

UR XIV/130/15 z 28.12.15
ZB 2/2016 z 05.01.16
ZB 22/2016 z 27.01.16
UR XVI/143/16 z 18.02.16
ZB 29/2016 z 26.02.16

ZARZĄDZENIE NR 38/2016
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 15 marca 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 **57.638.840,72 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.210.090,72 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 **61.562.853,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **54.139.835,72 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.423.018,00 zł**,

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

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **400.500 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 127.500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 123.000 zł.”

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, poz. 2150

- 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 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;
- 9) 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;
- 10) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 38/2016 z dnia 15 marca 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
010	01095		Rehabilitacji iowierstwo	0,00	10 515,42	10 515,42
			Pozostała działalność	0,00	10 515,42	10 515,42
352	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 515,42	10 515,42
			Gmina Miasta Rypin	0,00	10 515,42	10 515,42
			Pomoc społeczna	11 907 138,30	3 000,00	11 910 138,30
			Zasługi stałe	159 700,00	3 000,00	162 700,00
		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	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				57 625 325,30	13 515,42	57 638 840,72

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 515,42	10 515,42	
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	
	Oświata i wychowanie	2 094 288,00	2 094 288,00	
852	Pomoc społeczna	11 910 138,30	11 910 138,30	
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:		57 638 840,72	54 210 090,72	3 428 750,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		13 083 581,72	12 814 831,72	268 750,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	10 927 131,72	10 927 131,72	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 808 600,00	1 808 600,00	
	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 38/2016 z dnia 15 marca 2016 r.

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

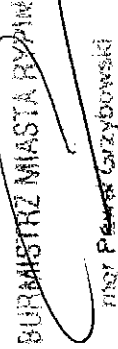
Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
070	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	10 515,42	13 015,42
			Pozostała działalność	0,00	10 515,42	10 515,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	120,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,63	20,63
			Urząd Miasta Rypin	0,00	20,63	20,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,94	2,94
			Urząd Miasta Rypin	0,00	2,94	2,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,61	62,61
			Urząd Miasta Rypin	0,00	62,61	62,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 309,24	10 309,24
			Urząd Miasta Rypin	0,00	10 309,24	10 309,24
		600			Transport i łączność	127 000,00
750	75022		Pozostała działalność	220 397,00	127 000,00	347 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	127 000,00	211 000,00
			Urząd Miasta Rypin	84 000,00	127 000,00	211 000,00
			Administracja publiczna	4 376 395,00	0,00	4 376 395,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 900,00	0,00	286 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 100,00	19 900,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	- 100,00	19 900,00

4270	Zakup usług remontowych		200,00	100,00	300,00
	Urząd Miasta Rypin		200,00	100,00	300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 487 388,00	0,00	3 487 388,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	1 500,00	5 200,00
	Urząd Miasta Rypin		3 700,00	1 500,00	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 000,00	- 1 500,00	188 500,00
	Urząd Miasta Rypin		190 000,00	- 1 500,00	188 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	Urząd Miasta Rypin		30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 000,00	2 000,00	18 000,00
	Urząd Miasta Rypin		16 000,00	2 000,00	18 000,00
758	Różne rozliczenia		527 500,00	- 127 000,00	400 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		527 500,00	- 127 000,00	400 500,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	- 127 000,00	123 000,00
	Urząd Miasta Rypin		250 000,00	- 127 000,00	123 000,00
801	Oświata i wychowanie		20 584 297,00	0,00	20 584 297,00
80101	Szkoly podstawowe		7 756 138,00	0,00	7 756 138,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 260 015,00	- 9 600,00	5 250 415,00
	Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego		2 526 532,00	- 9 600,00	2 516 932,00
4270	Zakup usług remontowych		26 000,00	9 600,00	35 600,00
	Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego		13 000,00	9 600,00	22 600,00
80104	Przedszkola		5 205 666,00	0,00	5 205 666,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 500,00	- 2,00	89 498,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2		29 500,00	- 2,00	29 498,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	- 60,00	4 940,00
	Urząd Miasta Rypin		5 000,00	- 60,00	4 940,00
4430	Różne opłaty i składki		1 750,00	60,00	1 810,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	60,00	60,00
4480	Podatek od nieruchomości		57,00	2,00	59,00

