

UR IV/22/15 z 29.01.15
ZB 16/2015 z 30.01.15
ZB 19/2015 z 09.02.15
ZB 26/2015 z 26.02.15
UR V/47/15 z 30.03.15
ZB 51/2015 z 31.03.15
ZB 62/2015 z 23.04.15
ZB 65/2015 z 06.05.15
ZB 71/2015 z 21.05.15
UR VI/65/15 z 16.06.15
ZB 82/2015 z 16.06.15
UR VIII/71/15 z 30.06.15
ZB 91/2015 z 09.07.15
UR IX/78/15 z 22.07.15
ZB 96/2015 z 24.07.15
ZB 103/2015 z 07.08.15
UR X/91/15 z 01.09.15
ZB 121/2015 z 02.09.15
ZB 132/2015 z 08.09.15
ZB 138/2015 z 28.09.15
ZB 140/2015 z 02.10.15
UR XI/101/15 z 08.10.15
ZB 151/2015 z 19.10.15
UR XII/107/15 z 28.10.15
ZB 165/2015 z 12.11.15
UR XIII/125/15 z 30.11.15
ZB 178/2015 z 07.12.15
UR XV/134/15 z 28.12.15
ZB 183/2015 z 29.12.15

ZARZĄDZENIE NR 184/2015
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 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) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **56.973.476,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **52.321.958,12 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **4.651.518,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały”;

¹ 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **61.321.851,12 zł.**,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **52.135.037,12 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **9.186.814,00 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a 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 184/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 509,00	10 800,00	2 747 309,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 299 178,00	10 800,00	2 309 978,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 428,00	10 800,00	23 228,00
			Poroz. z AR	12 428,00	10 800,00	23 228,00
Razem:				56 962 676,12	10 800,00	56 973 476,12

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Czyczyłowski

Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 074,21	13 074,21	
600	Transport i łączność	242 361,00	30 084,00	212 277,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 269 860,00	2 270 135,00	3 999 725,00
710	Działalność usługowa	123 035,00	123 035,00	
750	Administracja publiczna	337 355,00	337 355,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 491,00	164 491,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 900,00	44 900,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 584 011,00	21 584 011,00	
758	Różne rozliczenia	12 349 756,00	12 349 756,00	
1	Oświata i wychowanie	2 565 348,13	2 265 348,13	300 000,00
852	Pomoc społeczna	9 641 214,78	9 561 214,78	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 206,00	285 206,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 419,00	400 419,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 309,00	2 687 793,00	59 516,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	165 136,00	165 136,00	
Dochody ogółem, w tym:		56 973 476,12	52 321 958,12	4 651 518,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		13 590 308,12	11 578 031,12	2 012 277,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		7 144 818,12	7 144 818,12	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 014 478,00	4 014 478,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		126 399,00	95 606,00	30 793,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 304 613,00	323 129,00	1 981 484,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		341 460,00	341 460,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 184/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80132		Oświata i wychowanie	20 062 178,13	0,00	20 062 178,13
			Szkoły artystyczne	291 121,00	0,00	291 121,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 673,00	0,00	8 673,00
			Poroz. z JST	2 522,00	- 2 522,00	0,00
			Własne	6 151,00	2 522,00	8 673,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 154 948,00	10 800,00	8 165 748,00
			Gospodarka odpadami	2 462 221,00	10 800,00	2 473 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 259 028,00	10 800,00	2 269 828,00
			Poroz. z AR	12 428,00	10 800,00	23 228,00
Razem:				61 311 051,12	10 800,00	61 321 851,12

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Szubowski

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 574,21	15 574,21	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	13 074,21	13 074,21	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 600,00	85 000,00	3 600,00
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	
	40095	Pozostała działalność	3 600,00		3 600,00
600		Transport i łączność	2 952 906,00	281 942,00	2 670 964,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 755 669,00	182 461,00	2 573 208,00
	60095	Pozostała działalność	149 981,00	99 481,00	50 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 220 180,00	2 774 518,00	2 445 662,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 618,00	2 372 618,00	5 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 442 562,00	1 900,00	2 440 662,00
710		Działalność usługowa	252 408,00	201 908,00	50 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71035	Cmentarze	173 383,00	122 883,00	50 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 203 769,00	4 018 787,00	184 982,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 750,00	279 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 205 273,00	3 117 790,00	87 483,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 650,00	129 650,00	
	75095	Pozostała działalność	277 576,00	180 077,00	97 499,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 491,00	164 491,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 919,00	77 919,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 270,00	45 270,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 452,00	38 452,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 599,00	334 999,00	43 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	314 099,00	310 499,00	3 600,00
	75495	Pozostała działalność	41 500,00	1 500,00	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 613 730,00	1 613 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 263 730,00	1 263 730,00	
758		Różne rozliczenia	169 640,00	169 640,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 640,00	169 640,00	
801		Oświata i wychowanie	20 062 178,13	19 980 041,13	82 137,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 429 942,81	7 413 805,81	16 137,00
	80104	Przedszkola	5 095 761,00	5 079 761,00	16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	80110	Gimnazja	3 725 475,99	3 675 475,99	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 400,00	22 400,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 547,00	548 547,00	
	80132	Szkoły artystyczne	291 121,00	291 121,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 949,00	996 949,00	
	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	362 445,00	362 445,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	565 463,33	565 463,33	
	80195	Pozostała działalność	939 827,00	939 827,00	
851		Ochrona zdrowia	395 049,00	365 049,00	30 000,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00		30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 440,00	18 440,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 750,00	36 750,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 859,00	309 859,00	
852		Pomoc społeczna	12 956 090,78	12 840 289,78	115 801,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 300,00	64 300,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	671 716,00	671 716,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	805 601,00	689 800,00	115 801,00
	85204	Rodziny zastępcze	29 350,00	29 350,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 322,00	6 322,00	
	85206	Wsparcie rodziny	23 000,00	23 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 453,00	5 713 453,00	
	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	73 251,00	73 251,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 782 780,00	1 782 780,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 369,18	1 303 369,18	
	85216	Zasiłki stałe	483 205,00	483 205,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 975,00	548 975,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 452,00	301 452,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 134 316,60	1 134 316,60	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	351 235,00	351 235,00	
	85395	Pozostała działalność	351 235,00	351 235,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	771 276,00	771 276,00	
	85401	Świetlice szkolne	155 460,00	155 460,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 537,00	118 537,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	497 279,00	497 279,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 165 748,00	4 810 430,00	3 355 318,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	646 000,00	226 000,00	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 473 021,00	2 473 021,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	588 100,00	473 100,00	115 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 208,00	137 208,00	18 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00		1 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 518,00	518 000,00	166 518,00
	90095	Pozostała działalność	2 118 901,00	983 101,00	1 135 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 750,00	1 840 500,00	112 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 250,00	890 000,00	102 250,00
	92116	Biblioteki	580 500,00	580 500,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 607 627,00	1 515 627,00	92 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 530,00	100 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 085 097,00	993 097,00	92 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 663,00	421 663,00	
	92695	Pozostała działalność	337,00	337,00	
Wydatki ogółem, w tym:			61 321 851,12	52 135 037,12	9 186 814,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 039 054,32	36 039 054,32	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 069 060,35	22 069 060,35	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 969 993,97	13 969 993,97	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 257 835,00	3 257 835,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 832 967,80	10 832 967,80	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			444 370,00	391 450,00	52 920,00

5) Wydatki na obsługę długu	350 000,00	350 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 263 730,00	1 263 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	7 144 818,12	7 144 818,12	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 014 478,00	4 014 478,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	930 101,00	805 101,00	125 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 135 000,00		3 135 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 431,00	347 431,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 164/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka
DOCHODY						
DOCHODY BIEŻĄCE:						
Stan na dzień 29.12.2015						
1	900/90002/2460	10 800,00			Dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki na aktualizację inwentaryzacji azbestu	GM
Razem dochody bieżące:		10 800,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		10 800,00				
Stan na dzień 30.12.2015						
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00				
Stan na dzień 29.12.2015						
Razem dochody majątkowe		10 800,00	0,00			
różnica: (+,-)		10 800,00				
Plan po zmianach						56 973 476,12
WYDATKI						
WYDATKI BIEŻĄCE:						
Stan na dzień 29.12.2015						
1	801/80132/2320			2 522,00		UM
2	900/90002/4300	10 800,00				UM
Razem wydatki bieżące:		10 800,00	0,00	2 522,00		
różnica: (+,-)		10 800,00				
Stan na dzień 30.12.2015						
Razem wydatki bieżące						52 124 237,12
różnica: (+,-)						52 124 237,12
Stan na dzień 29.12.2015						
Razem wydatki bieżące						61 311 051,12
różnica: (+,-)						61 311 051,12
Stan na dzień 30.12.2015						
Razem wydatki bieżące						56 973 476,12
różnica: (+,-)						56 973 476,12
Stan na dzień 29.12.2015						
Razem wydatki bieżące						52 124 237,12
różnica: (+,-)						52 124 237,12
Stan na dzień 30.12.2015						
Razem wydatki bieżące						52 124 237,12
różnica: (+,-)						52 124 237,12

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Stan na dzień 29.12.2015						9 186 814,00
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00				0,00	
Stan na dzień 30.12.2015						9 186 814,00
Ogółem wydatki	10 800,00	0,00				
różnica: (+,-)	10 800,00					
Plan po zmianach						61 321 851,12
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH						-4 348 375,00
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.12.2015						4 348 375,00
RÓŻNICA:						0,00

V. Zielskiewicz

NO	186 921,00
1 Dochody bieżące:	10 800,00
2 Wydatki bieżące:	10 800,00
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)	186 921,00

Burmistrz Miasta Rypia

mgr Paweł Grzybowski