

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

ZARZĄDZENIE NR 80/2016
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 9 czerwca 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.¹), § 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 **60.588.706,31 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.837.191,31 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.751.515,00 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 **67.279.689,31 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **54.671.921,31 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.607.768,00 zł**,

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

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

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. 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

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;

8) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 80/2016 z dnia 9 czerwca 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
801	80101		Oświata i wychowanie	3 938 607,00	83 706,00	4 022 313,00
			Szkoły podstawowe	118 550,00	53 220,00	171 770,00
		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	53 220,00	53 220,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	53 220,00	53 220,00
	80110		Gminnażaja	1 496 534,00	29 896,00	1 526 430,00
		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	29 896,00	29 896,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	29 896,00	29 896,00
	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	0,00	590,00	590,00
		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	590,00	590,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	590,00	590,00
Razem:				60 505 000,31	83 706,00	60 588 706,31

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Gajdowski

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	320 786,00	320 786,00	
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	11 206 990,00	11 206 990,00	
801	Oświata i wychowanie	4 022 313,00	2 313 508,00	1 708 805,00
900	Pomoc społeczna	12 497 711,89	12 497 711,89	
904	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
Dochody ogółem, w tym:		60 588 706,31	54 837 191,31	5 751 515,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		14 372 918,31	13 875 373,31	497 545,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		11 030 163,31	11 030 163,31	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 728 458,00	2 728 458,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		354 052,00	85 302,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		260 245,00	31 450,00	228 795,00
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 80/2016 z dnia 9 czerwca 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
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	0,00	18 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 600,00	0,00	18 600,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 719,00	- 162,00	16 557,00
			Urząd Miasta Rypin	16 719,00	- 162,00	16 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	162,00	243,00
			Urząd Miasta Rypin	81,00	162,00	243,00
			Oświata i wychowanie	23 725 834,00	83 706,00	23 809 540,00
			Szkoly podstawowe	7 690 253,00	53 220,00	7 743 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	- 1 800,00	51 200,00
			Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	50 000,00	- 1 800,00	48 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 591,00	53 220,00	62 811,00
			Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	4 000,00	25 065,00	29 065,00
4300		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	5 591,00	28 155,00	33 746,00	
		Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 800,00	49 800,00	
80110		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	30 000,00	1 800,00	31 800,00	
		Gimnazja	6 898 329,00	29 896,00	6 928 225,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	29 896,00	34 896,00	
		Zespół Szkół Miejskich	5 000,00	29 896,00	34 896,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00	
		Zespół Szkół Miejskich	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	1 300,00	
		Zespół Szkół Miejskich	300,00	1 000,00	1 300,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	942 414,00	0,00	942 414,00	
		Zakup energii	89 700,00	- 2 000,00	87 700,00	

		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	49 700,00	- 2 000,00	47 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	10 000,00	2 000,00	12 000,00
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	441 826,00	590,00	442 416,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	590,00	10 590,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	7 000,00	590,00	7 590,00
851		Ochrona zdrowia	373 763,00	0,00	373 763,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 563,00	0,00	308 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 267,00	- 2 000,00	57 267,00
		Urząd Miasta Rypin	41 767,00	- 2 000,00	39 767,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	15 897 195,89	0,00	15 897 195,89
		Ośrodki wsparcia	616 302,00	0,00	616 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 634,00	- 6 000,00	443 634,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	449 634,00	- 6 000,00	443 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	- 2 000,00	81 200,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	83 200,00	- 2 000,00	81 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 863,00	5 200,00	18 063,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	12 863,00	5 200,00	18 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	500,00	- 200,00	300,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 494 940,00	0,00	4 494 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	3 000,00	4 450,00
		Urząd Miasta Rypin	1 450,00	3 000,00	4 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

854	Urząd Miasta Rypin		5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza		578 185,00	0,00	578 185,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		135 991,00	0,00	135 991,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	- 1 300,00	700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		2 000,00	- 1 300,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 300,00	2 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		1 000,00	1 300,00	2 300,00
926	Kultura fizyczna		3 359 153,00	0,00	3 359 153,00
92601	Obiekty sportowe		83 641,00	293,00	83 934,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	293,00	4 293,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	293,00	293,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		445 000,00	- 1 000,00	444 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	Urząd Miasta Rypin		18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
92695	Pozostała działalność		2 000,00	707,00	2 707,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin		1 000,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 293,00	707,00
	Urząd Miasta Rypin		1 000,00	- 293,00	707,00
Razem:			67 195 983,31	83 706,00	67 279 689,31


 TOMASZ GAJDA
 BURMISTRZ MIASTA RYPIN

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 015,42	17 015,42	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	14 515,42	14 515,42	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	225 000,00	8 000,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00
600		Transport i łączność	5 160 122,00	271 273,00	4 888 849,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 498 725,00	163 876,00	4 334 849,00
	60095	Pozostała działalność	486 397,00	107 397,00	379 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	2 824 000,00	2 481 000,00	343 000,00
	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	153 000,00		153 000,00
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	4 371 854,00	4 290 254,00	81 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 895,00	298 895,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 400,00	284 400,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 459 748,00	3 378 148,00	81 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 640,00	171 640,00	
	75095	Pozostała działalność	157 171,00	157 171,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 600,00	18 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
757		Obsługa długu publicznego	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	
758		Różne rozliczenia	277 500,00	277 500,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 500,00	277 500,00	
801		Oświata i wychowanie	23 809 540,00	20 279 351,00	3 530 189,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 743 473,00	7 673 473,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 503 880,00	5 058 880,00	445 000,00
	80110	Gimnazja	6 928 225,00	3 928 036,00	3 000 189,00
	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	368 264,00	368 264,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	942 414,00	942 414,00	

	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	933 718,00	918 718,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	373 763,00	364 763,00	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	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 563,00	308 563,00	
852		Pomoc społeczna	15 897 195,89	15 897 195,89	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	616 302,00	616 302,00	
	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	
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 494 940,00	4 494 940,00	
	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	1 161 264,00	1 161 264,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 282,85	1 204 282,85	
	85216	Zasiłki stałe	330 202,00	330 202,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	590 387,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 672,00	310 672,00	
	85295	Pozostała działalność	820 013,04	820 013,04	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	127 905,00	113 905,00	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	578 185,00	578 185,00	
	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 040 458,00	4 344 940,00	695 518,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 400,00	1 873 400,00	175 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 400,00	876 400,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	607 000,00	607 000,00	
	92118	Muzea	390 000,00	390 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 359 153,00	1 642 541,00	1 716 612,00
	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	
Wydatki ogółem, w tym:			67 279 689,31	54 671 921,31	12 607 768,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 230 685,92	36 230 685,92	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 144 593,37	23 144 593,37	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 086 092,55	13 086 092,55	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 367 608,00	3 367 608,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 556 777,39	13 556 777,39	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			80 720,00	59 120,00	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	11 030 163,31	11 030 163,31	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 728 458,00	2 728 458,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 089 702,00	786 202,00	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 80/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.

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

SZCZEGÓŁOWY 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
1	Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
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			199 166,00	199 166,00
Urzędy wojewódzkie		75011		199 166,00	199 166,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	198 366,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		183 166,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 600,00	18 600,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		18 600,00	18 600,00
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
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			83 706,00	83 706,00
Szkoły Podstawowe		80101		53 220,00	53 220,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	53 220,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		53 220,00
Gimnazja		80110		29 896,00	29 896,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 896,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		29 896,00
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		
POMOC SPOŁECZNA	852			10 716 675,89	10 716 675,89
Ośrodki wsparcia		85203		622 700,00	622 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	608 600,00	
Wpływy z usług			0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		14 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		443 634,00
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		10 361,00
Zakup energii			4260		3 740,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		7 500,00
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
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 487,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
Świadczenie wychowawcze		85211		4 494 940,00	4 494 940,00
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	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
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		19 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 450,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
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
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		182,85	182,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	182,85	
Świadczenia społeczne			3110		179,19
Zakup usług pozostałych			4300		3,66
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		75 360,00	75 360,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	68 960,00	
Wpływy z usług		PB	0830	6 400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		68 960,00
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
OGÓŁEM ZADANIA:				11 030 163,31	11 030 163,31

