

UR IV/22/15 z 29.01.15  
ZB 16/2015 z 30.01.15  
ZB 19/2015 z 09.02.15  
ZB 26/2015 z 26.02.15  
UR V/47/15 z 30.03.15  
ZB 51/2015 z 31.03.15

**ZARZĄDZENIE NR 62/2015**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 23 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>2</sup>), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok,

Burmistrz Miasta Rypin  
**ZARZĄDZA**  
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **56.204.588,38 zł**, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie **49.714.688,38 zł.**,  
- dochody majątkowe w kwocie **6.489.900,00 zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **59.751.478,38 zł.**, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości **48.774.517,38 zł.**,  
- wydatki majątkowe w wysokości **10.976.961,00 zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

<sup>2</sup> 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

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 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 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 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 62/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roślinictwo i owieństwo	9 737,00	- 0,53	9 736,47
			Pozostała działalność	9 737,00	- 0,53	9 736,47
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 737,00	- 0,53	9 736,47
			Gmina Miasta Rypin	9 737,00	- 0,53	9 736,47
	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 387 976,51</b>	<b>424 513,40</b>	<b>7 812 491,91</b>
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 486,00	351 436,00	816 922,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 986,00	351 436,00	816 422,00
			Gmina Miasta Rypin	464 986,00	351 436,00	816 422,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	718,21	239,40	957,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	718,21	239,40	957,61
	85216		Gmina Miasta Rypin	718,21	239,40	957,61
			Zasiłki stałe	147 900,00	72 838,00	220 738,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 900,00	72 838,00	216 738,00	
		Gmina Miasta Rypin	143 900,00	72 838,00	216 738,00	
<b>Razem:</b>				55 780 075,51	424 512,87	56 204 588,38

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

## Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
		9 736,47	9 736,47	
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 900,00	30 000,00	135 900,00
600	Transport i łączność	6 498 200,00	2 299 200,00	4 199 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 135,00	107 135,00	275 000,00
710	Działalność usługowa	326 520,00	326 520,00	
750	Administracja publiczna	34 509,00	34 509,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 500,00	60 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 536 182,00	21 536 182,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 307 756,00	12 307 756,00	
	Różne rozliczenia	3 106 013,00	2 056 013,00	1 050 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 812 491,91	7 732 491,91	80 000,00
852	Pomoc społeczna	219 401,00	219 401,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 440,00	235 440,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 610 604,00	2 610 604,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 200,00	116 200,00	750 000,00
926	Kultura fizyczna			
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>56 204 588,38</b>	<b>49 714 688,38</b>	<b>6 489 900,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>6 340 401,38</b>	<b>6 340 401,38</b>	
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		2 602 530,00	2 602 530,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		367 500,00	84 100,00	283 400,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		2 185 585,00	258 085,00	1 927 500,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		315 000,00	315 000,00	
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>				

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 62/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	12 237,00	- 0,53	12 236,47
			Pozostała działalność	9 737,00	- 0,53	9 736,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	- 0,81	17,19
			Urząd Miejski	18,00	- 0,81	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	- 0,55	2,45
			Urząd Miejski	3,00	- 0,55	2,45
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	1,27	71,27
			Urząd Miejski	70,00	1,27	71,27
		4430	Różne opłaty i składki	9 546,00	- 0,44	9 545,56
			Urząd Miejski	9 546,00	- 0,44	9 545,56
710			<b>1 347 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 408,00</b>	
	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 267 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 383,00</b>
			Gminiarze			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 994,00	127,00	28 121,00
			Urząd Miejski	27 994,00	127,00	28 121,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	- 127,00	2 228,00
			Urząd Miejski	2 355,00	- 127,00	2 228,00
750			<b>4 182 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 182 880,00</b>	
	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 115 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115 200,00</b>
			Urzędy wojewódzkie			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 010,00	- 734,00	16 276,00
			Urząd Miejski	17 010,00	- 734,00	16 276,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00
			Urząd Miejski	0,00	120,00	120,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 120,00	14 880,00
			Urząd Miejski	15 000,00	- 120,00	14 880,00

