

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  
ZB 38/2016 z 15.03.16  
ZB 51/2016 z 29.03.16  
ZB 60/2016 z 15.04.16  
UR XVII/154/16 z 19.04.16  
ZB 65/2016 z 28.04.16  
UR XVIII/158/16 z 12.05.16  
UR XIX/172/16 z 07.06.16  
ZB 80/2016 z 09.06.16  
UR XX/176/16 z 21.06.16  
ZB 87/2016 z 28.06.16  
ZB 91/2016 z 04.07.16  
ZB 99/2016 z 13.07.16  
UR XXII/180/16 z 25.07.16  
ZB 104/2016 z 27.07.16  
ZB 111/2016 z 04.08.16

**ZARZĄDZENIE NR 121/2016**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 30 sierpnia 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1</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 **61.904.175,70 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **57.332.670,70 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.571.505,00 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 **67.406.899,70 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **57.184.320,70 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **10.222.579,00 zł**,

<sup>1</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, z 2016 r. poz. 195

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;

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;

§ 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 121/2016 z dnia 30 sierpnia 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
750	75011	2010	Administracja publiczna	320 766,00	5 365,00	326 151,00
			Urzędy wojewódzkie	198 386,00	5 365,00	203 751,00
			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	198 366,00	5 365,00	203 731,00
801	80101	2010	Gmina Miasta Rypin	198 366,00	5 365,00	203 731,00
			Oświata i wychowanie	2 842 303,00	27 309,00	2 869 612,00
			Szkoły podstawowe	171 770,00	16 806,00	188 576,00
80110	2010	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	53 220,00	16 806,00	70 026,00
			Gmina Miasta Rypin	53 220,00	16 806,00	70 026,00
			Gimnazja	346 420,00	10 503,00	356 923,00
852	85213	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	29 896,00	10 503,00	40 399,00
			Gmina Miasta Rypin	29 896,00	10 503,00	40 399,00
			Parochy społeczna	14 940 771,28	15 746,00	14 956 517,28
85213	2010	2010	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	62 395,00	15 746,00	78 141,00
			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	28 874,00	15 746,00	44 620,00
			Gmina Miasta Rypin	28 874,00	15 746,00	44 620,00
<b>Razem:</b>				61 855 755,70	48 420,00	61 904 175,70

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	24 000,00	24 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 126 305,00	2 195 100,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	387 852,00	119 102,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	326 151,00	326 151,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
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	11 210 990,00	11 210 990,00	
81	Oświata i wychowanie	2 869 612,00	2 340 817,00	528 795,00
852	Pomoc społeczna	14 956 517,28	14 956 517,28	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 032,00	231 032,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 980,00	2 528 531,00	34 449,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	993 637,00	185 331,00	808 306,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>61 904 175,70</b>	<b>57 332 670,70</b>	<b>4 571 505,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>16 862 967,70</b>	<b>16 365 422,70</b>	<b>497 545,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		12 789 038,70	12 789 038,70	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 458 227,00	3 458 227,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		355 457,00	86 707,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		260 245,00	31 450,00	228 795,00
<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 121/2016 z dnia 30 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	4 371 854,00	5 365,00	4 377 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 895,00	5 365,00	304 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 282,00	5 365,00	209 647,00
			Urząd Miasta Rypin	204 282,00	5 365,00	209 647,00
801			Oświata i wyczerpanie	21 449 539,00	27 309,00	21 476 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 704 473,00	16 108,64	7 720 581,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 811,00	16 108,64	82 919,64
			Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	31 065,00	7 155,48	38 220,48
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	35 746,00	8 953,16	44 699,16
	80104		Przedszkola	5 518 880,00	0,00	5 518 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 968,00	- 1 200,00	65 768,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	20 492,00	- 1 200,00	19 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	200,00	2 250,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	300,00	200,00	500,00
	80110		Gimnazja	4 543 036,00	10 503,00	4 553 539,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 896,00	10 503,00	45 399,00
			Zespół Szkół Miejskich	34 896,00	10 503,00	45 399,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00	697,36	559 372,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 316,00	580,00	385 896,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	385 316,00	580,00	385 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 347,00	103,15	74 450,15
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	74 347,00	103,15	74 450,15

4120	Składki na Fundusz Pracy	10 222,00	14,21	10 236,21
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	10 222,00	14,21	10 236,21
852	Pomoc społeczna	18 340 255,28	15 746,00	18 356 001,28
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	62 395,00	15 746,00	78 141,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 395,00	15 746,00	77 141,00
	Urząd Miasta Rypin	28 874,00	15 746,00	44 620,00
<b>Razem:</b>		<b>67 358 479,70</b>	<b>48 420,00</b>	<b>67 406 899,70</b>

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01030	Izby rolnicze	17 015,42	17 015,42	
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	14 515,42	14 515,42	
	40002	Dostarczanie wody	233 000,00	225 000,00	8 000,00
	40095	Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	8 000,00		8 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 160 122,00	271 273,00	4 888 849,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00		150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00		25 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 497 525,00	162 676,00	4 334 849,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	487 597,00	108 597,00	379 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 818 504,00	2 475 504,00	343 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 271 000,00	2 081 000,00	190 000,00
	70095	Pozostała działalność	394 504,00	394 504,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	153 000,00		153 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 335 424,00	220 924,00	1 114 500,00
	71035	Cmentarze	79 025,00	79 025,00	
	71095	Pozostała działalność	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	35 000,00	35 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 377 219,00	4 295 619,00	81 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 260,00	304 260,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 400,00	290 400,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 443 748,00	3 362 148,00	81 600,00
	75095	Pozostała działalność	161 640,00	161 640,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	177 171,00	177 171,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 600,00	18 600,00	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	349 844,00	318 344,00	31 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00		6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	305 144,00	305 144,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 457 730,00	1 457 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	273 232,00	273 232,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 232,00	273 232,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	21 476 848,00	20 331 848,00	1 145 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 720 581,64	7 650 581,64	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 518 880,00	5 073 880,00	445 000,00
	80110	Gimnazja	4 553 539,00	3 938 539,00	615 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	559 372,36	559 372,36	
	80132	Szkoły artystyczne	372 532,00	372 532,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	985 414,00	985 414,00	

	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	327 804,00	327 804,00	
	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	442 416,00	442 416,00	
	80195	Pozostała działalność	935 638,00	920 638,00	15 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>373 763,00</b>	<b>364 763,00</b>	<b>9 000,00</b>
	85111	Szpitalne ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	18 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 563,00	308 563,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 356 001,28</b>	<b>18 356 001,28</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	652 137,00	652 137,00	
	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	29 010,00	29 010,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 090 556,00	6 090 556,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej 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	78 141,00	78 141,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 473 473,00	1 473 473,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85216	Zasiłki stałe	445 641,00	445 641,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 777,00	592 777,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 244,00	387 244,00	
	85295	Pozostała działalność	1 113 913,04	1 113 913,04	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 905,00</b>	<b>113 905,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>578 185,00</b>	<b>578 185,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	154 154,00	154 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 040,00	288 040,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 040 458,00</b>	<b>4 344 940,00</b>	<b>695 518,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 000,00	250 000,00	358 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 167 090,00	2 167 090,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 028,00	119 028,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90095	Pozostała działalność	931 722,00	809 722,00	122 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 053 896,00</b>	<b>1 878 896,00</b>	<b>175 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 400,00	876 400,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	609 440,00	609 440,00	
	92118	Muzea	393 056,00	393 056,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 359 153,00</b>	<b>1 642 541,00</b>	<b>1 716 612,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	83 934,00	83 934,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 828 512,00	1 111 900,00	1 716 612,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 000,00	444 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 707,00	2 707,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>67 406 899,70</b>	<b>57 184 320,70</b>	<b>10 222 579,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 477 656,10	36 477 656,10	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 241 499,05	23 241 499,05	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 236 157,05	13 236 157,05	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 383 104,00	3 383 104,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 802 442,60	15 802 442,60	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			84 988,00	63 388,00	21 600,00



5) Wydatki na obsługę długu	315 000,00	315 000,00	
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	12 789 038,70	12 789 038,70	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 458 227,00	3 458 227,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 091 107,00	787 607,00	1 303 500,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	358 000,00		358 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 463,00	347 463,00	

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 121/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