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
OGÓŁEM:				45 870,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2016

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 07.06.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 09.06.2016
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	Razem: 85153	38 000,00	0,00	38 000,00

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 344,00		1 344,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	19 240,00		19 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 767,00	-2 000,00	39 767,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	Razem 85154:	125 563,00	0,00	125 563,00

rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00		900,00
	Razem 85205:	900,00	0,00	900,00

OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:**164 463,00 0,00 164 463,00**

PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00		73 023,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00		4 974,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 692,00		14 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00		940,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00		17 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00		17 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00		2 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	Razem 85154:	183 000,00	0,00	183 000,00

OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:**183 000,00 0,00 183 000,00****OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS)****347 463,00 0,00 347 463,00**

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 07.06.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 09.06.2016
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000,00		325 000,00
	Razem 75618	325 000,00	0,00	325 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	325 000,00	0,00	325 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	325 000,00	0,00	325 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	347 463,00	0,00	347 463,00
	DOCHODY-WYDATKI	-22 463,00	0,00	-22 463,00

REALIZACJA FUNDUSZI ZA ROK BUDŻETOWY 2016

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2015 rok	Wykonanie wydatków 2015 rok	Środki do wykorzystania w 2016 roku
1	2	3	4	5
	BO 2015 (środki pozostałe z 2014 roku)	5 971,00		
	75618	341 512,84		
	85153		36 750,00	
	85154		287 448,77	
	85205		821,90	
	Razem:	347 483,84	325 020,67	22 463,17

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

6	852/85203/4110	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-6 000,00	wniosek kierownika dokonano korekty planu zabezpieczając środki na wydatki bieżące w celu zakupu niezbędnych materiałów.	Sz.P-3	
	852/85203/4700	200,00			200,00	-200,00			
	852/85203/4210	5 200,00			5 200,00	5 200,00			
	852/85203/4300	3 000,00			3 000,00	3 000,00			
7	854/85404/4210	1 300,00			1 300,00	-1 300,00	Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu zabezpieczając środki na niezbędne usługi fizjoterapeuty dla dzieci- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Sz.P-3	
	854/85404/4300	1 300,00			1 300,00	1 300,00			
8	801/80148/4260	2 000,00			2 000,00	-2 000,00	Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na zakup usług w stołówce szkolnej	Sz.P-3	
	801/80148/4300	2 000,00			2 000,00	2 000,00			
9	801/80110/4300	1 000,00			1 000,00	-1 000,00	Na wniosek Dyrektora zabezpieczono środki na delegacje i szkolenia pracowników	ZSM	
	801/80110/4700	1 000,00			1 000,00	1 000,00			
10	801/80101/3020	1 800,00			1 800,00	-1 800,00	Na wniosek Dyrekcji zabezpieczono środki na przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie uczniów biorących udział w Krajowym Finale w Czworkoju LA w Słubicach	Sz.P-3	
	801/80101/4300	1 800,00			1 800,00	1 800,00			
11	926/92605/4210	1 000,00			1 000,00	-1 000,00	Korekta środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	UM	
	926/92695/4210	1 000,00			1 000,00	1 000,00			
Razem wydatki bieżące:		104 461,00			20 755,00	83 706,00	0,00		
różnica: (+,-)		83 706,00					0,00		
Stan na dzień 09.06.2016									54 671 921,31
WYDATKI MAJĄTKOWE									
Stan na dzień 07.06.2016									12 607 768,00
Razem wydatki inwestycyjne:		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		0,00							
Stan na dzień 09.06.2016									12 607 768,00
Ogółem wydatki		104 461,00			20 755,00				
różnica: (+,-)		83 706,00							
Plan po zmianach									67 279 689,31
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH									-6 690 983,00
Planowany deficyt budżetowy na dzień 07.06.2016									6 690 983,00
RÓŻNICA:									0,00

V. Zielaśkiewicz	NO	165 270,00
1	Dochoody bieżące:	83 706,00
2	Wydatki bieżące:	83 706,00
	Różnica (1-2)	0,00
1	dochoody majątkowe	0,00
2	wydatki majątkowe	0,00
	Różnica (1-2)	0,00
	deficyt	0,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzyboowski