

ZADANIA MAJĄTKOWE

1. Porozumienie z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuski"

600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00

2. Porozumienie z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godiszewy-Dylewo"

600			Działalność usługowa		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00

3. Porozumienie z Gminą Rypin dot. 25% dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Poszerzenie cmentarza komunalnego" oraz dofinansowanie miasta do opracowania przez Gminę Rypin dokumentacji

710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze	268 750,00	1 114 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	268 750,00	1 114 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 075 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		39 500,00

RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				268 750,00	1 289 500,00
	OGÓŁEM:			347 850,00	2 069 500,00
<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>			<i>79 100,00</i>	<i>780 000,00</i>
	<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>			<i>268 750,00</i>	<i>1 289 500,00</i>
	SALDO:			-1 721 650,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
(mgr Paweł Grzybowski)

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2016 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2016	Zmiana	Plan na 2016
			DOCHODY	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYDATKI	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			OGÓŁEM:	50 000,00	0,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01.01.2016	Zmiany (+/-)	UR z ... 2016
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	870 000,00	0,00	870 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00		870 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	600 000,00	0,00	600 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00		600 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	370 000,00	0,00	370 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00		370 000,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	900,00	0,00	900,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00		900,00
5	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
6	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie	700 000,00	0,00	700 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700 000,00		700 000,00
7	750	75095		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00
9	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
10	710	71035		Gmina Rypin - Cmentarze	39 500,00	0,00	39 500,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00		39 500,00
12	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rypinie - Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuski	150 000,00	0,00	150 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
12	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo	25 000,00	0,00	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
RAZEM					2 755 400,00	0,00	2 755 400,00
w tym:							
kwota dotacji podmiotowej					1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					915 400,00	0,00	915 400,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
13	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00		80 000,00
15	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
16	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
17	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
18	801	80104		Przedszkola	373 108,00	0,00	373 108,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 108,00		373 108,00
19	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00

			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00
20	400	40095		ROD "JEDNOŚĆ"		0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00
			RAZEM:			789 108,00	0,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej		373 108,00	0,00
				kwota dotacji przedmiotowej		0,00	0,00
				kwota dotacji celowej		416 000,00	0,00

				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:		3 544 508,00	0,00	3 544 508,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej		2 213 108,00	0,00	2 213 108,00
				kwota dotacji przedmiotowej		0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej		1 331 400,00	0,00	1 331 400,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

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	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 WKP na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	21 600,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	21 600,00
	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		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		21 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	21 600,00

2	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			0,00	0,00
	Przedszkola		80104		0,00	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		
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4	0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	21 600,00

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			0,00	0,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	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			2007		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		
	Składki na Fundusz Pracy			4127		
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		
	Zakup usług pozostałych			4307		
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00

w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00
OGÓŁEM POKL ZADANIE: 5	0,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00
OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5	0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	21 600,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Jarosław Sochacki

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2016

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na2016
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00		37 000,00
	Razem: 85153	37 000,00	0,00	37 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 344,00		1 344,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 240,00		19 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 304,00		31 304,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	104 100,00	0,00	104 100,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00		900,00
	Razem 85205:	900,00	0,00	900,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		142 000,00	0,00	142 000,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00		73 023,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00		4 974,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 692,00		14 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00		940,00
170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00		17 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	31 500,00		31 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00		17 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00		2 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
	Razem 85154:	183 000,00	0,00	183 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		183 000,00	0,00	183 000,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		325 000,00	0,00	325 000,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na2016
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				

rozdział 75618

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

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2015

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Środki do wykorzystania w 2016 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2015 (środki pozostałe z 2014 roku)</i>			
	75618			
	85153			
	85154			
	85205			
	Razem:	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2016 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.16			31.12.16
ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE						
1	801/80110	GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	45 100	45 100	-
2	801/80132	LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	5 550	5 550	-
		Razem: 801	-	50 650	50 650	-
	w tym:	wydatki bieżące			50 650	
		wydatki majątkowe				
		OGÓLEM:	-	50 650	50 650	-
	w tym:	wydatki bieżące			50 650	
		wydatki majątkowe				

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

(Uchwała Rady Miasta Rypina Nr/...../15 z dnia grudnia 2015 roku)

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU MIASTA RYPINA NA 2016 ROK

W celu opracowania i uchwalenia budżetu Gminy Miasta Rypin na rok budżetowy 2016 zarządzam następujące metody kalkulacji:

1. Dochody budżetowe z majątku gminy realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów,
2. Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 90% przypisu rocznego.
3. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi miejskich jednostek budżetowych (**bez oświatowych**) na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2015 roku, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o **3%**.
4. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi miejskich jednostek oświatowych (**przedszkola, szkoły**) na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2015 roku (**zamrożenie funduszu płac**),
5. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi instytucji kultury (**MZD, M-PBP, RDK**) na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2015 roku, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o **10%**.
6. Wynagrodzenia dla nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych na podstawie obowiązujących przepisów.
7. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy uwzględnić skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1.850 zł brutto (wzrost o 100 zł brutto).
8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego,
9. Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy (2,45%) przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenie wypadkowe,

10. Odpis na ZFŚS w wysokości odpisu ustalonego na 2015 rok, tj. w kwocie 1.093,93 zł (odpis obligatoryjny) na jednego pracownika.
11. Podstawą dokonania odpisu na FŚS dla nauczycieli jest liczba nauczycieli zatrudniona w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli. Liczbę nauczycieli przemnaża się 110% kwoty bazowej o której mowa w art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Planuje się na rok 2016 kwotę bazową w wysokości 2.618,10 zł. .
12. W projekcie budżetu na 2015 nie dokonuje się odpisu na FŚS dla byłych pracowników emerytów (odpis uznaniowy), z wyjątkiem nauczycieli emerytów,
13. Wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować w sposób celowy i oszczędny kierując się regułą wydatkową- wydatki sztywne na dotychczasowym poziomie z uwzględnieniem wzrostu o 1,7% dla wydatków na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej, a wydatki elastyczne ograniczać do niezbędnych.
14. Wydatki inwestycyjne i majątkowe należy planować uwzględniając w pierwszej kolejności dokończenie inwestycji rozpoczętych oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji na które pozyskano dofinansowanie z zewnątrz.
15. **Decyzja o rozpoczęciu nowych zadań inwestycyjnych zostanie podjęta po otrzymaniu wszystkich ostatecznych informacji i wskaźników od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Miasta Rypin,**

DOCHODY BUDŻETU

Dochody zaplanowano w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z Uchwałą nr XLVII/438/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Dotacje otrzymywane na realizację zadań zleconych wprowadzono do budżetu w wysokości przyznanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – pismo Nr WFB.I-3110.28.16.2015/64 z dnia 23 października 2015 roku .

Wstępne wielkości dotacji celowych na realizację zadań wynoszą:

1. dział 710 „ Działalność usługowa” w kwocie
w tym:

1.500 zł,

• Rozdział 71035 na utrzymanie mogił wojennych (§ 2020)	1.500 zł
2. dział 750 „Administracja publiczna” w kwocie	222.100 zł
w tym:	
• rozdział 75011 na utrzymanie wydziałów: USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej (§ 2010)	222.100 zł
3. dział 852 „Pomoc społeczna” w kwocie	7.211.600 zł
• rozdział 85203 na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (§2010)	624.000 zł
• rozdział 85212 na wypłatę świadczenia rodzinne, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe (§2010)	5.369.200 zł
• rozdział 85213 na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (§ 2010,2030)	53.000 zł
• rozdział 85214 na zasiłki i pomoc w naturze (§ 2030)	441.700 zł
• rozdział 85216 na zasiłki stałe (§ 2030)	154.700 zł
• rozdział 85219 na utrzymanie MOPS (§ 2030)	244.200 zł
• rozdział 85228 na specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 2010)	26.700 zł
• rozdział 85295 na dożywianie dzieci (§ 2030)	298.100 zł

Razem wysokość dotacji celowej (§ 2010, 2020 oraz 2030) wynosi 7.435.200 zł

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2016 rok.

Szczegółowy plan finansowy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 6rok przedstawiono w załączniku nr 3 i 4 do budżetu na 2016 rok.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-4212-2/15 z dnia 20 października 2015 roku otrzymano również dotację na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – (dział 751 rozdział 75101 § 2010) w wysokości **3.350 zł.**

W budżecie miasta uwzględniono również dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wyniku zawartych porozumień, tj.:

- § 2320 z powiatem na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie **3.600 zł,**
- § 2320 z powiatem na dofinansowanie kosztów prowadzenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w kwocie **33.000 zł,**
- § 2310 z Gminą Rypin na dofinansowanie funkcjonowania cmentarza komunalnego w kwocie **10.000 zł,**
- § 2320 z powiatem na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa PZN w kwocie **12.000 zł,**

- § 2310 z pozostałymi Gminami Powiatu Rypińskiego- jw. w kwocie

12.000 zł

Ogółem wysokość dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień stanowi kwotę **70.600 zł.**

Dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień oraz umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do budżetu.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.132.2015 z dnia 19 października 2015 roku wprowadzono do budżetu wstępne wielkości subwencji dla Gminy Miasta Rypin w łącznej kwocie 11.654.097 zł.

	Rok 2015	Rok 2016		Różnica:
1. część oświatowa	9.959.305	10.655.268	(+)	695.963
2. część wyrównawcza	1.595.264	331.780	(-)	1.263.484
3. część równoważąca	738.171	667.049	(-)	71.122
Razem:	12.292.740	11.654.097	(-)	638.643

Planowana kwota subwencji ogólnej nie jest kwotą ostateczną, może ulec zmianie, ponieważ są to kwoty wstępne.

Ostateczna kwota części subwencji oświatowej zostanie ustalona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach o liczbie uczniów według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy określono w wysokości 37,79%, tj. w kwocie 12.372.630 zł, na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów – pismo Nr ST3-4750.132.2015.

Udział procentowy ustalony na 2016 rok jest wyższy niż w 2015 (37,67%) roku o 0,12 punkty procentowe.

Informacja przedstawiona przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada wyższe wpływy w 2016 roku w stosunku do roku 2015 o kwotę 1.148.468 zł (prognoza 2015- 11.224.162 zł).

Przekazana informacja ww. piśmie o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W budżecie miasta na 2016 rok aby zrównoważyć dochody bieżące z wydatkami bieżącymi wprowadzono maksymalną, szacunkową kwotę 12.372.630 zł.

Natomiast podatek od osób prawnych (CIT), który stanowi 6,71 % udziału zaplanowano w kwocie 600.000 zł (wykonanie 2012 roku- 572.621 zł, w 2013 roku- 679.158 zł, w 2014 roku-757.059zł.).

W wyniku zmiany ustawy o dochodach gmin począwszy od 2004 roku wprowadza się do budżetu dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% , tj. w łącznej kwocie 870 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za usługi świadczone w ŚDS w Rypinie- 500 zł ,
- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne- 100 zł ,
- odpłatność za usługi opiekuńcze- 250 zł,
- odpłatności za informacje publiczne- 20 zł

Wielkość podatków lokalnych stanowiących dochody własne budżetu gminy obliczono biorąc pod uwagę aktualny stan nieruchomości, środków transportowych podlegających opodatkowaniu oraz stopień realizacji podatków w stosunku do przypisu. Podatek od budowli zaplanowano w wysokości 2 % ich wartości.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075) ustalono w kwocie 1.900.000 zł, w tym z tytułu:

- Dzierżawy terenów rolniczych, terenów pod garażami i placami oraz miejscami handlowymi w łącznej kwocie 200.000 zł,

Pochodzą one z dzierżawy gruntów jednostkom i osobom fizycznym na cele działalności gospodarczej, gruntów wydzierżawianych osobom fizycznym pod garaże blaszane oraz do tablic reklamowych znajdujących się na gruncie gminy.

- Administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w kwocie 1.900.000 zł (administrowane przez spółkę RTBS)

W dochodach na 2016 rok ujęto dochody wpływające bezpośrednio na rachunki bankowe szkół, które od 1 stycznia 1996 roku są wyodrębnionymi jednostkami budżetowymi III stopnia.

Są to w szczególności: czynsze dzierżawne, odsetki, wpływy za wynajem sal szkolnych itp.

Dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego ustalono w kwocie 3.160.000 zł, w tym:

1. dochody ze sprzedaży mieszkań i lokali najemcom w kwocie (§ 0760) 30.000 zł,
2. dochody ze sprzedaży gruntów, obiektów budowlanych i działek (§0770) w kwocie 3.130.000 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na podstawie szczegółowej analizy posiadanego majątku w następujący sposób:

Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku

Lp.	Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość
1.	1039/12	0,6264 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	80.000 zł
2.	1039/13	0,9422 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	110.000 zł
3.	1057/4	3,6201 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	360.000 zł
4.	794/2	0,1105 ha	ul. Warszawska 17B	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	160.000 zł
5.	520/18 cz.	-	ul. Łączna 9	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	100.000 zł
6.	149	0,5433 ha	ul. Rzeźnicza	Nieruchomość zabudowana ½ część	130.000 zł
7.	54	0,0636 ha	ul. Garncarska	Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	140.000 zł
8.	761/3 cz.	-	ul. 3 Maja	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	50.000 zł
9.	822/11 822/12 822/14 817/2	1,0621 ha 0,6798 ha 1,7318 ha <u>0,0175 ha</u> 3,4912 ha	ul. Dworcowa	Nieruchomość na cele użytkowe	2.000.000 zł
10.	-	-	-	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	30.000 zł
RAZEM:					3.160.000 zł

Od 1 stycznia 2011 roku rachunki dochodów własnych mogą posiadać wyłącznie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Rada Miasta Rypina w 2011 roku uchwałą Nr VI/31/11 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, utworzyła rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Rypinie. Plan finansowy rachunku dochodów własnych zamieszczono w załączniku nr 12 do projektu budżetu.

Pozostałe dochody począwszy od 2011 roku wpływają bezpośrednio do budżetu gminy, a nie jak dotychczas na wyodrębnione rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, tj. z następujących tytułów:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd, bądź użytkowanie.

W budżecie miasta Rypina na 2016 rok zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000 zł. Szczegółowy plan finansowy zamieszczono w załączniku nr 8 do budżetu.

Gmina Miasta Rypina realizuje również program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki na realizację programu stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które na 2016 rok zaplanowano w wysokości 325.000 zł. Plan finansowy został zamieszczony w załączniku nr 11 do budżetu.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (tzw. podatku śmieciowego) w kwocie 2.100.000 zł.

Ogółem dochody Gminy Miasta Rypina na 2016 rok zostały zaplanowane na kwotę 52.938.521 zł, w tym:

- **Dochody bieżące na kwotę 49.509.771 zł, co stanowi 93,52 %,**
- **Dochody majątkowe na kwotę 3.428.750 zł, co stanowi 6,48 %**

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki zaplanowano w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypina na 2016 rok zostały zaplanowane na kwotę 56.267.941 zł, w tym:

- **Wydatki bieżące na kwotę 49.474.323 zł, co stanowi 87,93 %,**
- **Wydatki majątkowe na kwotę 6.793.618 zł, co stanowi 12,07 %**

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Do wydatków majątkowych Gminy Miasta Rypin na 2016 rok, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaliczono:

- Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5.968.618zł,
- Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 825.000zł, w tym zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 400.000 zł,

Razem wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6.793.618 zł**, co stanowi **12,07%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2016 rok.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zaplanowano na 2016 rok biorąc pod uwagę głównie stan inwestycji rozpoczętych, których realizacja ma charakter wieloletni (dokończenie inwestycji rozpoczętych) oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji, na które miasto pozyskało dofinansowanie z zewnątrz.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych są:

1. Środki pozyskane z zewnątrz w łącznej kwocie **268.750 zł**, co stanowi **3,96%** wydatków majątkowych, w tym:
 - Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **268.750 zł**, co stanowi **3,96%**
2. Środki własne gminy w łącznej kwocie **6.524.868 zł**, co stanowi **96,04%** wydatków majątkowych, w tym:
 - Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w kwocie **30.000 zł**,
 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) w kwocie **3.130.000zł**,
 - Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **3.329.420zł**

Szczegółowy plan finansowy zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych został przedstawiony w załączniku nr 5 do uchwały.

Objaśnienia do wydatków bieżących

W budżecie miasta Rypina 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **49.474.323 zł**, co stanowi **87,93%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2016 rok. Wydatki bieżące zgodnie z klasyfikacją budżetową łącząc w paragrafy wydatków zostały pogrupowane w następujący sposób:

1. **Dotacje w kwocie 3.372.008 zł**, co stanowi 7% wydatków bieżących,
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.567.791 zł**, co stanowi 17% wydatków bieżących,
3. **Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 36.061.794 zł**, co stanowi 73% wydatków bieżących
w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 23.288.330 zł (65%)
4. **Obsługa długu publicznego w kwocie 1.472.730 zł**, co stanowi 3% wydatków bieżących

Objaśnienia do grupy „Dotacje”

W wydatkach bieżących miasta dotacje celowe stanowią 7 % wydatków bieżących. Dotacje udzielane są podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **2.755.400 zł**, w tym dotacje podmiotowe dla:

- Rypiński Dom Kultury w kwocie 870.000 zł,
 - Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 600.000 zł,
 - Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 370.000 zł,
- oraz **dotacje celowe dla:**
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 150.900 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Rypinie w kwocie 725.000 zł,
 - Gminy Rypin 39.500 zł,
 -
- Razem: 2.755.400 zł**

W budżecie miasta dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie kwotę **789.108 zł**, w tym na dotacje celowe na wydatki bieżące dla:

- Podmiotów wybranych w ramach konkursów z zakresu kultury fizycznej, sportu, zdrowia i wypoczynku dzieci w kwocie 409.000 zł (§ 2360),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 3.000 zł,
- Podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.000 zł,
- Niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkola) w kwocie 373.108 zł

Objaśnienia do grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”

W wydatkach bieżących miasta świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 17% wydatków bieżących.

Do świadczeń tych należą w szczególności:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000.000 zł, co stanowi największy udział procentowy w tej grupie wydatków bieżących, tj. 58%,
- Świadczenia społeczne (zasiłki z MOPS) w kwocie 1.465.620 zł, co stanowi 17%,
- Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.200.000 zł, co stanowi 14%,
- Świadczenia społeczne oświatowe (stypendia, nagrody) w kwocie 363.713 zł, co stanowi 4%

- Inne w łącznej kwocie 538.458 zł, co stanowi 6%

Objaśnienia do grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych”

Wydatki jednostek budżetowych w budżecie miasta stanowią 73% wydatków bieżących.

W grupie tej zaplanowano wydatki dla wszystkich jednostek budżetowych Gminy Miasta Rypin, tj.:

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie,
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie,
Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie,
Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie,
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie,
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie,
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Rypinie,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie,
Urzędu Miejskiego w Rypinie

Objaśnienia do grupy „obsługa długu publicznego”

Obsługa długu publicznego w kwocie 1.472.730 zł, stanowi 3 wydatków bieżących.

Obsługa długu publicznego, to wydatki na:

- Odsetki od emisji obligacji w kwocie 330.000 zł,
- Ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 1.142.730 zł, a w szczególności na spłatę:
 1. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta Rypina Nr 98/2001 z dnia 9.05.2001 roku w kwocie **347.195 zł (do 2030 roku)**,
 2. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z uchwałą Nr 149/02 z dnia 18.09.2002 roku w kwocie **120.000 zł (do 2031 roku)**,
 3. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 60/09 z dnia 27.05.2009 roku w kwocie **1.521.600 zł (do 2044 roku)**,
 4. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 61/09 z dnia 27.05.2009 roku **670.200 zł (do 2044 roku)**,

5. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 42/11 z dnia 7.03.2011 roku w kwocie **1.320.000 zł (do 2041 roku)**,
6. kredytu zaciągniętego przez Spółkę Komunalną KOMES w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 31/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w kwocie **7.526.920 zł (do 2023 roku)**,
7. kredytu zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 221/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie **3.000.000 zł (do 2022 roku)**,

Kredyty spłacają w obowiązujących terminach spółki w związku z czym kwota przewidziana na ewentualną spłatę w przypadku nie wywiązania się przez spółki z umowy prawdopodobnie nie zostanie wykorzystana.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Wydatki oświatowe jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN na dzień 01.01.2016	stosunek %
1	Szkoły podstawowe	80101	7 699 747	
	Sz.P. 1		3 673 955	
	Sz.P. 3		4 025 792	
2	Gimnazja	80110	3 988 723	
	ZSM		3 988 723	
3	Dowożenie uczniów	80113	-	
	Sz.P 1		-	
4	Szkoły artystyczne	80132	372 508	
	ZSM		372 508	
5	Stołówki szkolne	80148	945 159	
	Sz.P. 1		292 303	
	Sz.P. 3		438 691	
	ZSM		214 165	
6	Specjalna organizacja nauki	80150	447 564	
	Sz.P. 1		68 429	
	Sz.P. 3		224 459	
	ZSM		154 676	
7	Pozostała działalność		-	
	ZSM			
8	Świetlice szkolne	85401	164 025	
	Sz.P. 1		93 957	

	Sz.P. 3		67 868	
	ZSM		2 200	
9	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	136 142	
	Sz.P. 3		136 142	
10	Pomoc materialna dla uczniów	85415	-	
	Sz.P. 1		-	
	Sz.P. 3		-	
	ZSM		-	
11	Obiekty sportowe	92601	52 000	
	Sz.P. 1		24 000	
	Sz.P. 3		28 000	
I	Razem wydatki szkół:		13 805 868	65
II	Przedszkola (1+2-3)		5 065 709	24
1	Przedszkola	80104	4 767 558	
	P-1		1 446 392	
	P-2		1 883 836	
	P-3		1 437 330	
2	Specjalna organizacja nauki	80149	298 151	
	P-1		288 459	
	P-2		9 692	
	P-3		-	
III	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		1 245 185	6
	w tym:			
1	Szkoły podstawowe	80101	800	
2	Przedszkola	80104	423 108	
3	Gimnazja	80110	15 000	
4	Pozostałe wydatki	80195	805 777	
5	Obiekty sportowe	92601	500	
IV	Wydatki MZOO		1 014 327	5
	w tym:			
1	Dowożenie uczniów	80113	18 000	
2	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej	80114	558 675	
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	42 671	
4	Pozostałe wydatki	80195	109 941	
5	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia socjalne	85415	285 040	
Ogółem wydatki:			21 131 089	100

Ogółem dochody:	12 739 818	60
w tym		
Subwencja oświatowa	10 655 268	84
dotacje	657 600	5
w tym:		
*przedszkola-80104 (203)	633 600	
*przedszkola-80104 (620)	-	
*gimnazjum-80110 (6207)	-	
*stypendia socjalne -85415	-	
*wyprawka szkolna-85415	0	
*porozumienia z jst	24 000	
Dochody własne	1 426 950	11
DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ	- 8 391 271	

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano na 2016 rok w łącznej kwocie 21.131.089 zł, co stanowi 38% wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie miasta.

Przy planowanej subwencji oświatowej w kwocie 10.655.268 zł i planowanych dotacjach w kwocie 657.600 zł oraz dochodach własnych w kwocie 1.426.950zł, **oznacza to dopłatę do zadań oświatowych w 2016 roku środków w wysokości 8.391.271 zł.**

Wydatki na utrzymanie poszczególnych szkół przedstawiają się w sposób następujący:

Nazwa szkoły	Rozdział	klasyfikacja	2016 rok	%
Sz. P. Nr 1	Szkoły podstawowe	80101	3 673 955	88
	Stołówki szkolne	80148	292 303	7
	Specjalna organizacja nauki	80150	68 429	2
	Świetlice szkolne	85401	93 957	2
	Obiekty sportowe	92601	24 000	1
	Razem:	570 uczniów	4 152 644	100
	WYDATKI	NA UCZNIĄ	7 285	

Z przedłożonych informacji Dyrektora wynika, że do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie uczęszcza 570 uczniów w 26 oddziałach w zakresie nauczania podstawowego (roczne wydatki na 1 ucznia- 7.285zł).

Nazwa szkoły	Rozdział	klasyfikacja	2016 rok	%
Sz. P. Nr 3	Szkoły podstawowe	80101	4 025 792	82
	Stołówki szkolne	80148	438 691	9
	Specjalna organizacja nauki	80150	224 459	5
	Świetlice szkolne	85401	67 868	1
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	136 142	3
	Obiekty sportowe	92601	28 000	1
	Razem:	679 uczniów	4 920 952	100
	WYDATKI	NA UCZNIĄ	7 247	

Z przedłożonych informacji Dyrektora wynika, że do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie uczęszcza 679 uczniów w 31 oddziałach (wydatki roczny na 1 ucznia- 7.247 zł).

Nazwa szkoły	Rozdział	klasyfikacja	2016 rok	%
Zespół Szkół Miejskich	Gimnazja	80110	3 988 723	84
	Liceum Plastyczne	80132	372 508	8
	Stołówki szkolne	80148	214 165	5
	Specjalna organizacja nauki	80150	154 676	3
	Świetlice szkolne	85401	2 200	0
	Razem:	412 uczniów	4 732 272	100
	WYDATKI	NA UCZNIĄ	11 486	

Z przedłożonych informacji Dyrektora wynika, że do Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie uczęszcza łącznie 412 uczniów (wydatki na 1 ucznia- 11.486zł), w tym:

1. 360 uczniów do Gimnazjum w 17 oddziałach,
2. 52 uczniów do Liceum Plastycznego w 4 oddziałach,

Wydatki bieżące przedszkoli miejskich

Lp.	Nazwa jednostki	Ilość dzieci	Ilość oddziałów	Plan wydatków na 2016 rok	Plan dochodów na 2016 rok	Deficyt
1	2	3	4	5	6	7
1	Przedszkole Miejskie Nr 1	170	7	1 734 851	249 416	- 1 485 435
2	Przedszkole Miejskie Nr 2	198	8	1 893 528	278 572	- 1 614 956
3	Przedszkole Miejskie Nr 3	143	6	1 437 330	221 112	- 1 216 218
4	Wydatki zaplanowane w planie finansowym UM	0	0	423 108		- 423 108
	Razem: wydatki	511	21	5 488 817	749 100	- 4 739 717
	Dotacja z budżetu państwa				633 600	
	Pozostałe dochody w planie Gminy				228 000	
	Razem: dochody			5 488 817	1 610 700	
	Deficyt środków na rozdziale 80104				-3 878 117	
	Koszt wychowania przedszkolnego na dziecko		Przedszkole Nr 1	10 205		
	Koszt wychowania przedszkolnego na dziecko		Przedszkole Nr 2	9 563		
	Koszt wychowania przedszkolnego na dziecko		Przedszkole Nr 3	10 051		

Przy planowanych dochodach przedszkoli w wysokości 1.610.700 zł różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt środków w wysokości 3.878.117zł, co oznacza dopłatę do utrzymania przedszkoli miejskich ze środków własnych budżetu gminy.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Budżetem objęto zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej, ewidencji ludności, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego przeznaczając na ten cel również środki własne miasta, tj. :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, wydziałów: Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej (rozdział 75011) przeznaczono kwotę | 300.296 zł |
| przy planowanej dotacji | 222.100 zł |
| ze środków własnych | 78.196 zł |
| 2. na utrzymanie grobów i mogił wojennych (rozdział 71035) kwotę | 1.500zł |
| przy planowanej dotacji | 1.500zł |
| ze środków własnych | 0zł |
| 3. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców(75101) | 3.350zł |
| przy planowanej dotacji | 3.350zł |
| ze środków własnych | 0zł |
| 4. na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodka wsparcia (rozdział 85203) | 632.500 zł, |
| Przy planowanej dotacji | 624.000 zł |
| ze środków własnych (porozumienia) | 8.500zł |
| 5. na wypłatę świadczeń rodzinnych (rozdział 85212) | 5.449.095 zł |
| przy planowanej dotacji | 5.369.200 zł |
| ze środków własnych | 79.895 zł |
| 6. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85213) | 23.700 zł |
| (do wysokości planowanej dotacji). | |
| 7. Na zadania realizowane przez MOPS, w tym na: | |
| • Składki zdrowotne (rozdział 85213) | 29.300 zł |
| przy planowanej dotacji | 29.300 zł |
| ze środków własnych | 0 zł |
| • Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) | 771.700 zł |
| przy planowanej dotacji | 441.700 zł |
| ze środków własnych | 330.000 zł |
| • Zasiłki stałe (rozdział 85216) | 154.700 zł, |
| przy planowanej dotacji | 154.700 zł, |

ze środków własnych	0 zł,
• Na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) (do wysokości planowanej dotacji).	26.700 zł
• Dożywianie dzieci i dorosłych (rozdział 85295) przy planowanej dotacji	745.048 zł, 298.100 zł,
ze środków własnych	446.948 zł,
• Na utrzymanie MOPS (rozdział 85219) przy planowanej dotacji	530.055 zł 244.200 zł
ze środków własnych	346.187 zł

Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2010, 2020) oraz innych zadań zawartych w ramach porozumień (§ 2030) został przedstawiony w załączniku nr 3 i 4 do budżetu.

Pozostałe wydatki

1. W budżecie w rozdziale 70021- „ Towarzystwo budownictwa społecznego zaplanowano kwotę dla Spółki RTBS w Rypinie w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z administrowaniem zasobami gminy (lokale komunalne mieszkalne i użytkowe),
2. W dziale 700 rozdział 70005 w paragrafie 4590 oraz 4600 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych zaplanowano odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego (niedostarczenie lokalu socjalnego), wobec których Sąd Rejonowy orzekł eksmisję. Gmina zobowiązana jest do wypłaty comiesięcznego odszkodowania. Zaplanowana kwota rocznych odszkodowań wynosi 110.000 zł.
3. Miasto przekazuje również na rzecz związków i stowarzyszeń składki na wydatki bieżące (§ 2900, § 4430) w łącznej kwocie 30.000 zł, w tym na:
 - Związek Gmin Rypińskich 10.200zł,
 - Związek Gmin Północnego Mazowsza 1.700zł,
 - Związek Miast Polskich 5.100zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 5.600zł
 - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „Europ Kujaw i Pomorza”1.700zł,
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich 5.000zł
4. Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania **MOSiR** przeznaczono 1.240.500zł. W wydatkach dla MOSiR uwzględniono koszty funkcjonowania Klubów brydża sportowego i innych sekcji sportowych. W budżecie jednostki na 2016 rok zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście w łącznej kwocie 95.300 zł oraz wydatki związane z obsługą boisk ORLIK w kwocie 33.300zł.

5. Na Straż Miejską zabezpieczono środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 306.171 zł.
6. Dla Komendy Powiatowej Policji zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu jednego oznakowanego pojazdu służbowego.
7. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie w budżecie zabezpieczono środki na zakup ubrań specjalistycznych w kwocie 3.000 zł.
8. W rozdziale 75075- Promocja miasta zaplanowano środki w kwocie 132.640 zł na prowadzenie Kroniki Rypińskiej oraz organizację obchodów pn. „Dni Rypina” i innych imprez miejskich.
9. W budżecie na 2016 rok w rozdziale 80104- Przedszkola zabezpieczono dotację podmiotową dla jednego przedszkola niepublicznego w łącznej kwocie 373.108 zł.
10. Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem średnio w roku 35 pracowników w ramach robót publicznych, interwencyjnych – w dziale 900 rozdział 90095, w kwocie 675.122 zł, przy planowanej refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 303.196 zł. Różnicę w kwocie 371.926 zł miasto pokryje ze środków własnych.
11. Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.200.000 zł. Środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w całości od roku 2004 są pokrywane z dochodów własnych gminy.
12. Przeznaczono środki na utrzymanie w należytym stanie dróg miejskich – wydatki bieżące w rozdziale 60016 razem na kwotę 155.000 zł. W kwocie tej zaplanowano między innymi środki na:
 - zakup materiałów do remontu ulic i chodników w kwocie 75.000 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg w kwocie 40.000 zł,
 - zakup usług związanych z remontem chodników, ulic w kwocie 40.000 zł
13. W rozdziale 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano rezerwę w **kwocie 525.000 zł, w tym :**
 - Rezerwę ogólną w kwocie **150.000 zł,**
 - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **125.000 zł.** Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek planowania rezerwy ogólnej w wysokości 0,1-1% planowanych wydatków. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe jest również rezerwą obowiązkową, wynikającą z odrębnych przepisów, tj. ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.590), ustala się ją w wysokości nie mniejszej niż 0,5%,
 - rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw obywatelskich (**budżet obywatelski**) w kwocie **250.000 zł.**

14. W załączniku Nr 8 do budżetu przedstawiono szczegółowy plan finansowy związany z gromadzeniem oraz wydatkowaniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
15. W załączniku Nr 11 do budżetu przedstawiono szczegółowy plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zadania w tym zakresie realizuje Urząd Miejski w Rypinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie.
16. W budżecie miasta zabezpieczono środki na udział w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego w kwocie 700.000 zł.
17. W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w łącznej kwocie 2.116.000zł, w tym na:
- kwotę 2.100.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie zbiórki odpadów. Ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ustawa przenosi z właścicieli nieruchomości na gminy obowiązek gospodarowania odpadami,
 - kwotę 10.000 zł na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu miasta w ramach dotacji z WFOŚ w Toruniu,
 - kwotę 5.000 zł na wydatki związane z promocją nowych zasad gospodarki odpadami oraz podnoszeniem świadomości proekologicznej mieszkańców miasta.
18. Szczegółowy plan wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypina przedstawiono w załącznikach Nr 1(dochody) i 2 (wydatki) do budżetu.

DEFICYT BUDŻETOWY

Ogółem dochody Gminy Miasta Rypin na 2016 rok zostały zaplanowane na kwotę 52.938.521 zł, w tym:

- Dochody bieżące na kwotę 49.509.771 zł, co stanowi 93,52 %,
- Dochody majątkowe na kwotę 3.428.750 zł, co stanowi 6,48 %

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypin na 2016 rok zostały zaplanowane na kwotę 56.267.941 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na kwotę 49.474.323 zł, co stanowi 87,93 %,
- Wydatki majątkowe na kwotę 6.793.618 zł, co stanowi 12,07 %

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.329.420 zł.

PRZYCHODY

W budżecie miasta Rypina na rok 2016 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.329.420 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- Obligacje komunalne w kwocie 3.329.420 zł.

ROZCHODY

Gmina Miasta Rypina w 2016 roku planuje spłatę zobowiązania z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚ w kwocie 43.500zł.

W dniu 10 października 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XL/278/13 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu uruchomiono emisję obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Środki pieniężne otrzymane od nabywców obligacji Gmina Miasta Rypina przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Obligacje zostaną wykupione w okresie od 2018 do 2024 roku.

Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:

- 2018 w kwocie 636.000 zł,
- 2019 w kwocie 700.000 zł,
- 2020 w kwocie 1.000.000 zł,
- 2021 w kwocie 1.200.000 zł,
- 2022 w kwocie 1.600.000 zł,
- 2023 w kwocie 2.000.000 zł,
- 2024 w kwocie 2.400.000 zł

Emisja obligacji miała na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia oraz zapewniła niezbędne środki dla dalszego funkcjonowania i rozwoju miasta.

PLANOWANA NADWYŻKA OPERACYJNA

- Dochody bieżące na kwotę 49.509.771 zł,
- Wydatki bieżące na kwotę 49.474.323 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w kwocie 35.448 zł.

Im wyższą wartość nadwyżki operacyjnej osiągnie Miasto w 2016 roku, tym lepsza będzie kondycja finansowa gminy, lepszy potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytowa w latach następnych.

Przewodniczący Rady Miasta

BURMISTRZ MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grzybowski