4270	Zakup usług remontowych		0,00	734,00	1 134,00
	Urząd Miejski		400,00	734,00	1 134,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		382 099,00	0,00	382 099,00
	Straż gminna (miejska)		384 099,00	0,00	384 099,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 868,00	975,00	194 843,00
	Urząd Miejski		193 868,00	975,00	194 843,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 790,00	- 975,00	13 815,00
	Urząd Miejski		14 790,00	- 975,00	13 815,00
	Pomoc społeczna		10 592 984,51	424 513,40	11 017 497,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		794 986,00	341 436,00	1 136 422,00
	Świadczenia społeczne		794 986,00	341 436,00	1 136 422,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		794 986,00	341 436,00	1 136 422,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 303 818,21	239,40	1 304 057,61
	Świadczenia społeczne		1 300 703,85	234,61	1 300 938,46
	Urząd Miejski		1 300 703,85	234,61	1 300 938,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 014,36	4,79	2 019,15
	Urząd Miejski		2 014,36	4,79	2 019,15
85216	Zasiłki stałe		147 900,00	72 838,00	220 738,00
	Świadczenia społeczne		143 900,00	72 838,00	216 738,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		143 900,00	72 838,00	216 738,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		519 855,00	0,00	519 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		372 281,00	- 10 200,00	362 081,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		372 281,00	- 10 200,00	362 081,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 925,00	10 200,00	26 125,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		15 925,00	10 200,00	26 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 380,00	- 1 000,00	16 380,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		17 380,00	- 1 000,00	16 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	200,00	1 200,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 000,00	200,00	1 200,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	2 600,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800,00	800,00	2 600,00
85295	Pozostała działalność	759 058,30	10 000,00	769 058,30
4300	Zakup usług pozostałych	60 698,30	10 000,00	70 698,30
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	10 000,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 863,00	0,00	5 523 863,00
90002	Gospodarka odpadami	2 307 220,00	0,00	2 307 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 636,00	977,00	121 613,00
	Urząd Miejski	120 636,00	977,00	121 613,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 435,00	- 977,00	8 458,00
	Urząd Miejski	9 435,00	- 977,00	8 458,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 129 812,00	- 1 000,00	2 128 812,00
	Urząd Miejski	2 129 812,00	- 1 000,00	2 128 812,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Urząd Miejski	2 000,00	1 000,00	3 000,00
90095	Pozostała działalność	1 271 835,00	0,00	1 271 835,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 549,00	16 451,00
	Urząd Miejski	17 000,00	- 549,00	16 451,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	549,00	3 549,00
	Urząd Miejski	3 000,00	549,00	3 549,00
	<b>Razem:</b>	59 326 965,51	424 512,87	59 751 478,38

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
mgr Paweł Grzybowski

## Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 236,47</b>	<b>12 236,47</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	9 736,47	9 736,47	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	80 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 402 445,00</b>	<b>270 942,00</b>	<b>3 131 503,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 058 884,00	172 881,00	2 886 003,00
	60095	Pozostała działalność	343 561,00	98 061,00	245 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 783 718,00</b>	<b>2 723 718,00</b>	<b>2 060 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 618,00	2 322 618,00	100 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 961 100,00	1 100,00	1 960 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 347 408,00</b>	<b>201 908,00</b>	<b>1 145 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	
	71035	Cmentarze	1 267 383,00	121 883,00	1 145 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 182 880,00</b>	<b>4 019 920,00</b>	<b>162 960,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00	271 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 259 573,00	3 183 573,00	76 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	
	75095	Pozostała działalność	233 037,00	146 077,00	86 960,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 509,00</b>	<b>34 509,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 659,00	31 659,00	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>382 099,00</b>	<b>347 099,00</b>	<b>35 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	334 099,00	334 099,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 426 327,00</b>	<b>1 426 327,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 076 327,00	1 076 327,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 220 665,00</b>	<b>19 661 667,00</b>	<b>1 558 998,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 165 203,00	7 146 205,00	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 037 105,00	5 037 105,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
	80110	Gimnazja	5 290 505,00	3 750 505,00	1 540 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	27 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 830,00	546 830,00	
	80132	Szkoły artystyczne	298 485,00	298 485,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	946 020,00	946 020,00	



	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	362 445,00	362 445,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	558 899,00	558 899,00	
	80195	Pozostała działalność	901 927,00	901 927,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 071,00</b>	<b>320 071,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 071,00	290 071,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 017 497,91</b>	<b>10 877 497,91</b>	<b>140 000,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000,00	85 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	590 633,00	590 633,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	772 500,00	632 500,00	140 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	21 600,00	21 600,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 762,00	5 295 762,00	
	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	55 700,00	55 700,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 136 922,00	1 136 922,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 057,61	1 304 057,61	
	85216	Zasiłki stałe	220 738,00	220 738,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 855,00	519 855,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 772,00	244 772,00	
	85295	Pozostała działalność	769 058,30	769 058,30	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 297,00</b>	<b>222 297,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	222 297,00	222 297,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>626 532,00</b>	<b>626 532,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	279 529,00	279 529,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 563,00	111 563,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	235 440,00	235 440,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 523 863,00</b>	<b>4 455 863,00</b>	<b>1 068 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	140 000,00	490 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 307 220,00	2 307 220,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 708,00	113 708,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	535 000,00	175 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 271 835,00	886 835,00	385 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 933 000,00</b>	<b>1 808 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	870 000,00	115 000,00
	92116	Biblioteki	568 000,00	568 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 995 930,00</b>	<b>1 455 930,00</b>	<b>1 540 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	97 530,00	97 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 513 400,00	973 400,00	1 540 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 000,00	383 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>59 751 478,38</b>	<b>48 774 517,38</b>	<b>10 976 961,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			35 056 795,92	35 056 795,92	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 094 960,64	22 094 960,64	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 961 835,28	12 961 835,28	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 158 391,00	3 158 391,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 864 706,46	8 864 706,46	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			3 520 295,00	3 251 998,00	268 297,00
5) Wydatki na obsługę długu			350 000,00	350 000,00	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 076 327,00	1 076 327,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 340 401,38	6 340 401,38	

8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 602 530,00	2 602 530,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 074 551,00	791 151,00	283 400,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	790 000,00		790 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	320 071,00	320 071,00	

Burmistrz Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

## SZCZEGÓLNY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 6310)

1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	
<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>010</b>		9 736,47	9 736,47	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>	9 736,47	9 736,47	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 736,47		
Wynagrodzenia osobowe pracowników				100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne				17,19	
Składki na Fundusz Pracy				2,45	
Zakup usług pozostałych				71,27	
Różne opłaty i składki				9 545,56	
	<b>710</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>71035</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>Cmentarze</b>			1 500,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			1 500,00		
Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	
	<b>750</b>		<b>232 400,00</b>	<b>232 400,00</b>	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>75011</b>	<b>232 400,00</b>	<b>232 400,00</b>	
<b>Urzędy wojewódzkie</b>			231 900,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			231 900,00		
Wpływy z różnych opłat			500,00		
Wpłaty jst do budżetu państwa				500,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne				31 900,00	
	<b>751</b>		<b>34 509,00</b>	<b>34 509,00</b>	
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>75101</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 850,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne				216,00	
Składki na Fundusz Pracy				30,00	
Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00	
Zakup materiałów i wyposażenia				1 404,00	
		<b>75107</b>	<b>31 659,00</b>	<b>31 659,00</b>	
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			31 659,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			31 659,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne				1 841,00	
Składki na Fundusz Pracy				258,00	
Wynagrodzenia bezosobowe				12 610,00	
Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	
Zakup usług pozostałych				5 950,00	
Podróże służbowe krajowe				1 000,00	
	<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>80101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Szkoły Podstawowe</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
Zakup usług pozostałych					
	<b>852</b>		<b>6 062 255,91</b>	<b>6 062 255,91</b>	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>85203</b>	<b>635 300,00</b>	<b>635 300,00</b>	
<b>Ośrodki wsparcia</b>			624 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			624 000,00		
Wpływy z usług			11 300,00		
Wpłaty jst do budżetu państwa				11 300,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				420 140,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 200,00	

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		73 300,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		5 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		30 728,00
Zakup energii		4260		10 000,00
Zakup usług remontowych		4270		2 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		200,00
Zakup usług pozostałych		4300		17 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		2 500,00
Podróże służbowe krajowe		4410		2 000,00
Różne opłaty i składki		4430		2 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		12 854,00
Podatek od nieruchomości		4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 000,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>		<b>5 361 400,00</b>	<b>5 361 400,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	5 238 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	100 000,00	
Wpływy z różnych opłat		0690	200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		2930		100 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		20 000,00
Świadczenia społeczne		3110		4 881 054,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		117 331,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		9 516,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		23 093,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		200 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 924,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		3 282,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 000,00
<b>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.</b>	<b>85213</b>		<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>
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 ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		27 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		1 000,00
<b>Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>	<b>85215</b>		<b>957,61</b>	<b>957,61</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	957,61	
Świadczenia społeczne		3110		938,46
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		19,15
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>33 700,00</b>	<b>33 700,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	28 400,00	
Wpływy z usług		0830	5 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		5 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		28 400,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>2 698,30</b>	<b>2 698,30</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 698,30	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		698,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 000,00

**OGÓLEM ZADANIA:****6 340 401,38 6 340 401,38****INFORMACJA O DODATKACH/GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>20,00</b>	<b>G</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>700,00</b>	
		85203	2360	400,00	G
		85212	2360	100,00	G
		85228	2360	200,00	G
<b>OGÓLEM:</b>				<b>720,00</b>	

Burmistrz Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE  
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU (§ 2030)**

1	2	3	4	5	6
	Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>776 530,00</b>	<b>776 530,00</b>
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>776 530,00</b>	<b>776 530,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	776 530,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		776 530,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 590 560,00</b>	<b>1 590 560,00</b>
<b>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.</b>		<b>85213</b>		<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		27 500,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>816 422,00</b>	<b>816 422,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	816 422,00	
Świadczenia społeczne			3110		816 422,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>216 738,00</b>	<b>216 738,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	216 738,00	
Świadczenia społeczne			3110		216 738,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>231 800,00</b>	<b>231 800,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	231 800,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		178 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 370,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 544,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 086,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>298 100,00</b>	<b>298 100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	298 100,00	
Świadczenia społeczne			3110		218 100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>235 440,00</b>	<b>235 440,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>		<b>85415</b>		<b>235 440,00</b>	<b>235 440,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	235 440,00	
Stypendia dla uczniów			3240		225 440,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		10 000,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>2 602 530,00</b>	<b>2 602 530,00</b>

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

# UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOW

## H - Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Klasyfikacja zwiększenie zmniejszenie  
budżetowa budżetowa

Zrodlo finansowania  
Uzasadnienie do zmian

DOCHODY										
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR						
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>										
<b>Stan na dzień 31.03.2015</b>										
1		239,40							55 780 075,51	GM
2		351 436,00			351 436,00					GM
3		72 838,00			72 838,00					GM
4	0,53		-0,53							GM
Razem dochody bieżące		424 513,40	0,00	238,87	0,00	424 274,00				
różnica: (+,-)		424 512,87				424 512,87			49 714 688,38	
<b>Stan na dzień 23.04.2015</b>										
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>										
<b>Stan na dzień 31.03.2015</b>										
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
różnica: (+,-)		-							6 489 900,00	
<b>Stan na dzień 23.04.2015</b>										
Ogółem: bieżące+ majątkowe		424 513,40	0,53							
różnica: (+,-)		424 512,87							56 204 588,38	
Plan po zmianach										
<b>WYDATKI</b>										
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR						
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
<b>Stan na dzień 31.03.2015</b>										
1		234,61							48 350 004,51	IIM
Razem wydatki bieżące		234,61								
różnica: (+,-)										
<b>Stan na dzień 23.04.2015</b>										
Ogółem: bieżące		234,61								
różnica: (+,-)										
Plan po zmianach										
Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na warunki dotatków emerytalnych (raty nr 7 1										





