

**ZARZĄDZENIE NR 29/2016**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 26 lutego 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.<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 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 **57.625.325,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.196.575,30 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 **61.549.338,30 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **54.126.320,30 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.423.018,00 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;

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

<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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

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

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

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

8) załącznik nr 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 29/2016 z dnia 26 lutego 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	85216		Pomoc społeczna	7 411 198,30	4 495 940,00	11 907 138,30
			Zasiłki stałe	158 700,00	1 000,00	159 700,00
		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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Rypin	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	382 772,00	4 494 940,00	4 877 712,00
		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	4 494 940,00	4 494 940,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	4 494 940,00	4 494 940,00
<b>Razem:</b>				53 129 385,30	4 495 940,00	57 625 325,30

**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	387 852,00	119 102,00	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	23 135 834,00	23 135 834,00	
758	Różne rozliczenia	11 654 097,00	11 654 097,00	
801	Oświata i wychowanie	2 094 288,00	2 094 288,00	
?	Pomoc społeczna	11 907 138,30	11 907 138,30	
004	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	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>57 625 325,30</b>	<b>54 196 575,30</b>	<b>3 428 750,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>13 070 066,30</b>	<b>12 801 316,30</b>	<b>268 750,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		10 916 616,30	10 916 616,30	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 805 600,00	1 805 600,00	
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		
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 29/2016 z dnia 26 lutego 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	71004		Działalność usługowa	1 335 424,00	0,00	1 335 424,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00	0,00	79 025,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 925,00	- 200,00	77 725,00	
			Urząd Miasta Rypin	77 925,00	- 200,00	77 725,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	
			Urząd Miasta Rypin	0,00	200,00	200,00	
		801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 584 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 584 297,00</b>
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00	0,00	558 675,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 889,00	- 3 807,00	28 082,00
				Miejski Zespół Obsługi Oświaty	31 889,00	- 3 807,00	28 082,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00		
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	25 000,00	2 000,00	27 000,00		
4480		Podatek od nieruchomości	450,00	7,00	457,00		
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	450,00	7,00	457,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 800,00	4 500,00		
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 700,00	1 800,00	4 500,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	0,00	42 671,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00		
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 000,00	500,00	3 500,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00		
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 000,00	- 500,00	500,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 812 278,30</b>	<b>4 495 940,00</b>	<b>15 308 218,30</b>		
	85216	Zasiłki stałe	155 700,00	1 000,00	156 700,00		

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym przeznaczaniem lub wykorzystaniem mowa w art. 184 ustawy, pobranych wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85295	Pozostała działalność	819 720,00	4 494 940,00	4 494 940,00	5 314 660,00
3110	Świadczenia społeczne	539 220,00	4 405 041,20	4 405 041,20	4 944 261,20
	Urząd Miasta Rypin	0,00	4 405 041,20	4 405 041,20	4 405 041,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 898,80	45 898,80	45 898,80
	Urząd Miasta Rypin	0,00	45 898,80	45 898,80	45 898,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13 000,00	13 000,00	13 500,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 000,00	13 000,00	113 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>		57 053 398,30	4 495 940,00	61 549 338,30	

**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:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>230 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 995 673,00</b>	<b>271 273,00</b>	<b>4 724 400,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 600 276,00	164 876,00	4 435 400,00
	60095	Pozostała działalność	220 397,00	106 397,00	114 000,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 771 000,00</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 000,00	2 081 000,00	190 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 335 424,00</b>	<b>220 924,00</b>	<b>1 114 500,00</b>
	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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 376 395,00</b>	<b>4 294 795,00</b>	<b>81 600,00</b>
	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	139 640,00	139 640,00	
	75095	Pozostała działalność	162 171,00	162 171,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>319 371,00</b>	<b>319 371,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	306 171,00	306 171,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 472 730,00</b>	<b>1 472 730,00</b>	
	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>527 500,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	527 500,00	277 500,00	250 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 584 297,00</b>	<b>20 439 297,00</b>	<b>145 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 756 138,00	7 701 138,00	55 000,00
	80104	Przedszkola	5 205 666,00	5 145 666,00	60 000,00
	80110	Gimnazja	4 009 047,00	3 994 047,00	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	