		Przedszkole Miejskie Nr 2	57,00	2,00	59,00
80110		Gimnazja	4 009 047,00	0,00	4 009 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 324,00	- 6,00	55 318,00
		Zespół Szkół Miejskich	55 324,00	- 6,00	55 318,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	6,00	706,00
		Zespół Szkół Miejskich	700,00	6,00	706,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	0,00	42 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 971,00	7 000,00	18 971,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	11 971,00	7 000,00	18 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	15 308 218,30	3 000,00	15 311 218,30
85202		Domy pomocy społecznej	670 400,00	0,00	670 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	642 000,00	642 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	642 000,00	642 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	642 000,00	- 642 000,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	642 000,00	- 642 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	632 500,00	0,00	632 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	- 1 440,00	30 860,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	32 300,00	- 1 440,00	30 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	832,00	1 832,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 000,00	832,00	1 832,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	108,00	1 108,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 000,00	108,00	1 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	500,00	500,00
85216		Zasiłki stałe	156 700,00	3 000,00	159 700,00
	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	2 000,00	3 000,00	5 000,00

		Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	0,00	590 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 739,00	2 790,00	427 529,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	424 739,00	2 790,00	427 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 833,00	- 2 790,00	29 043,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 833,00	- 2 790,00	29 043,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 388,00	0,00	4 997 388,00
	90095	Pozostała działalność	899 722,00	0,00	899 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
		Urząd Miasta Rypin	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
		Urząd Miasta Rypin	500,00	1 500,00	2 000,00
		Razem:	61 549 338,30	13 515,42	61 562 853,72

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

 PIOTR 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	13 015,42	13 015,42	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	10 515,42	10 515,42	
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	5 122 673,00	271 273,00	4 851 400,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 600 276,00	164 876,00	4 435 400,00
	60095	Pozostała działalność	347 397,00	106 397,00	241 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 771 000,00	2 481 000,00	290 000,00
	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		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	4 376 395,00	4 294 795,00	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	139 640,00	139 640,00	
	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	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 371,00	319 371,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	3 200,00	3 200,00	
	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	400 500,00	277 500,00	123 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 500,00	277 500,00	123 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 584 297,00	20 439 297,00	145 000,00
	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	

	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	351 300,00	342 300,00	9 000,00
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	18 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 100,00	287 100,00	
852		Pomoc społeczna	15 311 218,30	15 311 218,30	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	1 204 226,30	1 204 226,30	
	85216	Zasiłki stałe	159 700,00	159 700,00	
	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	5 314 660,00	5 314 660,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	113 905,00	113 905,00	
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 400,00	1 845 400,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 400,00	875 400,00	
	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	1 726 700,00	1 626 700,00	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	427 000,00	427 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			61 562 853,72	54 139 835,72	7 423 018,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 293 421,75	36 293 421,75	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 335 525,37	23 335 525,37	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 957 896,38	12 957 896,38	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 335 608,00	3 335 608,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 978 955,97	12 978 955,97	
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) 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			10 927 131,72	10 927 131,72	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 808 600,00	1 808 600,00	

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 Grzybowski

SZCZEGÓLNY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (S 2010, 2020, 2040, 6310)

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			10 515,42	10 515,42
Pozostała działalność		01095		10 515,42	10 515,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 515,42	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		62,61
Różne opłaty i składki			4430		10 309,24
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			222 900,00	222 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		222 900,00	222 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	222 100,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 100,00
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	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		263,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		37,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 550,00
POSIŁOC SPOŁECZNA	852			10 688 866,30	10 688 866,30
Ośrodki wsparcia		85203		637 700,00	637 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	624 000,00	
Wpływy z usług			0830	13 700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		13 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		449 634,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		83 200,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 161,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
Różne opłaty i składki			4430		1 108,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		13 127,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212		5 498 500,00	5 498 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	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	5 369 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	PB	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat	PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB	2930		106 300,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	2910		20 000,00
Świadczenia społeczne		3110		5 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		11 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		208 124,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	4560		3 000,00
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		24 700,00	24 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	23 700,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		23 700,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215		126,30	126,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	126,30	
Świadczenia społeczne		3110		123,77
Zakup usług pozostałych		4300		2,53
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		32 900,00	32 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	26 700,00	
Wpływy z usług	PB	0830	6 200,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa	PB	2930		6 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		26 700,00
Pozostała działalność	85295		4 494 940,00	4 494 940,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4 494 940,00	
Świadczenia społeczne		3110		4 405 041,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		45 898,80
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		10 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		13 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		13 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		5 000,00
OGÓLEM ZADANIA:			10 927 131,72	10 927 131,72

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			45 850,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	45 100,00	G
		85228	2360	250,00	G
OGÓLEM:				45 870,00	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

Typ	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OSWIATA 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			1 172 000,00	1 172 000,00
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		158 700,00	158 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	154 700,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	4 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		4 000,00
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
Pomoc materialna 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:				1 808 600,00	1 808 600,00

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYMYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2016	PLANOWANE WYDATKI		Jednostka organizac. realizująca zadanie	Zmiany (+/-) 15.03.2016	
					Srodki własne / wojne środki	Pozostałe źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2016									
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956	2016	60016/6050	1 800 000,00	1 800 000,00		UM Rypin		
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilłowej (odcinek od ul. Zielonej do ul. Piłsudskiego)	2016	60016/6050	950 000,00	950 000,00		UM Rypin		
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaczysze - I etap (ul. Łączna)	2016	60016/6050	600 000,00	600 000,00		UM Rypin		
IM.60016.4	Przebudowę ul. Podmiejskiej	2016	60016/6050	315 000,00	315 000,00		UM Rypin		
IM.60016.5	Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim	2016	60016/6050	200 000,00	200 000,00		UM Rypin		
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania)	2016	60016/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin		
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2016	60016/6050	20 000,00	20 000,00		UM Rypin		
IM.60016.8									
IM.60016.9	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Ogrodowa	2016	60016/6050	0,00			UM Rypin		
IM.60016.10	Dokumentacja na przebudowę ul. Pogodnej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00		UM Rypin		
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00		UM Rypin		
IM.60016.12	Projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00		UM Rypin		
IM.60016.13	Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00		UM Rypin		
IM.60016.14	Budowa chodnika i wjazdów na posesję w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej)	2016	60016/6050	80 000,00	80 000,00		UM Rypin		
IM.60016.15	Utworzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00		UM Rypin		
IM.60016.16	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilłowej - wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia za realizację zadania zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego	2015-2016	60016/6050	226 900,00	226 900,00		UM Rypin		
IM.60016.17	Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami aktu notarialnego	2016	60016/6050	6 500,00	6 500,00		UM Rypin		
IM.60016.18	Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ulic Dłutka, Mławska, Młyńska oraz Lissowskiego, Mławska, Dworcowa	2016	60016/6050	25 000,00	25 000,00		UM Rypin		
Razem rozdział 60016				4 435 400,00	4 435 400,00	0,00		0,00	
IM.60095.1	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2016	60095/6050	2 000,00	2 000,00		UM Rypin		
IM.60095.2	Utworzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24	2016	60095/6050	82 000,00	82 000,00		UM Rypin		

