

ZARZĄDZENIE NR 2/2016
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 5 stycznia 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 **53.119.521 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **49.690.771 zł.**,

2) dochody majątkowe w kwocie **3.428.750 zł.**,

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 **56.898.941 zł.**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **49.537.423 zł.**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **7.361.518 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **527.500 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 145.500 zł,

2) rezerwę celową w kwocie 132.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000 zł.”;

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890

²Zmiany 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

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

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

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

7) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a 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 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ryplin Nr 2/2016 z dnia 5 stycznia 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00
		2910	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	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				53 116 521,00	3 000,00	53 119 521,00

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
600	Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 354 100,00	2 194 100,00	3 160 000,00
710	Działalność usługowa	385 885,00	117 135,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	344 520,00	344 520,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
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	23 137 801,00	23 137 801,00	
758	Różne rozliczenia	11 654 097,00	11 654 097,00	
801	Oświata i wychowanie	2 084 550,00	2 084 550,00	
82	Pomoc społeczna	7 411 072,00	7 411 072,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 996,00	2 487 996,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	
926	Kultura fizyczna	185 000,00	185 000,00	
Dochody ogółem, w tym:		53 119 521,00	49 690 771,00	3 428 750,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		8 574 000,00	8 305 250,00	268 750,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 421 550,00	6 421 550,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 804 600,00	1 804 600,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		347 850,00	79 100,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		0,00		
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		325 000,00	325 000,00	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ryplin Nr 2/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.

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

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
804	80101		Oświata i wychowanie	20 523 382,00	0,00	20 523 382,00
			Szkoły podstawowe	7 715 547,00	0,00	7 715 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 015,00	- 4 000,00	5 260 015,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	2 530 532,00	- 4 000,00	2 526 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
		80195	Pozostała działalność	930 718,00	0,00	930 718,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup energii	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	6 000,00	- 6 000,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	10 812 152,00	0,00	10 812 152,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00	0,00	5 472 095,00
	2910		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	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gmina Miasta Ryplin	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Urząd Miasta Ryplin	0,00	20 000,00	20 000,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
			Gmina Miasta Ryplin	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Urząd Miasta Ryplin	0,00	3 000,00	3 000,00
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.	54 000,00	0,00	54 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 186,00	- 5 000,00	90 186,00
	Urząd Miasta Rypin	95 186,00	- 5 000,00	90 186,00
Razem:		56 895 941,00	3 000,00	56 898 941,00

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
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	225 000,00	5 000,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
600		Transport i łączność	5 014 173,00	271 273,00	4 742 900,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 618 776,00	164 876,00	4 453 900,00
	60095	Pozostała działalność	220 397,00	106 397,00	114 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 746 000,00	2 481 000,00	265 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 000,00	2 081 000,00	165 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00
710		Działalność usługowa	1 335 424,00	220 924,00	1 114 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00	79 025,00	
	71035	Cmentarze	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 369 395,00	4 287 795,00	81 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 296,00	300 296,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 900,00	286 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 388,00	3 405 788,00	81 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 640,00	132 640,00	
	75095	Pozostała działalność	162 171,00	162 171,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 171,00	319 171,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	306 171,00	306 171,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 472 730,00	1 472 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	527 500,00	277 500,00	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	527 500,00	277 500,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 523 382,00	20 433 382,00	90 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 715 547,00	7 700 547,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	5 190 666,00	5 145 666,00	45 000,00
	80110	Gimnazja	4 003 723,00	3 988 723,00	15 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00	558 675,00	
	80132	Szkoły artystyczne	372 508,00	372 508,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	945 159,00	945 159,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 151,00	298 151,00	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	447 564,00	447 564,00	
	80195	Pozostała działalność	930 718,00	915 718,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	335 300,00	326 300,00	9 000,00
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 200,00	2 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 100,00	287 100,00	
852		Pomoc społeczna	10 812 152,00	10 812 152,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	632 500,00	632 500,00	
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	26 400,00	26 400,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00	5 472 095,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	54 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	772 200,00	772 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 100,00	1 204 100,00	
	85216	Zasiłki stałe	155 700,00	155 700,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	590 387,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 412,00	268 412,00	
	85295	Pozostała działalność	819 720,00	819 720,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	59 589,00	59 589,00	
	85395	Pozostała działalność	59 589,00	59 589,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	588 207,00	588 207,00	
	85401	Świetlice szkolne	164 025,00	164 025,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 142,00	136 142,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 040,00	288 040,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 368,00	4 293 850,00	703 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	250 000,00	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 116 000,00	2 116 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 028,00	119 028,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 518,00	526 000,00	213 518,00
	90095	Pozostała działalność	899 722,00	809 722,00	90 000,00
91		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	870 000,00	
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
926		Kultura fizyczna	1 722 700,00	1 622 700,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	85 800,00	85 800,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 211 900,00	1 111 900,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000,00	423 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			56 898 941,00	49 537 423,00	7 361 518,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 101 774,00	36 101 774,00	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 288 330,00	23 288 330,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 813 444,00	12 813 444,00	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 330 008,00	3 330 008,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 573 791,00	8 573 791,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			21 600,00		21 600,00
5) Wydatki na obsługę długu			330 000,00	330 000,00	
6) Wydatki 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			6 421 550,00	6 421 550,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 804 600,00	1 804 600,00	

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

Burmistrz Miasta Rypin


mgr Paweł Orzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU (§ 2030)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			633 600,00	633 600,00
Przedszkola		80104		633 600,00	633 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	633 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		633 600,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 168 000,00	1 168 000,00
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		29 300,00	29 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	29 300,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		29 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		441 700,00	441 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	441 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		441 700,00
Zasiłki stałe		85216		154 700,00	154 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	154 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		154 700,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		244 200,00	244 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	244 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		190 940,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 533,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 384,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 343,00
Pozostała działalność		85295		298 100,00	298 100,00
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
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			3 000,00	3 000,00
Fundusze materialne dla uczniów		85415		3 000,00	3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		0,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		0,00
OGÓŁEM ZADANIA:				1 804 600,00	1 804 600,00

Burmistrz Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

