

ZARZĄDZENIE NR 22/2016
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 27 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 **53.119.647,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.690.897,30 zł.**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.428.750,00 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 **56.899.067,30 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **49.537.549,30 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.361.518,00 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;

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

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

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

8) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

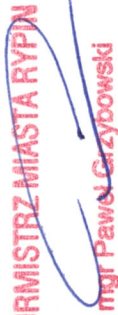
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 22/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

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

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 411 072,00	126,30	7 411 198,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	126,30	126,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	126,30	126,30
			Gmina Miasta Rypin	0,00	126,30	126,30
Razem:				53 119 521,00	126,30	53 119 647,30

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	
802	Pomoc społeczna	7 411 198,30	7 411 198,30	
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:		53 119 647,30	49 690 897,30	3 428 750,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		8 574 126,30	8 305 376,30	268 750,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 421 676,30	6 421 676,30	
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 Rypin Nr 22/2016 z dnia 27 stycznia 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	
710	71035		Działalność usługowa	1 335 424,00	0,00	1 335 424,00	
			Cmentarze	1 221 399,00	0,00	1 221 399,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 30,00	11 970,00	
			Urząd Miasta Rypin	12 000,00	- 30,00	11 970,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	
			Urząd Miasta Rypin	0,00	30,00	30,00	
		801		Oświata i wychowanie	20 523 382,00	0,00	20 523 382,00
		80104		Przedszkola	5 190 666,00	0,00	5 190 666,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 803,00	- 4 200,00	2 930 603,00
			4040	Przedszkole Miejskie Nr 1	888 198,00	- 4 200,00	883 998,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 616,00	4 200,00	252 816,00		
		Przedszkole Miejskie Nr 1	65 270,00	4 200,00	69 470,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 500,00	89 500,00		
		Przedszkole Miejskie Nr 2	30 000,00	- 500,00	29 500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	1 400,00		
		Przedszkole Miejskie Nr 2	300,00	500,00	800,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00	0,00	558 675,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00		
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 500,00	2 700,00		
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 200,00	1 500,00	2 700,00		
852		Pomoc społeczna	10 812 152,00	126,30	10 812 278,30		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 204 100,00	126,30	1 204 226,30		
		Świadczenia społeczne	1 200 000,00	123,77	1 200 123,77		

		Urząd Miasta Rypin	1 200 000,00	123,77	1 200 123,77
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	2,53	202,53
		Urząd Miasta Rypin	200,00	2,53	202,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 368,00	0,00	4 997 368,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 518,00	0,00	739 518,00
		Zakup energii	314 000,00	- 35 000,00	279 000,00
		Urząd Miasta Rypin	314 000,00	- 35 000,00	279 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	35 000,00	215 000,00
		Urząd Miasta Rypin	180 000,00	35 000,00	215 000,00
Razem:			56 898 941,00	126,30	56 899 067,30

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:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
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 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 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	Dowozenie 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	