

UCHWAŁA NR XVI/143/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 18 lutego 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 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 **53.129.385,30 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **49.700.635,30 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **3.428.750,00 zł**,

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **57.053.398,30 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **49.630.380,30 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **7.423.018,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.924.013,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **3.924.013,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.967.513,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **43.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.924.013,00 zł**”

6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

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

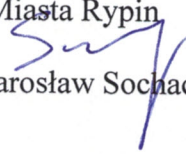
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

- 8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 10) 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 niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochnacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVI/143/16 z dnia 18 lutego 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	385 885,00	1 967,00	387 852,00
		0970	Cmentarze	385 885,00	1 967,00	387 852,00
756	75616		Wpływy z różnych dochodów	50 335,00	1 967,00	52 302,00
			Urząd Miasta Rypin	50 335,00	1 967,00	52 302,00
801	80101		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 137 801,00	- 1 967,00	23 135 834,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 549 350,00	- 1 967,00	3 547 383,00
801	80106		Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	- 1 967,00	18 033,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	- 1 967,00	18 033,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 084 550,00	9 738,00	2 094 288,00
			Szkoły podstawowe	111 050,00	4 300,00	115 350,00
801	80106		Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 300,00	7 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	2 400,00	4 300,00	6 700,00
801	80110		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	114,00	114,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,00	114,00
801	80106		Urząd Miasta Rypin	0,00	114,00	114,00
			Gimnazja	11 200,00	5 324,00	16 524,00
801	80106		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 734,00	2 734,00
			Zespół Szkół Miejskich	0,00	2 734,00	2 734,00
801	80106		Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 590,00	3 390,00
			Zespół Szkół Miejskich	800,00	2 590,00	3 390,00
852			Pomoc społeczna	7 411 198,30	0,00	7 411 198,30
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 300,00	0,00	5 437 300,00

0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	45 000,00	- 45 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	45 000,00	45 100,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:		53 119 647,30	9 738,00	53 129 385,30

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Jarosław Sochacki

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 354 100,00	2 194 100,00	3 160 000,00
710	Działalność usługowa	387 852,00	119 102,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	344 520,00	344 520,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	10 150,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 135 834,00	23 135 834,00	
758	Różne rozliczenia	11 654 097,00	11 654 097,00	
801	Oświata i wychowanie	2 094 288,00	2 094 288,00	
852	Pomoc społeczna	7 411 198,30	7 411 198,30	
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:		53 129 385,30	49 700 635,30	3 428 750,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		8 574 126,30	8 305 376,30	268 750,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 421 676,30	6 421 676,30	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 804 600,00	1 804 600,00	
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	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVI/143/16 z dnia 18 lutego 2016 r.

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

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 014 173,00	- 18 500,00	4 995 673,00
			Drogi publiczne gminne	4 618 776,00	- 18 500,00	4 600 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453 900,00	- 18 500,00	4 435 400,00
700	70005		Urząd Miasta Rypin	4 453 900,00	- 18 500,00	4 435 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 746 000,00	25 000,00	2 771 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 000,00	25 000,00	2 271 000,00
750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	25 000,00	190 000,00
			Urząd Miasta Rypin	165 000,00	25 000,00	190 000,00
			Administracja publiczna	4 369 395,00	7 000,00	4 376 395,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 640,00	7 000,00	139 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 000,00	3 640,00
			Urząd Miasta Rypin	2 640,00	1 000,00	3 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 000,00	86 000,00
			Urząd Miasta Rypin	80 000,00	6 000,00	86 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 171,00	200,00	319 371,00
			Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	200,00	3 200,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	200,00	3 200,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	200,00	3 200,00
			Oświata i wychowanie	20 523 382,00	60 915,00	20 584 297,00
			Szkoły podstawowe	7 715 547,00	40 591,00	7 756 138,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	591,00	9 591,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	5 000,00	591,00	5 591,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	15 000,00	10 000,00	25 000,00	

Razem:

56 899 067,30

154 331,00

57 053 398,30

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Jarosław Sochański



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	2 500,00	2 500,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
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	4 995 673,00	271 273,00	4 724 400,00
	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	220 397,00	106 397,00	114 000,00
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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 371,00	319 371,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	306 171,00	306 171,00	
757		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	527 500,00	277 500,00	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	527 500,00	277 500,00	250 000,00
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	Dokształcanie 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	10 812 278,30	10 812 278,30	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	155 700,00	155 700,00	
	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	819 720,00	819 720,00	
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
921		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:			57 053 398,30	49 630 380,30	7 423 018,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 189 007,53	36 189 007,53	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 289 330,00	23 289 330,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 899 677,53	12 899 677,53	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 335 608,00	3 335 608,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 573 914,77	8 573 914,77	
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 udziału 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			6 421 676,30	6 421 676,30	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 804 600,00	1 804 600,00	