**SZCZEGÓLNY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (S-2010, 2020, 2040, 2060, 6310)**

1	2	3	4	5	6
treść	Dział	Rezerwa	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>010</b>			<b>10 515,42</b>	<b>10 515,42</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>10 515,42</b>	<b>10 515,42</b>
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
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>C Farze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>204 531,00</b>	<b>204 531,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>204 531,00</b>	<b>204 531,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	203 731,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		188 531,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 100,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>		<b>75101</b>		<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 600,00	
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		16 557,00
Podróże służbowe krajowe			4410		243,00
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>111 015,00</b>	<b>111 015,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>70 026,00</b>	<b>69 328,64</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	70 026,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		69 328,64
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>40 399,00</b>	<b>40 399,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	40 399,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		40 399,00
<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>80114</b>		<b>0,00</b>	<b>697,36</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		580,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		103,15
Składki na Fundusz Pracy			4120		14,21

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		80150		590,00	590,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	590,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		590,00
Podróże służbowe krajowe			4410		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>12 442 877,28</b>	<b>12 442 877,28</b>
<b>Osrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>655 700,00</b>	<b>655 700,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	641 600,00	
Wpływy z usług			0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		14 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		434 737,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 200,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		13 861,00
Zakup energii			4260		5 740,00
Zakup usług remontowych			4270		32 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		9 500,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 700,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
Różne opłaty i składki			4430		2 629,00
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 487,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 300,00
<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>85211</b>		<b>6 090 556,00</b>	<b>6 090 556,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	6 090 456,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		5 968 646,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		70 009,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		19 900,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 650,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 200,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85212</b>		<b>5 498 500,00</b>	<b>5 498 500,00</b>
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		45 620,00	45 620,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	44 620,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 620,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		1 000,00
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		276,24	276,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	276,24	
Świadczenia społeczne			3110		270,72
Zakup usług pozostałych			4300		5,52
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		151 932,00	151 932,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	145 532,00	
Wpływy z usług		PB	0830	6 400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		145 532,00
Pozostała działalność		85295		293,04	293,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	293,04	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		93,04
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		0,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>12 789 038,70</b>	<b>12 789 038,70</b>

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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>45 870,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr 121/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

Plan przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zmiana		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zmiana	
Plan przed zmianą	zmiana	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR
<b>DOCHODY</b>													
Stan na dzień 04.08.2016													
1	801/80101/2010	16 806,00					16 806,00						
	801/80110/2010	10 503,00					10 503,00						
2	750/75011/2010	5 365,00					5 365,00						
3	852/85213/2010	20 920,00				5 174,00							
Razem dochody bieżące:		53 594,00				5 174,00		0,00		0,00			
różnica: (+,-)		48 420,00											
Stan na dzień 30.08.2016													
Stan na dzień 04.08.2016													
Razem dochody majątkowe:		0,00				0,00				0,00			
różnica: (+,-)		0,00											
Stan na dzień 30.08.2016													
Ogółem: bieżące+ majątkowe		53 594,00				5 174,00							
różnica: (+,-)		48 420,00											
Plan po zmianach													
<b>WYDATKI</b>													
Plan przed zmianą													
zmiana													
Stan na dzień 04.08.2016													
1	801/80101/4240	7 155,48					7 155,48						
	801/80101/4240	8 953,16					8 953,16						
	801/80110/4240	10 503,00					10 503,00						
	801/80114/4010	580,00					580,00						
	801/80114/4110	103,15					103,15						
	801/80114/4120	14,21					14,21						
Razem wydatki bieżące:		27 378,79					27 378,79						
różnica: (+,-)		27 378,79											
Stan na dzień 30.08.2016													
Ogółem: bieżące+ majątkowe		27 378,79											
różnica: (+,-)		27 378,79											
Plan po zmianach													
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>													
Plan przed zmianą													
zmiana													
Stan na dzień 04.08.2016													
1	801/80101/4240	7 155,48					7 155,48						
	801/80101/4240	8 953,16					8 953,16						
	801/80110/4240	10 503,00					10 503,00						
	801/80114/4010	580,00					580,00						
	801/80114/4110	103,15					103,15						
	801/80114/4120	14,21					14,21						
Razem wydatki bieżące:		27 378,79					27 378,79						
różnica: (+,-)		27 378,79											
Stan na dzień 30.08.2016													
Ogółem: bieżące+ majątkowe		27 378,79											
różnica: (+,-)		27 378,79											
Plan po zmianach													

Na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.3.51.2016/81 zwiększono dotację celową na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.3.56.2016/64 dokonano rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016r.

Na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.3.56.2016/64 dokonano korekty środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki opiekuńcze

Srodki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Srodki na obsługę zadania 1%.

Sz.P.-1  
Sz.P.-3  
ZSM  
MZOO