IM.60095.3	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2016	60095/6060	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
IM.60095.4	Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Nowy Rynek z Przedszkolem Miejskim Nr 1 z wymianą oświetlenia	2016	60095/6050	53 000,00	53 000,00				UM Rypin - budżet obywatelski	53 000,00
IM.60095.5	Podświetlona fontanna na placu Nowy Rynek	2016	60095/6050	74 000,00	74 000,00				UM Rypin - budżet obywatelski	74 000,00
Razem rozdział 60095				241 000,00	241 000,00	0,00	0,00			127 000,00
RAZEM DZIAŁ 600				1 676 000,00	1 676 400,00	0,00	0,00			1 270 000,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	120 000,00	120 000,00				UM Rypin	
IM.70005.2	Modernizacja budynku dawnego magistratu przy ul. Jana Pawła II (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
IM.70005.3	Elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna-Warszawska)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
IM.70005.4	Zakup oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku ZGODY	2016	70005/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 70005				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00			0,00
IM.70095.1	Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3	2016	70095/6050	65 000,00	66 000,00				UM Rypin	
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2015-2016	70095/6050	35 000,00	35 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 70095				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00
RAZEM DZIAŁ 700				290 000,00	290 000,00	0,00	0,00			0,00
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	1 075 000,00	806 250,00		porozumienie UG Rypin	268 750,00	UM Rypin	
Razem rozdział 71035				1 114 500,00	845 750,00	0,00	0,00	268 750,00	UM Rypin	0,00
RAZEM DZIAŁ 710				1 114 500,00	845 750,00	0,00	0,00	268 750,00	UM Rypin	0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiatek, wyposażenia	2016	75023/6060	50 000,00	50 000,00				UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2016	75023/6059	21 600,00	21 600,00				UM Rypin	
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2016	75023/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75023				81 600,00	81 600,00	0,00	0,00			0,00
RAZEM DZIAŁ 750				81 600,00	81 600,00	0,00	0,00			0,00
IM.80101.1	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	2016	80101/6050	15 000,00	15 000,00				Sz. P. Nr 3	
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	2016	80101/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
IM.80101.3	Zakup kamery zewnętrznej na boisku szkolne	2016	80101/6050	10 000,00	10 000,00				Sz.P. Nr 3	
Razem rozdział 80101				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	2016	80104/6060	45 000,00	45 000,00				UM Rypin	
IM.80104.2	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	2016	80104/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 80104				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00

IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2016	80110/6050	15 000,00	15 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
	udział własny (25%)		6050	15 000,00	15 000,00			
	budżet UE (75%)		6057	0,00				
	Razem rozdział 80110			15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2016	90015/6050	93 000,00	93 000,00		UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej	2015-2016	90015/6050	61 000,00	61 000,00		UM Rypin	
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	2016	90015/6050	9 518,00	9 518,00		UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia ul. Mieczarskiej	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00		UM Rypin	
IM.90015.5	Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N.Osiedle i Dłutka	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 90015			213 518,00	213 518,00	0,00		0,00
IM.90095.1	Budowa szaletu miejskiego	2016	90095/6050	90 000,00	90 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 90095			90 000,00	90 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			303 518,00	303 518,00	0,00		0,00
IM.92604.1	Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSiR	2016	92604/6050	100 000,00	100 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 92604			100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:			6 696 018,00	6 427 268,00	268 750,00		127 000,00

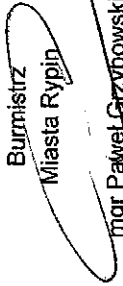
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2016								
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "Rozmaryn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	2016	40095/6230	5 000,00	5 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 40095			5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
PM.60013.1	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościuski	2016	60013/6300	150 000,00	150 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 60013			150 000,00	150 000,00	0,00		0,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	2016	60014/6300	25 000,00	25 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 60014			25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			175 000,00	175 000,00	0,00		0,00
PM.75818.1	Rezerwa na inwestycje - budżet obywatelski	2016	75818/6800	123 000,00	123 000,00			-127 000,00
	Razem rozdział 758			123 000,00	123 000,00	0,00		127 000,00
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu	2016	80195/6220	15 000,00	15 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 80195			15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
PM.85111.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno-Kardiologiczny	2016	85111/6220	9 000,00	9 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 85111			9 000,00	9 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			9 000,00	9 000,00	0,00		0,00

PM.90001.1	Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji odciszczowej ul. 11 Listopada)	2016	90001/6010	400 000,00	400 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90001				400 000,00	400 000,00		0,00
RAZEM ROZDZIAŁ 900				400 000,00	400 000,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:			727 000,00	727 000,00	0,00	-127 000,00

I + II	OGÓLEMI PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:			7 423 018,00	7 154 268,00	0,00	268 750,00	0,00
--------	---	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	7 423 018,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	7 423 018,00
Dofinansowanie inwestycji:	268 750,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 160 000,00
Wolne środki	
Obligacje	3 924 013,00
Nadwyżka bieżąca	70 255,00
Wydatki ogółem	61 562 853,72
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	12,06%

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 38/2016 z dnia 15 marca 2016 roku

Klasyfikacja planu budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka
---------------------------------	-------------	--------------	---------------------	-----------------------	-----------

DOCHODY

Plan przed zmianą	Własne	Ziezione	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
DOCHODY BIEŻĄCE						
Stan na dzień 26.02.2016						
1 852/85216/2910			3 000,00			57 625 325,30
2 010/01095/2010			10 515,42			
Razem dochody bieżące:			13 515,42		3 000,00	
różnica: (+,-)			13 515,42		18 515,42	
Stan na dzień 15.03.2016						
DOCHODY MAJĄTKOWE						
Stan na dzień 26.02.2016						
Razem dochody majątkowe:			0,00			
różnica: (+,-)			0,00		0,00	
Stan na dzień 15.03.2016						
Ogółem: bieżące+ majątkowe			13 515,42			3 428 750,00
różnica: (+,-)			13 515,42			
Plan po zmianach						57 638 840,72

Plan przed zmianą	Własne	Ziezione	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
WYDATKI						
WYDATKI BIEŻĄCE						
Stan na dzień 26.02.2016						
1 852/85216/2910			3 000,00			54 126 320,30
010/01095/4010		120,00				
010/01095/4110		20,63				
010/01095/4120		2,94				
010/01095/4300		62,61				
010/01095/4430		10 309,24				
801/80101/4010	-9 600,00				3 000,00	
Stan na dzień 15.03.2016						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Stan na dzień 26.02.2016						
Razem wydatki majątkowe:			0,00			
różnica: (+,-)			0,00		0,00	
Stan na dzień 15.03.2016						
Ogółem: bieżące+ majątkowe			13 515,42			3 428 750,00
różnica: (+,-)			13 515,42			
Plan po zmianach						57 638 840,72

Plan przed zmianą	Własne	Ziezione	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Stan na dzień 26.02.2016						
1 852/85216/2910			3 000,00			54 126 320,30
010/01095/4010		120,00				
010/01095/4110		20,63				
010/01095/4120		2,94				
010/01095/4300		62,61				
010/01095/4430		10 309,24				
801/80101/4010	-9 600,00				3 000,00	
Stan na dzień 15.03.2016						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Stan na dzień 26.02.2016						
Razem wydatki majątkowe:			0,00			
różnica: (+,-)			0,00		0,00	
Stan na dzień 15.03.2016						
Ogółem: bieżące+ majątkowe			13 515,42			3 428 750,00
różnica: (+,-)			13 515,42			
Plan po zmianach						57 638 840,72

Srodkow zwiazanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z budzetu panstwa w zakresie zasilkow stajych

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi (206,18 zł)

Na wniosek Dyrektora zabezpieczono środki na nieprzewidziany remont kanalizacji sanitarniej w budynku szkoły na awarii rur wodno.

Ogółem wydatki	809 013,42	795 498,00	
różnica: (+,-)	13 515,42		
Plan po zmianach			61 562 853,72
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH			
Planowany deficyt budżetowy na dzień 18.02.2016			
			-3 924 013,00
			3 924 013,00
			0,00

Planowany deficyt budżetowy na dzień 18.02.2016

RÓŻNICA:

V. Zielańskiewicz

NO	70 255,00
1 Dochody bieżące:	13 515,42
2 Wydatki bieżące:	13 515,42
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
Saldo (NO)	70 255,00

Burmistrz Miasta Rypin
mgr Paweł Grzybowski