

UR XXVII/210/16 z 28.12.16
ZB 6/2017 z 12.01.17
ZB 11/2017 z 23.01.17
UR XXIX/218/17 z 03.02.17
UR XXX/228/17 z 14.02.17
ZB 24/2017 z 17.02.17
UR XXXI/239/17 z 27.03.17
ZB 39/2017 z 28.03.17
ZB 45/2017 z 24.04.17
UR XXXIII/246/17 z 24.04.17
ZB 50/2017 z 27.04.17
ZB 54/2017 z 10.05.17
ZB 62/2017 z 30.05.17
UR XXXIV/252/17 z 06.06.17
ZB 68/2017 z 12.06.17
UR XXXV/255/17 z 23.06.17
ZB 71/2017 z 26.06.17
ZB 86/2017 z 12.07.17
UR XXXVII/258/17 z 05.08.17
ZB 102/2017 z 07.08.17
UR XXXVIII/260/17 z 21.08.17
ZB 114/2017 z 24.08.17
UR XXXIX/268/17 z 30.08.17
ZB 120/2017 z 31.08.17
ZB 126/2017 z 14.09.17
UR XL/279/2017 z 26.09.17
ZB 134/2017 z 28.09.17
ZB 139/2017 z 12.10.17
UR XLI/284/2017 z 19.10.17
ZB 147/2017 z 20.10.17
ZB 152/2017 z 27.10.17
UR XLII/289/2017 z 13.11.17
UR XLIII/298/2017 z 28.11.17
ZB 167/2017 z 30.11.17
ZB 168/2017 z 04.12.17
ZB 171/2017 z 15.12.17
UR XLV/305/2017 z 28.12.17
ZB 181/2017 z 29.12.17

ZARZĄDZENIE NR 182/2017
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232

2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 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;

4) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst 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 182/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 155 085,00	0,00	5 155 085,00
			Urzędy wojewódzkie	338 066,00	0,00	338 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 606,00	9 222,78	38 828,78
			Urząd Miasta Rypin	29 606,00	9 222,78	38 828,78
		4220	Zakup środków żywności	3 159,77	- 597,15	2 562,62
			Urząd Miasta Rypin	3 159,77	- 597,15	2 562,62
		4260	Zakup energii	6 509,73	2 392,90	8 902,63
			Urząd Miasta Rypin	6 509,73	2 392,90	8 902,63
		4300	Zakup usług pozostałych	14 841,00	- 10 377,31	4 463,69
			Urząd Miasta Rypin	14 841,00	- 10 377,31	4 463,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	597,00	- 28,37	568,63
			Urząd Miasta Rypin	597,00	- 28,37	568,63
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 881,00	- 0,13	5 880,87
			Urząd Miasta Rypin	5 881,00	- 0,13	5 880,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00	- 612,72	338,28
			Urząd Miasta Rypin	951,00	- 612,72	338,28
		75022			Rady gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	321 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 809,00	- 500,00	14 309,00	
		Urząd Miasta Rypin	14 809,00	- 500,00	14 309,00	
	4260	Zakup energii	1 400,00	500,00	1 900,00	
		Urząd Miasta Rypin	1 400,00	500,00	1 900,00	
75095			Pozostała działalność	212 671,00	0,00	212 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520,00	- 44,00	4 476,00	
		Urząd Miasta Rypin	4 520,00	- 44,00	4 476,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	- 7,71	1 506,29
	Urząd Miasta Rypin	1 514,00	- 7,71	1 506,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	- 1,40	272,60
	Urząd Miasta Rypin	274,00	- 1,40	272,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 381,00	53,11	45 434,11
	Urząd Miasta Rypin	45 381,00	53,11	45 434,11
855	Rodzina	18 446 109,92	0,00	18 446 109,92
85501	Świadczenie wychowawcze	11 203 745,00	0,00	11 203 745,00
4260	Zakup energii	290,79	288,00	578,79
	Urząd Miasta Rypin	290,79	288,00	578,79
4300	Zakup usług pozostałych	10 487,49	- 288,00	10 199,49
	Urząd Miasta Rypin	10 487,49	- 288,00	10 199,49
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 100,00	0,00	7 049 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 921,07	- 2 871,01	330 050,06
	Urząd Miasta Rypin	332 921,07	- 2 871,01	330 050,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 049,36	2 871,01	12 920,37
	Urząd Miasta Rypin	10 049,36	2 871,01	12 920,37
4260	Zakup energii	1 087,24	473,70	1 560,94
	Urząd Miasta Rypin	1 087,24	473,70	1 560,94
4300	Zakup usług pozostałych	29 214,32	- 473,70	28 740,62
	Urząd Miasta Rypin	29 214,32	- 473,70	28 740,62
Razem:		84 771 583,56	0,00	84 771 583,56

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 650,77	16 650,77	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 265,00	2 265,00	
	01095	Pozostała działalność	14 385,77	14 385,77	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	225 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność	3 131 218,00	272 040,00	2 859 178,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00		180 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 325,00		169 325,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 637 644,00	145 391,00	2 492 253,00
	60095	Pozostała działalność	144 249,00	126 649,00	17 600,00
.00		Gospodarka mieszkaniowa	6 658 000,00	2 484 000,00	4 174 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 849 000,00	2 089 000,00	2 760 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 414 000,00		1 414 000,00
710		Działalność usługowa	218 679,00	218 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 900,00	18 900,00	
	71035	Cmentarze	164 779,00	164 779,00	
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	5 155 085,00	5 135 085,00	20 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	338 066,00	338 066,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 230,00	321 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 547 291,00	3 527 291,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 762,00	149 762,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 065,00	586 065,00	
	75095	Pozostała działalność	212 671,00	212 671,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 042,00	292 723,00	87 319,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	
	75495	Pozostała działalność	36 319,00	4 000,00	32 319,00
757		Obsługa długu publicznego	1 437 730,00	1 437 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	295 000,00	
	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	387 940,68	387 940,68	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 940,68	387 940,68	
801		Oświata i wychowanie	26 742 359,15	21 841 314,15	4 901 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 643 592,44	8 192 592,44	1 451 000,00
	80104	Przedszkola	5 843 442,00	5 822 845,00	20 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	
	80110	Gimnazja	4 664 691,64	3 692 441,64	972 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	714 086,73	714 086,73	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 169 922,34	1 105 922,34	64 000,00

	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	383 210,00	383 210,00	
	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	733 381,00	733 381,00	
	80195	Pozostała działalność	3 525 084,00	1 131 886,00	2 393 198,00
851		Ochrona zdrowia	431 375,00	421 375,00	10 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00		10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 960,00	29 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 071,00	371 071,00	
852		Pomoc społeczna	7 180 576,95	7 175 576,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	774 608,00	774 608,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	743 738,00	743 738,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 109,00	15 109,00	
	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	83 387,00	83 387,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 613 898,00	1 613 898,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	475 639,00	475 639,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 460,00	655 460,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 398,00	531 398,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	965 000,00	965 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	
	85295	Pozostała działalność	174 077,00	169 077,00	5 000,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	827 016,09	827 016,09	
	85401	Świetlice szkolne	159 720,47	159 720,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	153 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	514 067,62	514 067,62	
855		Rodzina	18 446 109,92	18 446 109,92	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 203 745,00	11 203 745,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 100,00	7 049 100,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,92	251,92	
	85504	Wspieranie rodziny	37 013,00	37 013,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 000,00	112 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 722 609,00	4 691 772,00	2 030 837,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	330 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	2 237 284,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 800,00	124 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 000,00	551 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 299 453,00	975 616,00	1 323 837,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 550,00	1 961 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 550,00	895 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	
	92118	Muzea	426 000,00	426 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	4 477 692,00	1 707 522,00	2 770 170,00
	92601	Obiekty sportowe	89 558,00	89 558,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 922 834,00	1 152 664,00	2 770 170,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 300,00	455 300,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			84 771 583,56	67 566 484,56	17 205 099,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 461 050,99	39 461 050,99	

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 966 878,82	24 966 878,82	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 494 172,17	14 494 172,17	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 693 568,00	3 693 568,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 801 701,84	22 801 701,84	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 454 121,73	75 923,73	2 378 198,00
5) Wydatki na obsługę długu	295 000,00	295 000,00	
6) Wypłaty 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	20 010 049,53	20 010 049,53	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 812 800,30	3 812 800,30	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 396 101,00	1 046 776,00	349 325,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	401 840,00	401 840,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 385,77	14 385,77
Pozostała działalność		01095		14 385,77	14 385,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 385,77	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,62
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		141,45
Różne opłaty i składki			4430		14 103,70
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 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			338 766,00	338 766,00
Urzędy wojewódzkie		75011		338 766,00	338 766,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	338 066,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		215 713,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 713,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		37 447,76
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 630,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		38 828,78
Zakup środków żywności			4220		2 562,62
Zakup energii			4260		8 902,63
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 463,69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 205,00
Podróże służbowe krajowe			4410		568,63
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		5 880,87
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		338,28
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 742,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		101,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		317,01
Składki na Fundusz Pracy			4120		45,22
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		979,59
Podróże służbowe krajowe			4410		164,49
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			211 094,89	211 094,89
Szkoły Podstawowe		80101		172 284,25	172 284,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 284,25	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 090,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		170 194,24
Gimnazja		80110		38 810,64	38 810,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 810,64	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		38 810,64

POMOC SPOŁECZNA	852		1 060 570,95	1 060 570,95
Ośrodki wsparcia		85203		701 491,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	685 591,00
Wpływy z usług		PB	0830	15 900,00
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	288,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	448 080,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 551,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	73 761,02
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 698,48
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 438,77
Zakup energii			4260	7 421,25
Zakup usług remontowych			4270	7 296,52
Zakup usług zdrowotnych			4280	120,00
Zakup usług pozostałych			4300	16 285,08
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 869,99
Podróże służbowe krajowe			4410	1 371,58
Różne opłaty i składki			4430	2 377,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 939,60
Podatek od nieruchomości			4480	7 791,00
S. nia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00
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		47 262,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 262,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	46 262,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		262,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	262,95
Świadczenia społeczne			3110	257,72
Zakup usług pozostałych			4300	5,23
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		311 555,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	258 000,00
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	244 800,00
Zakup usług pozostałych			4300	13 200,00
Pozostała działalność		85295		0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	
Zakup usług pozostałych			4300	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			13 985,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		13 985,00
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	13 985,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	13 985,00
RODZINA	855			18 366 396,92
Świadczenie wychowawcze		85501		11 203 745,00
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	11 187 745,00

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	1 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	15 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		15 000,00
Świadczenia społeczne		3110		11 019 929,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		107 236,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		6 227,32
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		19 752,56
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 634,51
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		4 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		10 986,03
Zakup energii		4260		578,79
Zakup usług pozostałych		4300		10 199,49
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		204,65
Odpis na ZFŚS		4440		2 762,59
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		3 105,84
razem wydatki na obsługę:		razem:		167 816,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502		7 162 400,00	7 162 400,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	7 021 100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	PB	0980	113 000,00	
Wpływy z różnych opłat	PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB	2930		113 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		25 000,00
Świadczenia społeczne		3110		6 524 426,64
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		310 855,57
razem wypłata świadczeń:		razem:		6 835 282,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		100 791,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		11 471,87
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		19 194,49
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 589,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		12 920,37
Zakup energii		4260		1 560,94
Zakup usług remontowych		4270		209,10
Zakup usług pozostałych		4300		28 740,62
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		842,00
Odpis na ZFŚS		4440		3 509,55
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		3 987,85
razem wydatki na obsługę:		razem:		185 817,79
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503		251,92	251,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	251,92	
Składki na Fundusz Pracy		4210		251,92

OGÓŁEM ZADANIA:

20 010 049,53 20 010 049,53

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			61 402,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	60 000,00	UM
		85228	2360	900,00	UM
		85503	2360	2,00	UM
OGÓLEM:				61 422,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

DOCHODY I WYDATKI W 2017 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(2310,2320,2330,2710,6610,6620)

1			4		5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania		DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf				
ZADANIA BIEŻĄCE						
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).						
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze		14 000,00	14 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).						
801			Oświata i wychowanie		24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.						
750			Administracja publiczna		3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność		3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			446,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy			63,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			494,11
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki		45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		45 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury			45 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.						
852			Pomoc społeczna		0,00	809,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	809,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst			809,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.						
852			Pomoc społeczna		4 021,00	4 021,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 021,00	4 021,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		4 021,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 021,00
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.						
852			Pomoc społeczna		6 500,00	6 500,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 500,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00
Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu"						
801			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	899 246,00
	80195		Pozostała działalność		0,00	899 246,00

	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		899 246,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	3 000,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		3 000,00
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
11. Pomoc finansowa dla gminy z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w nawałnicy					
852			Pomoc społeczna	0,00	25 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				97 121,00	1 046 776,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)"					
			Transport i łączność	0,00	112 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	112 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		112 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo"					
600			Działalność usługowa	0,00	169 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	169 325,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		169 325,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młynska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	68 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	68 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		68 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	349 325,00
OGÓŁEM:				97 121,00	1 396 101,00
<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>			<i>97 121,00</i>	<i>1 046 776,00</i>
	<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>			<i>0,00</i>	<i>349 325,00</i>
	SALDO:			-1 298 980,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 182/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

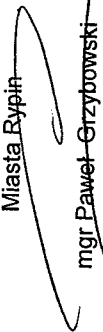
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania	DOCHODY				Uzasadnienie do zmian	Jednostka
					Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
DOCHODY										
Stan na dzień 29.12.2017										
	Plan przed zmianą								78 536 928,33	
	Razem dochody bieżące:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67 855 749,33	
	różnica: (+,-)	0,00	0,00						67 855 749,33	
Stan na dzień 29.12.2017										
Stan na dzień 29.12.2017										
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 179,00	
	różnica: (+,-)	0,00	0,00						10 681 179,00	
Stan na dzień 29.12.2017										
DOCHODY MAJĄTKOWE										
Stan na dzień 29.12.2017										
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 179,00	
	różnica: (+,-)	0,00	0,00						10 681 179,00	
	Plan po zmianach								78 536 928,33	
WYDATKI										
Stan na dzień 29.12.2017										
	Plan przed zmianą								84 771 583,56	
Stan na dzień 29.12.2017										
1	750/75095/4010		44,00					-44,00	67 566 484,56	
	750/75095/4110		7,71					-7,71		
	750/75095/4120		1,40					-1,40		
	750/75095/4210	53,11						53,11		
	750/75011/4210	9 222,78						9 222,78		
	750/75011/4220		597,15					-597,15		
	750/75011/4260	2 392,90						2 392,90		
2	750/75011/4300		10 377,31					-10 377,31		
	750/75011/4410	28,37						-28,37		
	750/75011/4440		0,13					-0,13		
	750/75011/4700		612,72					-612,72		
3	750/75022/4210		500,00		-500,00					
	750/75022/4260	500,00			500,00					
4	855/85501/4260	288,00								
	855/85501/4300		288,00							
Korekta planu w zakresie środków przeznaczonych na prowadzenie archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez UM Rypin Korekta planu finansowego w zakresie środków na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich Korekta planu w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Biura Rady Korekta planu w zakresie realizacji środków na zadania zlecone gminie- świadczenia wychowawcze (500+)										

855/85502/4110	2 871,01	-2 871,01	ZUS- świadczenia	UM
5	2 871,01	2 871,01	Korekta planu w zakresie realizacji środków na zadania zlecone gminie- świadczenia rodzinne	
855/85502/4260	473,70	473,70		
855/85502/4300	473,70	-473,70		
Razem wydatki bieżące:	15 801,50	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00	0,00	0,00	
Stan na dzień 29.12.2017				
Stan na dzień 29.12.2017				67 566 484,56
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00	0,00	0,00	
Stan na dzień 29.12.2017				
Ogółem wydatki	15 801,50	15 801,50		17 205 099,00
różnica: (+,-)	0,00			
Plan po zmianach				
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH				
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.12.2017				
RÓŻNICA:				
				84 771 583,56
				-6 234 655,23
				6 234 655,23
				0,00

V. Zielańskiewicz

NO	289.264,77
1	Dochoy bieżące:
	0,00
2	Wydatki bieżące:
	0,00
	Różnica (1-2)
	0,00

1	dochoy majątkowe	0,00
2	wydatki majątkowe	0,00
	Różnica (1-2)	0,00
	deficyt	0,00
	Saldo (NO)	289.264,77

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski