deficyt	0,00
Saldo (NO)	66 891,47

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski