

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

UCHWAŁA NR XV/134/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 grudnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 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. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.¹) 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) uchwala się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **56.962.676,12 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **52.311.158,12 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **4.651.518,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **61.311.051,12 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **52.124.237,12 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **9.186.814,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.348.375,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- wolne środki **4.348.375,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.892.481,91 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **3.544.106,91 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

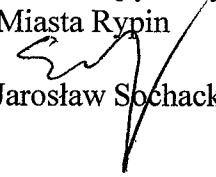
11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 Sochacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XV/134/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	247 818,00	- 5 457,00	242 361,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 250,00	- 5 457,00	30 793,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 250,00	- 5 457,00	30 793,00
801			Gmina Miasta Rypin	36 250,00	- 5 457,00	30 793,00
			Oświata i wychowanie	3 315 348,13	- 750 000,00	2 565 348,13
	80110		Gimnazja	807 786,99	- 750 000,00	57 786,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00	- 750 000,00	0,00
			Gmina Miasta Rypin	750 000,00	- 750 000,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 419,00	1 000,00	400 419,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	399 419,00	1 000,00	400 419,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	915 136,00	- 750 000,00	165 136,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	911 700,00	- 750 000,00	161 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00	- 750 000,00	0,00
			Gmina Miasta Rypin	750 000,00	- 750 000,00	0,00
Razem:				58 467 133,12	- 1 504 457,00	56 962 676,12

Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 074,21	13 074,21	
600	Transport i łączność	242 361,00	30 084,00	212 277,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 269 860,00	2 270 135,00	3 999 725,00
710	Działalność usługowa	123 035,00	123 035,00	
750	Administracja publiczna	337 355,00	337 355,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 491,00	164 491,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 900,00	44 900,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 584 011,00	21 584 011,00	
758	Różne rozliczenia	12 349 756,00	12 349 756,00	
801	Oświata i wychowanie	2 565 348,13	2 265 348,13	300 000,00
852	Pomoc społeczna	9 641 214,78	9 561 214,78	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 206,00	285 206,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 419,00	400 419,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 509,00	2 676 993,00	59 516,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	165 136,00	165 136,00	
Dochody ogółem, w tym:		56 962 676,12	52 311 158,12	4 651 518,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		13 590 308,12	11 578 031,12	2 012 277,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		7 144 818,12	7 144 818,12	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 014 478,00	4 014 478,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		126 399,00	95 606,00	30 793,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 304 613,00	323 129,00	1 981 484,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		341 460,00	341 460,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XV/134/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

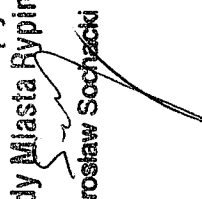
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 972 906,00	- 20 000,00	2 952 906,00
			Drogi publiczne gminne	2 775 669,00	- 20 000,00	2 755 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 003,00	- 20 000,00	2 500 003,00
			Urząd Miasta Rypin	2 520 003,00	- 20 000,00	2 500 003,00
750	75023		Administracja publiczna	4 203 769,00	0,00	4 203 769,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 273,00	0,00	3 211 273,00
		4269	Zakup energii	0,00	150,00	150,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	150,00	150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	600,00	600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	467,00	467,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	467,00	467,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 1 217,00	14 783,00
			Urząd Miasta Rypin	16 000,00	- 1 217,00	14 783,00
			Oświata i wychowanie	21 552 178,13	- 1 490 000,00	20 062 178,13
			Szkoły podstawowe	7 429 942,81	0,00	7 429 942,81
	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	262,00	262,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	262,00	262,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2,00	2,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	2,00	2,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	41,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	41,00	41,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	16,00	16,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	230,00	230,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	230,00	230,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 025,00	1 025,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	1 025,00	1 025,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 285,00	1 285,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	1 285,00	1 285,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 998,00	- 2 861,00	16 137,00
	Urząd Miasta Rypin		18 998,00	- 2 861,00	16 137,00
80104	Przedszkola		5 075 761,00	20 000,00	5 095 761,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		258 000,00	20 000,00	278 000,00
	Urząd Miasta Rypin		258 000,00	20 000,00	278 000,00
80110	Gimnazja		5 215 475,99	- 1 490 000,00	3 725 475,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	- 750 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		750 000,00	- 750 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	- 740 000,00	10 000,00
	Urząd Miasta Rypin		750 000,00	- 740 000,00	10 000,00
80195	Pozostała działalność		959 827,00	- 20 000,00	939 827,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		20 000,00	- 20 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		770 276,00	1 000,00	771 276,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		496 279,00	1 000,00	497 279,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 000,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	1 000,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 654 948,00	1 500 000,00	8 154 948,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 958 750,00	- 6 000,00	1 952 750,00
	92116		Biblioteki	586 500,00	- 6 000,00	580 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	6 000,00	- 6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 097 627,00	- 1 490 000,00	1 607 627,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 575 097,00	- 1 490 000,00	1 085 097,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 750 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	750 000,00	- 750 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 740 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Rypin	750 000,00	- 740 000,00	10 000,00
Razem:				62 816 051,12	- 1 505 000,00	61 311 051,12

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Jarosław Sochnacki

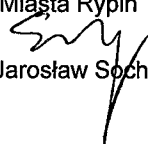
Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 574,21	15 574,21	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	13 074,21	13 074,21	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 600,00	85 000,00	3 600,00
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	
	40095	Pozostała działalność	3 600,00		3 600,00
600		Transport i łączność	2 952 906,00	281 942,00	2 670 964,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 755 669,00	182 461,00	2 573 208,00
	60095	Pozostała działalność	149 981,00	99 481,00	50 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 220 180,00	2 774 518,00	2 445 662,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 618,00	2 372 618,00	5 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 442 562,00	1 900,00	2 440 662,00
710		Działalność usługowa	252 408,00	201 908,00	50 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71035	Cmentarze	173 383,00	122 883,00	50 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 203 769,00	4 018 787,00	184 982,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 750,00	273 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 273,00	3 123 790,00	87 483,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 650,00	129 650,00	
	75095	Pozostała działalność	277 576,00	180 077,00	97 499,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 491,00	164 491,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 919,00	77 919,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 270,00	45 270,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 452,00	38 452,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 599,00	334 999,00	43 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	314 099,00	310 499,00	3 600,00
	75495	Pozostała działalność	41 500,00	1 500,00	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 613 730,00	1 613 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 263 730,00	1 263 730,00	
758		Różne rozliczenia	169 640,00	169 640,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 640,00	169 640,00	
801		Oświata i wychowanie	20 062 178,13	19 980 041,13	82 137,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 429 942,81	7 413 805,81	16 137,00
	80104	Przedszkola	5 095 761,00	5 079 761,00	16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	80110	Gimnazja	3 725 475,99	3 675 475,99	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 400,00	22 400,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 547,00	548 547,00	
	80132	Szkoły artystyczne	291 121,00	291 121,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 949,00	996 949,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	362 445,00	362 445,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	565 463,33	565 463,33	
	80195	Pozostała działalność	939 827,00	939 827,00	
851		Ochrona zdrowia	395 049,00	365 049,00	30 000,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00		30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 440,00	18 440,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 750,00	36 750,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 859,00	309 859,00	
852		Pomoc społeczna	12 956 090,78	12 840 289,78	115 801,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 300,00	64 300,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	671 716,00	671 716,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	805 601,00	689 800,00	115 801,00
	85204	Rodziny zastępcze	29 350,00	29 350,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 322,00	6 322,00	
	85206	Wsparcie rodziny	23 000,00	23 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 453,00	5 713 453,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 251,00	73 251,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 782 780,00	1 782 780,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 369,18	1 303 369,18	
	85216	Zasiłki stałe	483 205,00	483 205,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 975,00	548 975,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 452,00	301 452,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 134 316,60	1 134 316,60	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	351 235,00	351 235,00	
	85395	Pozostała działalność	351 235,00	351 235,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	771 276,00	771 276,00	
	85401	Świetlice szkolne	155 460,00	155 460,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 537,00	118 537,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	497 279,00	497 279,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 154 948,00	4 799 630,00	3 355 318,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 000,00	212 000,00	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 462 221,00	2 462 221,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	588 100,00	473 100,00	115 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 208,00	137 208,00	18 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00		1 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 518,00	532 000,00	166 518,00
	90095	Pozostała działalność	2 118 901,00	983 101,00	1 135 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 750,00	1 840 500,00	112 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 250,00	890 000,00	102 250,00
	92116	Biblioteki	580 500,00	580 500,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 607 627,00	1 515 627,00	92 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 530,00	100 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 085 097,00	993 097,00	92 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 663,00	421 663,00	
	92695	Pozostała działalność	337,00	337,00	
Wydatki ogółem, w tym:			61 311 051,12	52 124 237,12	9 186 814,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 026 879,32	36 026 879,32	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 085 961,35	22 085 961,35	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 940 917,97	13 940 917,97	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 257 835,00	3 257 835,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 834 342,80	10 834 342,80	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			444 370,00	391 450,00	52 920,00

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

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			780 870,00	780 870,00
Szkoły Podstawowe		80101		4 340,00	4 340,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 340,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		4 340,00
Przedszkola		80104		776 530,00	776 530,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	776 530,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		776 530,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 871 168,00	2 871 168,00
Wspieranie rodziny		85206		14 400,00	14 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	14 400,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		14 400,00
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		36 967,00	36 967,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 967,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		36 967,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 467 170,00	1 467 170,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 467 170,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 467 170,00
Zasiłki stałe		85216		479 205,00	479 205,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	479 205,00	
Świadczenia społeczne			3110		479 205,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		249 026,00	249 026,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	249 026,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		196 026,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 370,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 544,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 086,00
Pozostała działalność		85295		624 400,00	624 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	624 400,00	
Świadczenia społeczne			3110		544 400,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			362 440,00	362 440,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		362 440,00	362 440,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	361 440,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		351 440,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		10 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				4 014 478,00	4 014 478,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochnacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizac. realizująca zadanie	Zmiany (+,-) 28.12.2015
				Plan wydatków na 2015	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2015									
IM.60013.1	Pomoc rzeczowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa chodnika wraz z wjazdami na posesje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563 w Rypinie od skrzyżowania ulic Mławskiej i Nowy Rynek do skrzyżowania ulic Mławskiej i Młyńskiej	2015	60013/6050	42 266,00	42 266,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60013				42 266,00	42 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IM.60016.1	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej	2015	60016/6050	125 000,00	94 207,00	Porozumienie	30 793,00	UM Rypin	-20 000,00
IM.60016.2	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej	2015	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2015	60016/6050	95 000,00	95 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojckiego	2015	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej	2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Spokojnej	2014-2015	60016/6050	500 000,00	500 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilłowej	2015-2016	60016/6050	1 100 000,00	1 100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - III etap	2015	60016/6050	92 000,00	92 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Zielonej	2015	60016/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Bukowej	2015	60016/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa chodników w ul. Nowej	2015	60016/6050	26 000,00	26 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Dokumentacja na przebudowę odcinka ul. Cichej	2014-2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa ul. Rzeźniczej	2015	60016/6050	7 503,00	7 503,00			UM Rypin	
IM.60016.14	Przebudowa ul. Osiedle Sportowe	2015	60016/6050	102 000,00	102 000,00			UM Rypin	
IM.60016.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykup gruntu na przebudowę ul. Lisiny	2015	60016/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
IM.60016.16	Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego	2015	60016/6050	7 500,00	7 500,00			UM Rypin	
IM.60016.17	Przebudowa skrzyżowania ulicy Spokojnej i Zaczysze	2015	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
IM.60016.18	Utwardzenie terenu pomiędzy budynkami N. Osiedle 24, 25 i 28	2015	60016/6050	62 000,00	62 000,00			UM Rypin	
IM.60016.19	Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami opłaty notarialnej	2015	60016/6050	6 000,00	6 000,00			UM Rypin	
IM.60016.20	Zakup mienia od Spółki KOMES - nawierzchnia i chodnik w ul. Spokojnej	2015	60016/6060	73 205,00	73 205,00			UM Rypin	
IM.60016.21	Utwardzenie części działki - drogi wewnętrzna przy ul. Łącznej	2015	60016/6050	17 000,00	17 000,00			UM Rypin	
IM.60016.22	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaczysze - przygotowanie inwestycji	2015-2016	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				2 573 208,00	2 542 415,00	0,00	30 793,00	0,00	-20 000,00

IM.60095.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18	2014-2015	60095	0,00	0,00	0,00			UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 75%) RPO		6057	0,00						
	udział własny (25%)		6059	0,00						
IM.60095.2	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2015	60095	2 000,00	2 000,00				UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 50%)		6057							
	udział własny (50%)		6059	2 000,00	2 000,00					
IM.60095.3	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956	2014-2016	60095	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)		6057							
	udział własny (25%)		6059	0,00	0,00					
	udział własny		6050	10 000,00	10 000,00					
IM.60095.4	Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Ryńku" przy ul. Mławskiej	2015	60095/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin	
IM.60095.5	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2015	60095/6060	3 500,00	3 500,00				UM Rypin	
IM.60095.6	Zakup i montaż witaczy	2015	60095/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 60095:			50 500,00	50 500,00			0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			2 665 974,00	2 635 181,00		0,00	30 793,00	0,00	-20 000,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2015-2016	70005/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 70005			5 000,00	5 000,00			0,00		0,00
IM.70095.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	2014-2015	70095/6050	2 318 000,00	1 281 791,00			Dotacja BP	UM Rypin	
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2015-2016	70095/6050	0,00	0,00				UM Rypin	
IM.70095.3	Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie	2015	70095/6050	75 000,00	75 000,00				UM Rypin	
IM.70095.4	Przyłącze co, węzeł oraz instalacja wewnętrzna co i cw w budynku mieszkalnym Żduńska 2 w Rypinie	2015	70095/6050	44 162,00	44 162,00				UM Rypin	
IM.70095.5	Oświetlenie obrazu na budynku ZGODY	2015	70095/6050	3 500,00	3 500,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 70095			2 440 662,00	1 404 453,00		0,00	1 036 209,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 445 662,00	1 409 453,00			1 036 209,00		0,00
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
IM.71035.2	Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto)		71035/6300	39 500,00	39 500,00				UM Rypin	
	Zakup i montaż systemu dzwonów elektronicznych na kaplicy Cmentarza Komunalnego	2015	71035/6050	6 000,00	6 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 71035			50 500,00	50 500,00			0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 710			50 500,00	50 500,00			0,00		0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2015	75023/6060	54 000,00	54 000,00				UM Rypin	
IM.75023.2	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2015	75023/6059	14 783,00	14 783,00				UM Rypin	-1 217,00
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2015	75023/6050	14 000,00	14 000,00				UM Rypin	
IM.75023.4	Montaż kamery IP (skrzydło budynku - MOPS) oraz podłączenie do systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w budynku Urzędu Miejskiego	2015	75023/6050	4 700,00	4 700,00				UM Rypin	

Razem rozdział 75023									
RAZEM DZIAŁ 750:									
IM.75416.1	Zakup kamery (kamera pułapka)	2015	75416/6060	87 483,00	87 483,00	0,00	0,00	0,00	-1 217,00
RAZEM rozdział 75416									
IM.75495.1	Monitoring miasta	2015	75495/6050	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM rozdział 75495									
RAZEM DZIAŁ 754									
IM.80101.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP	2013-2015	80101/6059	16 137,00	16 137,00	0,00	0,00	UM Rypin	-2 861,00
RAZEM rozdział 80101									
IM.80104.1	Zakup zmywarki do naczyń	2015	80104/6060	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	P-2	-2 861,00
IM.80104.2	Zakup kuchni gazowej (przemysłowej) 6-palnikowej z piekarnikiem	2015	80104/6060	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	P-3	0,00
RAZEM rozdział 80104									
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2015	80110/6050	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.80110.2	Przebudowa boiska przy ZSM	2015	80110	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	-1 490 000,00
	udział własny (50%)		6059	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		-740 000,00
	budżet UE (50%)		6057	0,00	0,00	0,00	0,00		-750 000,00
IM.80110.3	Zakup kserokopiarki	2015	80110/6060	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	ZSM	0,00
IM.80110.4	Zakup oprogramowania	2015	80110/6050	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	ZSM	0,00
RAZEM rozdział 80110									
RAZEM DZIAŁ 801									
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS	2015	85203/6060	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	-1 490 000,00
				82 137,00	82 137,00	0,00	0,00	0,00	-1 492 861,00
RAZEM rozdział 85203									
IM.90004.1	Zakup kosiarki samojezdnej	2015	90004/6060	115 801,00	35 801,00	0,00	0,00	MOSiR	0,00
RAZEM rozdział 90004									
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2015	90015/6050	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.90015.2	Budowa oświetlenia w Parku Miejskim	2015	90015/6050	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej - projekt	2015-2016	90015/6050	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.90015.4	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - II etap	2015	90015/6050	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.90015.5	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	2015	90015/6050	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.90015.6	Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej	2015	90015/6050	9 518,00	9 518,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM rozdział 90015									
IM.90095.1	Modernizacja pomnika 900-lecia	2015	90095/6050	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.90095.2	Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej	2015	90095/6050	166 518,00	166 518,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.90095.3	Budowa szaletu miejskiego	2015-2016	90095/6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
				10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM rozdział 90095									
RAZEM DZIAŁ 900									
IM.92604.1	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR	2015	92604	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	UM Rypin	-1 490 000,00
				220 318,00	220 318,00	0,00	0,00		0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00

		udział własny (50%)			6059	10 000,00	10 000,00				-740 000,00
		budżet UE (50%)			6057	0,00					-750 000,00
IM.92604.2		Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni na powietrzu - miejsce realizacji Sz.P. Nr 1	2015	92604/6050		61 000,00	61 000,00			MOSIR	
IM.92604.3		Zakup sprzętu do siłowni Animal	2015	92604/6060		6 000,00	6 000,00			MOSIR	
IM.62604.4		Oświetlenie kortów tenisowych -II etap	2015	92604/6050		15 000,00	15 000,00			MOSIR	
		Razem rozdział 92604				92 000,00	92 000,00	0,00	0,00		-1 490 000,00
		RAZEM DZIAŁ 926				92 000,00	92 000,00		0,00		-1 490 000,00
I		RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK:				5 803 475,00	4 656 473,00		1 147 002,00		-3 004 078,00
POZOŚTAL E W YD A T K I M AJ AT K OWE-ROK 2015											
PM.40095.1		Dotacja celowa dla ROD "JEDNOŚĆ" na dofinansowanie modernizacji przyłącza elektrycznego i wodociągowego	2015	40095/6230		3 600,00	3 600,00			UM Rypin	
		Razem rozdział 40095				3 600,00	3 600,00				0,00
		RAZEM DZIAŁ 400				3 600,00	3 600,00				0,00
PM.60014.1		Udzielanie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Remont chodników na ul. Dworcowej w Ryplinie w ciągu drogi powiatowej nr 2228 C" (25% kosztów zadania)	2015	60014/6300		4 990,00	4 990,00			UM Rypin	
		Razem rozdział 60014				4 990,00	4 990,00				0,00
		RAZEM DZIAŁ 600				4 990,00	4 990,00				0,00
PM.75095.1		Udzielanie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Dobudowa windy osobowej dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Ryplinie" (50% udziału własnego)	2015	75095/6300		97 499,00	97 499,00			UM Rypin	
		Razem rozdział 75095				97 499,00	97 499,00				0,00
		RAZEM DZIAŁ 750				97 499,00	97 499,00	0,00	0,00		0,00
PM.85111.1		Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Ryplinie	2015	85111/6220		30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
		Razem rozdział 85111				30 000,00	30 000,00				0,00
		RAZEM DZIAŁ 851				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
PM.90001.1		Wnieście nienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej)	2015	90001/6010		420 000,00	420 000,00			UM Rypin	
		Razem rozdział 90001				420 000,00	420 000,00				0,00
PM.90003.1		Wnieście nienie udziałów do Spółki KOMES (dofinansowanie zakupu zamiataarki ulicznej w kwocie 90.000 zł oraz zakup i montaż szale tu miejskiego przy ul. Kościuszki w kwocie 25.000 zł)	2015	90001/6010		115 000,00	115 000,00			UM Rypin	
		Razem rozdział 90003				115 000,00	115 000,00				0,00
PM.90005.1		Wnieście nienie do Spółki MPEC udziałów na realizację zadania pn. "Modernizacja Cieplowny w zakresie ograniczenia emisji pyłów" oraz spłatę zobowiązań	2015	90005/6010		1 500 000,00	1 500 000,00			UM Rypin	1 500 000,00
		Razem rozdział 90005				1 500 000,00	1 500 000,00				0,00
PM.90095.1		Wnieście nienie udziałów do Spółki MPEC (spłata zobowiązań)	2015	90095/6010		1 100 000,00	1 100 000,00			UM Rypin	
		Razem rozdział 90095				1 100 000,00	1 100 000,00				0,00
		RAZEM DZIAŁ 900				3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00		1 500 000,00
PM.92109.1		Dofinansowanie do zakupu projektora cyfrowego do Kina Baltyk- udział własny 15%	2015	92109/6220		0,00	0,00			UM Rypin	

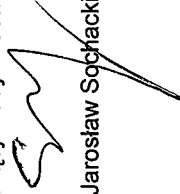
PM.92109.2	Zakup konsoli miksującej - RDK	2015	92109/6220	8 250,00	8 250,00			RDK	
PM.92109.3	Modernizacja RDK	2015	92109/6220	94 000,00	94 000,00			RDK	
	Razem rozdział 92109			102 250,00	102 250,00				0,00
PM.92116.1	"Komputery dla biblioteki 2015" - Program Instytutu Książki. Udział własny, środki zostaną przekazane pod warunkiem otrzymania dofinansowania w kwocie 30.000 zł	2015	92116/6220	0,00				M-PBP	-6 000,00
	Razem rozdział 92116			0,00	0,00				-6 000,00
PM.92120.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	2015	92120/6570	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92120			10 000,00	10 000,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			112 250,00	112 250,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:			3 383 339,00	3 383 339,00	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00

I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:	9 186 814,00	8 039 812,00	0,00	1 147 002,00	-1 510 078,00
---------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	9 186 814,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	9 186 814,00
Dofinansowanie inwestycji:	1 147 002,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 023 032,00
Wolne środki	4 348 375,00
Dofinansowanie termomodernizacja przedszkola	300 000,00
Dofinansowanie rewitalizacja obszaru N. Osiedle - I etap	181 484,00
Nadwyżka bieżąca	186 921,00
Wydatki ogółem	61 310 051,12
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	14,98%

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2015 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 30.11.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 28.12.2015 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	7 892 481,91	543,00	-543,00	7 892 481,91
		na pokrycie deficytu	4 348 918,00		-543,00	4 348 375,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	43 500,00			43 500,00
		na przelew na rachunek lokat	3 500 063,91	543,00		3 500 606,91
Razem Przychody:			7 892 481,91	543,00	-543,00	7 892 481,91
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 30.11.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 28.12.2015 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
2	994	Przelewy na rachunki lokat	3 500 063,91	543,00		3 500 606,91
Razem Rozchody:			3 543 563,91	543,00	0,00	3 544 106,91
RÓŻNICA: przychody-rozchody			4 348 918,00	0,00	-543,00	4 348 375,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	4 348 918,00	0,00	-543,00	4 348 375,00
1	Wolne środki	4 348 918,00		-543,00	4 348 375,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
	Razem kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

DOCHODY I WYDATKI W 2015 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)

1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku):					
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku):					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		40 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	822,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	822,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		822,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	4 506,00	4 506,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 506,00	4 506,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 506,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 506,00
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	8 500,00	8 500,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu"					
801			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	700 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		700 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 673,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	8 673,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		8 673,00

RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:

95 606,00

805 101,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

1. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. 30% dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej"

600			Transport i łączność	30 793,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 793,00	125 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 793,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE				30 793,00	125 000,00

	OGÓŁEM:	126 399,00	930 101,00
<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	95 606,00	805 101,00
	<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	30 793,00	125 000,00
	SALDO:	-803 702,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Partnerska Nr 81-II.433.UE.117.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	18 998,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	18 998,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		262,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		2,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		41,00
	Składki na Fundusz Pracy			4129		16,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		230,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		1 025,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 285,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 137,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	18 998,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					2 861,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	16 137,00
2	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	16 000,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	16 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Zakup energii			4269		150,00
	Zakup usług pozostałych			4309		600,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4709		467,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		14 783,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	16 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					1 217,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	14 783,00
3	Umowa nr WP-II-W.433.2.51.2013 o dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie" współfinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			300 000,00	0,00
	Przedszkola		80104		300 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	300 000,00	
	OGÓŁEM ZADANIE:				300 000,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				300 000,00	0,00

4	Umowa Nr WPW.I.433-7-23.2012 z dnia 8 marca 2013 roku o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, działania 7.1 - Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			181 484,00	0,00
	Pozostała działalność		60095		181 484,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	181 484,00	
	OGÓŁEM ZADANIE:				181 484,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				181 484,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4	481 484,00	34 998,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	4 078,00
dochody i wydatki majątkowe	481 484,00	30 920,00

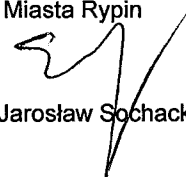
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

5	Projekt pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			284 445,00	329 838,00
	Pozostała działalność		85395		284 445,00	329 838,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	284 445,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		228 099,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		10 360,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		30 614,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		4 135,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		39 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		2 840,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		3 963,00
	Zakup usług pozostałych			4307		10 127,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				284 445,00	329 838,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				284 445,00	329 838,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 5	284 445,00	329 838,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	284 445,00	329 838,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5	765 929,00	364 836,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	284 445,00	333 916,00
dochody i wydatki majątkowe	481 484,00	30 920,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Uchwała Rady Miasta Rypin Nr XV/134/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian		Jednostka
DOCHODY										
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		58 467 133,12	
DOCHODY BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 07.12.2015										
1	854/85415/2910	1 000,00					1 000,00	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (stypendia socjalne dla uczniów - wyrok sądu)	52 310 158,12	UM
Razem dochody bieżące:		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
różnica: (+,-)		1 000,00					1 000,00			
Stan na dzień 28.12.2015										
52 311 158,12										
DOCHODY MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 07.12.2015										
1	600/60016/6300		5 457,00			-5 457,00		Zmniejsza się pomoc finansową w dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie nawierzchni ul. Strażackiej" do kwoty 30.793 zł (25% udziału w kosztach budowy Powiatu Rypińskiego).	6 156 975,00	GM
2	801/80110/6207		750 000,00				-750 000,00	Zmniejszenie dofinansowania z budżetu UE dot. braku realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska przy ZSM"		GM
3	926/92604/6207		750 000,00				-750 000,00	Zmniejszenie dofinansowania z budżetu UE dot. braku realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR"		GM
Razem dochody majątkowe:		0,00	1 505 457,00	0,00	0,00	-5 457,00	-1 500 000,00			
różnica: (+,-)		-1 505 457,00					-1 505 457,00			
Stan na dzień 28.12.2015										
4 651 518,00										
Ogółem: bieżące+ majątkowe		1 000,00	1 505 457,00							
różnica: (+,-)		-1 504 457,00								
Plan po zamianach									56 962 676,12	
WYDATKI										
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		62 816 051,12	
WYDATKI BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 07.12.2015										
1	801/80195/2540		20 000,00	-20 000,00				Korekta błędnie wprowadzonego rozdziału klasyfikacji budżetowej, winna	52 119 159,12	I IM

1	801/80104/2540	20 000,00			20 000,00					być 80104	UM
	750/75023/4709	467,00			467,00						
2	750/75023/4309	600,00			600,00					Zmiana kategorii wydatków z inwestycyjnych na bieżące dot. Zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza". Razem 1.217 zł	UM
	750/75023/4269	150,00			150,00						
	801/80101/4019	262,00			262,00						
	801/80101/4119	41,00			41,00						
	801/80101/4129	16,00			16,00						
3	801/80101/4179	230,00			230,00					Zmiana kategorii wydatków z inwestycyjnych na bieżące dot. Zadania pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim oraz wydatków związanych z jego utrzymaniem". Razem 2.861 zł	UM
	801/80101/4049	2,00			2,00						
	801/80101/4219	1 025,00			1 025,00						
	801/80101/4309	1 285,00			1 285,00						
4	854/85415/2910	1 000,00								Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dot. stypendium socjalnego dla ucznia - wyrok sądu)	UM
	Razem wydatki bieżące:	25 078,00			20 000,00	4 078,00	0,00		1 000,00		
	różnica: (+,-)	5 078,00							5 078,00		
	Stan na dzień 28.12.2015										52 124 237,12
	Stan na dzień 07.12.2015										10 696 892,00
1	921/92116/6220			6 000,00		-6 000,00				Na podstawie otrzymanej informacji o braku otrzymania dofinansowania zadania w ramach programu Instytutu Książki "Kraszewska" wykreśla się zadanie pn. "Komputery dla biblioteki 2015"	UM
2	750/75023/6059			1 217,00		-1 217,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" finansowanego z budżetu UE. Zmiana kategorii wydatków na bieżące.	UM
3	801/80101/6059			2 861,00		-2 861,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim oraz wydatków związanych z jego utrzymaniem" finansowanego z budżetu UE. Zmiana kategorii wydatków na bieżące.	UM
4	600/60016/6050			20 000,00		-20 000,00				Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie nawierzchni ul. Strażackiej" do kwoty faktycznego wykonania, tj. 125.000 zł	UM
5	801/80110/6057			750 000,00					-750 000,00	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska przy ZSM" do kwoty faktycznego wykonania, tj. 10.000 zł	UM
	801/80110/6059			740 000,00		-740 000,00					
6	926/92604/6057			750 000,00					-750 000,00	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSIR" do kwoty faktycznego wykonania, tj. 10.000 zł	UM
	926/92604/6059			740 000,00		-740 000,00					
7	900/90005/6010	1 500 000,00				1 500 000,00				Wnieście do Spółki MPEC udziałów na realizację zadania pn. "Modernizacja Ciepłowni w zakresie ograniczenia emisji pyłów" oraz spłatę zobowiązań	UM

Razem wydatki inwestycyjne:	1 500 000,00	3 010 078,00	-10 078,00	0,00	-1 500 000,00	
różnica: (+,-)	-1 510 078,00				-1 510 078,00	
Stan na dzień 28.12.2015						9 186 814,00
Ogółem wydatki	1 525 078,00	3 030 078,00				
różnica: (+,-)	-1 505 000,00					
Plan po zmianach						61 311 051,12
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH						
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.11.2015						-4 348 375,00
						4 348 918,00
						543,00

V. Zielaśkiewicz

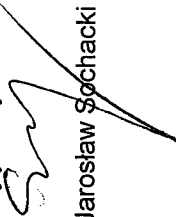
NO	190 999,00
1 Dochody bieżące:	1 000,00
2 Wydatki bieżące:	5 078,00
Różnica (1-2)	-4 078,00

1 dochody majątkowe	-1 505 457,00
2 wydatki majątkowe	-1 510 078,00
Różnica (1-2)	4 621,00
nadwyżka	543,00
Saldo (NO)	186 921,00

UWAGA!

W WPF zabezpiecza się środki na podpisanie umowy dot. Konserwacji oświetlenia ulicznego w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 630.000zł (210.000 zł rocznie)

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Szechacki