

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

**ZARZĄDZENIE NR 51/2016**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 29 marca 2016 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>2</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 **57.882.622,72 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.453.872,72 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.428.750,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **61.806.635,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **54.383.617,72 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.423.018,00 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;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

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

<sup>2</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

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 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 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 51/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

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

Plan dochodów na 2016 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 751           | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 350,00      | 15 250,00  | 18 600,00     |
|               |          | 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 | 3 350,00      | 15 250,00  | 18 600,00     |
| 852           | 85228    |          | Gmina Miasta Rypin  | 3 350,00      | 15 250,00  | 18 600,00     |
|               |          |          | Pomoc społeczna   | 11 940 138,30 | 500,00     | 11 940 638,30 |
| 854           | 85415    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 51 950,00     | 500,00     | 52 450,00     |
|               |          | 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 | 26 700,00     | 500,00     | 27 200,00     |
| 854           | 85415    |          | Gmina Miasta Rypin  | 26 700,00     | 500,00     | 27 200,00     |
|               |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 3 000,00      | 228 032,00 | 231 032,00    |
| 2030          |          |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 3 000,00      | 228 032,00 | 231 032,00    |
|               |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 228 032,00 | 228 032,00    |
|               |          |          | Gmina Miasta Rypin  | 0,00          | 228 032,00 | 228 032,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 57 638 840,72 | 243 782,00 | 57 882 622,72 |

BURMISTRZ MIASTA RYPIN  
mgr Paweł Gąsiorowski

## Planowane dochody budżetu na 2016 r.

| Dział  | Źródła dochodów  | Planowane dochody na 2016 r. (w zł.) |                      |                     |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
|  |  | Ogółem                               | z tego:              |                     |
|  |  |                                      | bieżące              | majątkowe           |
| 1  | 2  | 3                                    | 4                    | 5                   |
| 010  | Rolnictwo i łowiectwo  | 10 515,42                            | 10 515,42            |                     |
| 600  | Transport i łączność   | 25 000,00                            | 25 000,00            |                     |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 354 100,00                         | 2 194 100,00         | 3 160 000,00        |
| 710  | Działalność usługowa   | 387 852,00                           | 119 102,00           | 268 750,00          |
| 750  | Administracja publiczna  | 344 520,00                           | 344 520,00           |                     |
| 751  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 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  | 11 654 097,00                        | 11 654 097,00        |                     |
| 91   | Oświata i wychowanie   | 2 094 288,00                         | 2 094 288,00         |                     |
| 92   | Pomoc społeczna  | 11 910 638,30                        | 11 910 638,30        |                     |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 231 032,00                           | 231 032,00           |                     |
| 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           |                     |
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>  |  | <b>57 882 622,72</b>                 | <b>54 453 872,72</b> | <b>3 428 750,00</b> |
| <b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>   |  | <b>13 327 363,72</b>                 | <b>13 058 613,72</b> | <b>268 750,00</b>   |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami |  | 10 942 881,72                        | 10 942 881,72        |                     |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej            |  | 2 036 632,00                         | 2 036 632,00         |                     |
| 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                                 |                      |                     |
| <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 51/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

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

Plan wydatków na 2016 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 751           |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 350,00      | 15 250,00  | 18 600,00     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 350,00      | 15 250,00  | 18 600,00     |
| 852           | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 550,00      | 15 250,00  | 16 800,00     |
|               |          |          | Urząd Miasta Rypin   | 1 550,00      | 15 250,00  | 16 800,00     |
|               |          |          | Pomoc społeczna  | 15 311 218,30 | 500,00     | 15 311 718,30 |
| 85228         |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | 268 412,00    | 500,00     | 268 912,00    |
|               | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 700,00     | 500,00     | 27 200,00     |
| 854           |          |          | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 26 700,00     | 500,00     | 27 200,00     |
|               |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 588 207,00    | 228 032,00 | 816 239,00    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 288 040,00    | 228 032,00 | 516 072,00    |
|               |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 275 040,00    | 220 032,00 | 495 072,00    |
|               |          |          | Miejski Zespół Obsługi Oświaty   | 275 040,00    | 220 032,00 | 495 072,00    |
|               |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów  | 10 000,00     | 8 000,00   | 18 000,00     |
|               |          |          | Miejski Zespół Obsługi Oświaty   | 10 000,00     | 8 000,00   | 18 000,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 61 562 853,72 | 243 782,00 | 61 806 635,72 |

BURMISTRZ MIASTA RYPIN  
mgr Paweł Cząłkowski


## Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Treść  | Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.) |                      |                     |
|------------|----------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |  | Ogółem                               | z tego:              |                     |
| 1          |          | 2  | 3                                    | bieżące              | majątkowe           |
| 4          |          |  |                                      | 4                    | 5                   |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>13 015,42</b>                     | <b>13 015,42</b>     |                     |
|            | 01030    | Izby rolnicze  | 2 500,00                             | 2 500,00             |                     |
|            | 01095    | Pozostała działalność  | 10 515,42                            | 10 515,42            |                     |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>230 000,00</b>                    | <b>225 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     |
|            | 40002    | Dostarczanie wody  | 225 000,00                           | 225 000,00           |                     |
|            | 40095    | Pozostała działalność  | 5 000,00                             |                      | 5 000,00            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 122 673,00</b>                  | <b>271 273,00</b>    | <b>4 851 400,00</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie  | 150 000,00                           |                      | 150 000,00          |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 25 000,00                            |                      | 25 000,00           |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 4 600 276,00                         | 164 876,00           | 4 435 400,00        |
|            | 60095    | Pozostała działalność  | 347 397,00                           | 106 397,00           | 241 000,00          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 771 000,00</b>                  | <b>2 481 000,00</b>  | <b>290 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 335 424,00</b>                  | <b>220 924,00</b>    | <b>1 114 500,00</b> |
|            | 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            |                     |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 376 395,00</b>                  | <b>4 294 795,00</b>  | <b>81 600,00</b>    |
|            | 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           |                     |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>18 600,00</b>                     | <b>18 600,00</b>     |                     |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 18 600,00                            | 18 600,00            |                     |
|            |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>319 371,00</b>                    | <b>319 371,00</b>    |                     |
|            | 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           |                     |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 472 730,00</b>                  | <b>1 472 730,00</b>  |                     |
|            | 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         |                     |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>400 500,00</b>                    | <b>277 500,00</b>    | <b>123 000,00</b>   |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 400 500,00                           | 277 500,00           | 123 000,00          |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>20 584 297,00</b>                 | <b>20 439 297,00</b> | <b>145 000,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>351 300,00</b>    | <b>342 300,00</b>    | <b>9 000,00</b>     |
|  | 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           |                     |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 311 718,30</b> | <b>15 311 718,30</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  | 632 500,00           | 632 500,00           |                     |
|  | 85204 | Rodziny zastępcze   | 41 758,00            | 41 758,00            |                     |
|  | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 9 900,00             | 9 900,00             |                     |
|  | 85206 | Wsparcie rodziny  | 26 400,00            | 26 400,00            |                     |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 472 095,00         | 5 472 095,00         |                     |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                    | 54 000,00            | 54 000,00            |                     |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  | 772 200,00           | 772 200,00           |                     |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 1 204 226,30         | 1 204 226,30         |                     |
|  | 85216 | Zasiłki stałe   | 159 700,00           | 159 700,00           |                     |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 590 387,00           | 590 387,00           |                     |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 268 912,00           | 268 912,00           |                     |
|  | 85295 | Pozostała działalność   | 5 314 660,00         | 5 314 660,00         |                     |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>113 905,00</b>    | <b>113 905,00</b>    |                     |
|  | 85395 | Pozostała działalność   | 113 905,00           | 113 905,00           |                     |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>816 239,00</b>    | <b>816 239,00</b>    |                     |
|  | 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  | 516 072,00           | 516 072,00           |                     |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 997 368,00</b>  | <b>4 293 850,00</b>  | <b>703 518,00</b>   |
|  | 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           |
|  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 845 400,00</b>  | <b>1 845 400,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|  | 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                 |                      |                     |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 726 700,00</b>  | <b>1 626 700,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|  | 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             |                     |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>  |       |   | <b>61 806 635,72</b> | <b>54 383 617,72</b> | <b>7 423 018,00</b> |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych   |       |   | 36 309 171,75        | 36 309 171,75        |                     |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |       |   | 23 336 025,37        | 23 336 025,37        |                     |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych   |       |   | 12 973 146,38        | 12 973 146,38        |                     |
| 2) Dotacje na zadania bieżące  |       |   | 3 335 608,00         | 3 335 608,00         |                     |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |       |   | 13 206 987,97        | 13 206 987,97        |                     |
| 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE   |       |   | 21 600,00            |                      | 21 600,00           |
| 5) Wydatki na obsługę długu  |       |   | 330 000,00           | 330 000,00           |                     |
| 6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji   |       |   | 1 142 730,00         | 1 142 730,00         |                     |
| 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami |       |   | 10 942 881,72        | 10 942 881,72        |                     |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej            |       |   | 2 036 632,00         | 2 036 632,00         |                     |

|  |              |            |              |
|--|--------------|------------|--------------|
| 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst   | 2 069 500,00 | 780 000,00 | 1 289 500,00 |
| 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji   | 0,00         |            |              |
| 11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 400 000,00   |            | 400 000,00   |
| 12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 325 000,00   | 325 000,00 |              |

Burmistrz Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski



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

| Opis  | Dział      | Rozdział     | §    | DOCHODY              | WYDATKI              |
|---|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4    | 5                    | 6                    |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</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>Cmentarze</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>222 900,00</b>    | <b>222 900,00</b>    |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |            | <b>75011</b> |      | <b>222 900,00</b>    | <b>222 900,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | G          |              | 2010 | 222 100,00           |                      |
| Wpływy z różnych opłat  |            |              | 0690 | 800,00               |                      |
| Wpłaty jst do budżetu państwa   |            |              | 2930 |                      | 800,00               |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 |                      | 200 000,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 |                      | 20 000,00            |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 |                      | 2 100,00             |
| <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 |                      | 16 800,00            |
| <b>KLUB SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |              |      | <b>10 689 366,30</b> | <b>10 689 366,30</b> |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>   |            | <b>85203</b> |      | <b>637 700,00</b>    | <b>637 700,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 624 000,00           |                      |
| Wpływy z usług  |            |              | 0830 | 13 700,00            |                      |
| Wpłaty jst do budżetu państwa   |            |              | 2930 |                      | 13 700,00            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 |                      | 449 634,00           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |              | 4040 |                      | 30 860,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 |                      | 83 200,00            |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 |                      | 5 000,00             |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 |                      | 4 000,00             |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 |                      | 10 161,00            |
| Zakup energii   |            |              | 4260 |                      | 8 000,00             |
| Zakup usług remontowych   |            |              | 4270 |                      | 500,00               |
| Zakup usług zdrowotnych   |            |              | 4280 |                      | 200,00               |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 |                      | 7 000,00             |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |            |              | 4360 |                      | 1 500,00             |
| Podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 |                      | 1 832,00             |
| Różne opłaty i składki  |            |              | 4430 |                      | 1 108,00             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            |              | 4440 |                      | 13 127,00            |
| Podatek od nieruchomości  |            |              | 4480 |                      | 7 378,00             |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |            |              | 4700 |                      | 500,00               |

|  |              |      |                      |                      |
|--|--------------|------|----------------------|----------------------|
| <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             |
| <b>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.</b> | <b>85213</b> |      | <b>24 700,00</b>     | <b>24 700,00</b>     |
| 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             |
| <b>Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>   | <b>85215</b> |      | <b>126,30</b>        | <b>126,30</b>        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |              | 2010 | 126,30               |                      |
| Świadczenia społeczne  |              | 3110 |                      | 123,77               |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 |                      | 2,53                 |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>85228</b> |      | <b>33 400,00</b>     | <b>33 400,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |              | 2010 | 27 200,00            |                      |
| Wpływy z usług   | PB           | 0830 | 6 200,00             |                      |
| Wpłaty jst do budżetu państwa  | PB           | 2930 |                      | 6 200,00             |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 |                      | 27 200,00            |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85295</b> |      | <b>4 494 940,00</b>  | <b>4 494 940,00</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |              | 2010 | 4 494 940,00         |                      |
| Świadczenia społeczne  |              | 3110 |                      | 4 405 041,20         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 4010 |                      | 45 898,80            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 4110 |                      | 10 000,00            |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 |                      | 3 000,00             |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 |                      | 13 000,00            |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 |                      | 13 000,00            |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |              | 4700 |                      | 5 000,00             |
| <b>OGÓLEM ZADANIA:</b>   |              |      | <b>10 942 881,72</b> | <b>10 942 881,72</b> |

|  |            |              |             |                  |          |
|--|------------|--------------|-------------|------------------|----------|
| <b>INFORMACJA O ODDZIAŁACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |            |              |             |                  |          |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>2360</b> | <b>20,00</b>     | <b>G</b> |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |              |             | <b>45 850,00</b> |          |
|  |            | 85203        | 2360        | 500,00           | G        |
|  |            | 85212        | 2360        | 45 100,00        | G        |
|  |            | 85228        | 2360        | 250,00           | G        |
| <b>OGÓLEM:</b>   |            |              |             | <b>45 870,00</b> |          |

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

## SZCZEGÓLNY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU (S 2030)

| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
|  | Dział      | Rodzaj       |      | DOCHODY             | WYDATKI             |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>801</b> |              |      | <b>633 600,00</b>   | <b>633 600,00</b>   |
| <b>Przedszkola</b>   |            | <b>80104</b> |      | <b>633 600,00</b>   | <b>633 600,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 633 600,00          |                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 |                     | 633 600,00          |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |              |      | <b>1 172 000,00</b> | <b>1 172 000,00</b> |
| <b>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.</b> |            | <b>85213</b> |      | <b>29 300,00</b>    | <b>29 300,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 29 300,00           |                     |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |            |              | 4130 |                     | 29 300,00           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |            | <b>85214</b> |      | <b>441 700,00</b>   | <b>441 700,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 441 700,00          |                     |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110 |                     | 441 700,00          |
| <b>Zasiłki stałe</b>   |            | <b>85216</b> |      | <b>158 700,00</b>   | <b>158 700,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 154 700,00          |                     |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |            |              | 2910 | 4 000,00            |                     |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |            |              | 2910 |                     | 4 000,00            |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110 |                     | 154 700,00          |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |            | <b>85219</b> |      | <b>244 200,00</b>   | <b>244 200,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 244 200,00          |                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 |                     | 190 940,00          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |              | 4040 |                     | 14 533,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 |                     | 35 384,00           |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 |                     | 3 343,00            |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>85295</b> |      | <b>298 100,00</b>   | <b>298 100,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 298 100,00          |                     |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110 |                     | 218 100,00          |
| Inne formy pomocy dla uczniów  |            |              | 3260 |                     | 80 000,00           |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>854</b> |              |      | <b>231 032,00</b>   | <b>231 032,00</b>   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |            | <b>85415</b> |      | <b>231 032,00</b>   | <b>231 032,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 228 032,00          |                     |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |            |              | 2910 | 3 000,00            |                     |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |            |              | 2910 |                     | 3 000,00            |
| Stypendia dla uczniów  |            |              | 3240 |                     | 220 032,00          |
| Inne formy pomocy dla uczniów  |            |              | 3260 |                     | 8 000,00            |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>   |            |              |      | <b>2 036 632,00</b> | <b>2 036 632,00</b> |

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



|   |                |            |      |      |      |            |  |  |  |      |
|---|----------------|------------|------|------|------|------------|--|--|--|------|
| 2   | 852/85228/4170 | 500,00     |      |      |      | 500,00     |  |  | Korekta planu finansowego jednostki w związku z przyznaniem dotacji celowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | MOPS |
| 3   | 854/85415/3240 | 220 032,00 |      |      |      | 220 032,00 |  |  | Korekta planu finansowego jednostki w związku z przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów                               | MZOO |
|   | 854/85415/3260 | 8 000,00   |      |      |      | 8 000,00   |  |  |  |      |
| Razem wydatki bieżące:                          |                | 243 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 032,00 |  |  |  |      |
| różnica: (+,-)                                  |                | 243 782,00 |      |      |      | 243 782,00 |  |  | 54 383 617,72  |      |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>                       |                |            |      |      |      |            |  |  |  |      |
| Stan na dzień 15.03.2016                        |                |            |      |      |      |            |  |  | 7 423 018,00   |      |
| Razem wydatki inwestycyjne:                     |                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |  |  |      |
| różnica: (+,-)                                  |                | 0,00       |      |      |      | 0,00       |  |  |  |      |
| Stan na dzień 29.03.2016                        |                |            |      |      |      |            |  |  | 7 423 018,00   |      |
| Ogółem wydatki                                  |                | 243 782,00 | 0,00 |      |      |            |  |  |  |      |
| różnica: (+,-)                                  |                | 243 782,00 |      |      |      |            |  |  |  |      |
| Plan po zmianach                                |                |            |      |      |      |            |  |  | 61 806 635,72  |      |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>            |                |            |      |      |      |            |  |  | <b>-3 924 013,00</b>   |      |
| Planowany deficyt budżetowy na dzień 18.02.2016 |                |            |      |      |      |            |  |  | 3 924 013,00   |      |
| ROZNIKA:  |                |            |      |      |      |            |  |  | 0,00   |      |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| NO                   | 70 255,00   |
| 1 Dochody bieżące:   | 243 782,00  |
| 2 Wydatki bieżące:   | 243 782,00  |
| <b>Różnica (1-2)</b> | <b>0,00</b> |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1 dochody majątkowe  | 0,00             |
| 2 wydatki majątkowe  | 0,00             |
| <b>Różnica (1-2)</b> | <b>0,00</b>      |
| nadwyżka             | 0,00             |
| <b>Saldo (NO)</b>    | <b>70 255,00</b> |

Burmistrz Miasta Rypin  
mgr Paweł Grzybowski