

UR XIV/130/15 z 28.12.15
ZB 2/2016 z 05.01.16
ZB 22/2016 z 27.01.16
UR XVI/143/16 z 18.02.16
ZB 29/2016 z 26.02.16
ZB 38/2016 z 15.03.16
ZB 51/2016 z 29.03.16
ZB 60/2016 z 15.04.16
UR XVII/154/16 z 19.04.16
ZB 65/2016 z 28.04.16
UR XVIII/158/16 z 12.05.16
UR XIX/172/16 z 07.06.16
ZB 80/2016 z 09.06.16
UR XX/176/16 z 21.06.16
ZB 87/2016 z 28.06.16
ZB 91/2016 z 04.07.16
ZB 99/2016 z 13.07.16

UCHWAŁA NR XXII/180/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 25 lipca 2016 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **59.751.612,70 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **55.180.107,70 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.571.505,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **65.254.336,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **55.031.757,70 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.222.579,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.502.724,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **5.502.724,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.198.359,37 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **695.635,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł.**”

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

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

8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

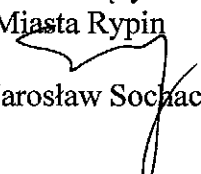
13) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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 XXIII/180/16 z dnia 25 lipca 2016 roku
 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75001		Różne rozliczenia	11 206 990,00	4 000,00	11 210 990,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 208 161,00	4 000,00	10 212 161,00
801	80110	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 208 161,00	4 000,00	10 212 161,00
			Gmina Miasta Rypin	10 208 161,00	4 000,00	10 212 161,00
852	85203		Oświata i wychowanie	4 022 313,00	- 1 180 010,00	2 842 303,00
			Gimnazja	1 526 430,00	- 1 180 010,00	346 420,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 480 010,00	- 1 180 010,00	300 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 480 010,00	- 1 180 010,00	300 000,00
			Pomoc społeczna	12 833 693,28	2 935,00	12 836 628,28
			Centra wsparcia	616 902,00	2 895,00	619 797,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 430,00	1 430,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	1 430,00	1 430,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202,00	1 405,00	2 607,00
			Urząd Miasta Rypin	1 202,00	1 405,00	2 607,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	4 494 940,00	100,00	4 495 040,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	100,00	100,00
Razem:				60 924 687,70	- 1 173 075,00	59 751 612,70

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 515,42	10 515,42	
600	Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 126 305,00	2 195 100,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	387 852,00	119 102,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	320 786,00	320 786,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	10 150,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 135 834,00	23 135 834,00	
758	Różne rozliczenia	11 210 990,00	11 210 990,00	
801	Oświata i wychowanie	2 842 303,00	2 313 508,00	528 795,00
852	Pomoc społeczna	12 836 628,28	12 836 628,28	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 032,00	231 032,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 980,00	2 528 531,00	34 449,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	993 637,00	185 331,00	808 306,00
Dochody ogółem, w tym:		59 751 612,70	55 180 107,70	4 571 505,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		14 710 404,70	14 212 859,70	497 545,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		11 044 576,70	11 044 576,70	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 050 126,00	3 050 126,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		355 457,00	86 707,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		260 245,00	31 450,00	228 795,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		325 000,00	325 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXII/180/16 z dnia 25 lipca 2016 roku
 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 371 854,00	0,00	4 371 854,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 453 748,00	- 10 000,00	3 443 748,00
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	- 10 000,00	185 000,00
			Urząd Miasta Rypin	195 000,00	- 10 000,00	185 000,00
801	75095		Pozostała działalność	157 171,00	10 000,00	167 171,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	23 813 808,00	- 2 364 269,00	21 449 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 723 473,00	4 000,00	7 727 473,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	62 811,00	4 000,00	66 811,00
			Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	29 065,00	2 000,00	31 065,00
			Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	33 746,00	2 000,00	35 746,00
	80104		Przedszkola	5 503 880,00	15 000,00	5 518 880,00
	4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	15 000,00	49 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	6 928 225,00	- 2 385 189,00	4 543 036,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 189,00	- 2 385 189,00	615 000,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000 189,00	- 2 385 189,00	615 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	372 532,00	0,00	372 532,00
	2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 268,00	4 268,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	4 268,00	4 268,00

4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 268,00	- 4 268,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	4 268,00	- 4 268,00	0,00
80195	Pozostała działalność	933 718,00	1 920,00	935 638,00
3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	1 920,00	33 920,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	32 000,00	1 920,00	33 920,00
852	Pomoc społeczna	16 233 177,28	2 935,00	16 236 112,28
85203	Ośrodki wsparcia	615 302,00	2 835,00	619 137,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 063,00	2 835,00	22 898,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	20 063,00	2 835,00	22 898,00
85211	Świadczenie wychowawcze	4 494 940,00	100,00	4 495 040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	100,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	1 900,00	100,00	2 000,00
Razem:		67 615 670,70	- 2 361 334,00	65 254 336,70

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochański

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 015,42	17 015,42	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	14 515,42	14 515,42	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	225 000,00	8 000,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00
600		Transport i łączność	5 160 122,00	271 273,00	4 888 849,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 497 525,00	162 676,00	4 334 849,00
	60095	Pozostała działalność	487 597,00	108 597,00	379 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 818 504,00	2 475 504,00	343 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 000,00	2 081 000,00	190 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	394 504,00	394 504,00	
	70095	Pozostała działalność	153 000,00		153 000,00
710		Działalność usługowa	1 335 424,00	220 924,00	1 114 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00	79 025,00	
	71035	Cmentarze	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 371 854,00	4 290 254,00	81 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 895,00	298 895,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 400,00	290 400,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 443 748,00	3 362 148,00	81 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 640,00	171 640,00	
	75095	Pozostała działalność	167 171,00	167 171,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 600,00	18 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 844,00	318 344,00	31 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00		6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	305 144,00	305 144,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 457 730,00	1 457 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	273 232,00	273 232,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 232,00	273 232,00	
801		Oświata i wychowanie	21 449 539,00	20 304 539,00	1 145 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 727 473,00	7 657 473,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 518 880,00	5 073 880,00	445 000,00
	80110	Gimnazja	4 543 036,00	3 928 036,00	615 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00	558 675,00	
	80132	Szkoły artystyczne	372 532,00	372 532,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	962 414,00	962 414,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	327 804,00	327 804,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	442 416,00	442 416,00	
	80195	Pozostała działalność	935 638,00	920 638,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	373 763,00	364 763,00	9 000,00
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	18 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 563,00	308 563,00	
852		Pomoc społeczna	16 236 112,28	16 236 112,28	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	619 137,00	619 137,00	
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	26 400,00	26 400,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 495 040,00	4 495 040,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00	5 472 095,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00	55 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 161 264,00	1 161 264,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85216	Zasiłki stałe	357 970,00	357 970,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	590 387,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 392,00	323 392,00	
	85295	Pozostała działalność	1 113 913,04	1 113 913,04	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	127 905,00	113 905,00	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	578 185,00	578 185,00	
	85401	Świetlice szkolne	154 154,00	154 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 040,00	288 040,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 040 458,00	4 344 940,00	695 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 000,00	250 000,00	358 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 167 090,00	2 167 090,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 028,00	119 028,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90095	Pozostała działalność	931 722,00	809 722,00	122 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 896,00	1 878 896,00	175 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 400,00	876 400,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	609 440,00	609 440,00	
	92118	Muzea	393 056,00	393 056,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 359 153,00	1 642 541,00	1 716 612,00
	92601	Obiekty sportowe	83 934,00	83 934,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 828 512,00	1 111 900,00	1 716 612,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 000,00	444 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 707,00	2 707,00	
Wydatki ogółem, w tym:			65 254 336,70	55 031 757,70	10 222 579,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 267 078,78	36 267 078,78	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 144 080,37	23 144 080,37	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 122 998,41	13 122 998,41	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 383 104,00	3 383 104,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 860 456,92	13 860 456,92	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			84 988,00	63 388,00	21 600,00

5) Wydatki na obsługę długu	315 000,00	315 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	11 044 576,70	11 044 576,70	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 050 126,00	3 050 126,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 091 107,00	787 607,00	1 303 500,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	358 000,00		358 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 463,00	347 463,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)

1	2	3	4	5	6
Przebieg	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			10 515,42	10 515,42
Pozostała działalność		01095		10 515,42	10 515,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 515,42	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		62,61
Różne opłaty i składki			4430		10 309,24
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			199 166,00	199 166,00
Urzędy wojewódzkie		75011		199 166,00	199 166,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	198 366,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		183 166,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 600,00	18 600,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		18 600,00	18 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 600,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		263,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		37,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 557,00
Podróże służbowe krajowe			4410		243,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			83 706,00	83 706,00
Szkoły Podstawowe		80101		53 220,00	53 220,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	53 220,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		53 220,00
Gimnazja		80110		29 896,00	29 896,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 896,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		29 896,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		590,00	590,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	590,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		590,00

Podróże służbowe krajowe			4410		
POMOC SPOŁECZNA	662			10 731 089,28	10 731 089,28
Ośrodki wsparcia		85203		622 700,00	622 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	608 600,00	
Wpływy z usług			0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		14 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		437 634,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 200,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		12 361,00
Zakup energii			4260		5 740,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
Różne opłaty i składki			4430		2 108,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 487,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
Świadczenie wychowawcze		85211		4 495 040,00	4 495 040,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	4 494 940,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		4 405 041,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		45 898,80
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		10 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		19 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 950,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 498 500,00	5 498 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 369 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		106 300,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		11 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		208 124,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	4560		3 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85213		26 200,00	26 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	25 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		25 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215		276,24	276,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	276,24	
Świadczenia społeczne		3110		270,72
Zakup usług pozostałych		4300		5,52
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		88 080,00	88 080,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	81 680,00	
Wpływy z usług	PB	0830	6 400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa	PB	2930		6 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		81 680,00
Pozostała działalność	85295		293,04	293,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	293,04	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		200,00
Zakup usług pozostałych		4300		93,04
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	0,00	
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		0,00
OGÓŁEM ZADANIA:			11 044 576,70	11 044 576,70

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI (ZADANIE)					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			45 850,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	45 100,00	G
		85228	2360	250,00	G
OGÓŁEM:				45 870,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
					Plan wydatków na 2016	Srodki własne / wolne srodki	Rodzaj	Wartość			
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2016											
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2016	Srodki własne / wolne srodki	Rodzaj	Wartość	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany (+,-) 25.07.2016		
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956	2016	60016/6050	1 795 000,00	1 795 000,00			UM Rypin			
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej	2016	60016/6050	796 076,00	796 076,00			UM Rypin			
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna)	2016	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin			
IM.60016.4	Przebudowę ul. Podmiejskiej	2016	60016/6050	315 000,00	315 000,00			UM Rypin			
IM.60016.5	Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim	2016	60016/6050	190 000,00	190 000,00			UM Rypin			
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania)	2016	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin			
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2016	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin			
IM.60016.8	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Ogrodowa	2016	60016/6050	0,00				UM Rypin			
IM.60016.9	Dokumentacja na przebudowę ul. Pogodnej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin			
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A	2016	60016/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin			
IM.60016.11	Projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin			
IM.60016.12	Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00			UM Rypin			
IM.60016.13	Budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej)	2016	60016/6050	75 000,00	75 000,00			UM Rypin			
IM.60016.14	Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00			UM Rypin			
IM.60016.15	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilłowej - wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia za realizację zadania zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego	2015-2016	60016/6050	226 900,00	226 900,00			UM Rypin			
IM.60016.16	Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami aktu notarialnego	2016	60016/6050	6 500,00	6 500,00			UM Rypin			
IM.60016.17	Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ulic Dłutka, Mławska, Młyńska oraz Lissowskiego, Mławska, Dworcowa	2016	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin			
IM.60016.18	Budowa chodnika przy ul. Koszarowej	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00			UM Rypin			
IM.60016.19	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2016	60016/6050	24 000,00	24 000,00			UM Rypin			

IM.60016.20	Zakup mienia od Spółki KOMES - Parking i chodnik przy pawilonach w ul. Lissowskiego o pow. 711 m2	2016	60016/6050	42 373,00	42 373,00		UM Rypin	0,00
IM.60016.21	Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego	2016	60016/6050	500 000,00	500 000,00		UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60016				4 334 849,00	4 334 849,00	0,00		0,00
IM.60095.1	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2016	60095/6050	2 000,00	2 000,00		UM Rypin	0,00
IM.60095.2	Utworzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24	2016	60095/6050	82 000,00	82 000,00		UM Rypin	0,00
IM.60095.3	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2016	60095/6060	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	0,00
IM.60095.4	Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Nowy Rynek z Przedszkolem Miejskim Nr 1 z wymianą oświetlenia	2016	60095/6050	53 000,00	53 000,00		UM Rypin - budżet obywatelski	0,00
IM.60095.5	Podświetlona fontanna na placu Nowy Rynek	2016	60095/6050	74 000,00	74 000,00		UM Rypin - budżet obywatelski	0,00
IM.60095.6	Rypiński Active Park	2016	60095/6050	61 000,00	61 000,00		UM Rypin - budżet obywatelski	0,00
IM.60095.7	Modernizacja oraz rozbudowa placów zabaw dla dzieci w rejonie budynków ul. Mławska 38A, B, C, D oraz Sommera 29 i 31	2016	60095/6050	62 000,00	62 000,00		UM Rypin - budżet obywatelski	0,00
IM.60095.8	Zakup 2 sztuk witaczy oraz podbudowy	2016	60095/6050	15 000,00	15 000,00		UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60095				379 000,00	379 000,00	0,00		0,00
Razem DZIAŁ 600				4 713 849,00	4 713 849,00	0,00		0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	120 000,00	120 000,00		UM Rypin	0,00
IM.70005.2	Modernizacja budynku dawnego magistratu przy ul. Jana Pawła II (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	0,00
IM.70005.3	Elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna-Warszawska)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	0,00
IM.70005.4	Zakup oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku ZGODY	2016	70005/6050	10 000,00	10 000,00		UM Rypin	0,00
Razem rozdział 70005				190 000,00	190 000,00	0,00		0,00
IM.70095.1	Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3	2016	70095/6050	58 000,00	58 000,00		UM Rypin	0,00
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2015-2016	70095/6050	35 000,00	35 000,00		UM Rypin	0,00
IM.70095.3	Budowa przyłącz co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie	2015-2016	70095/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin-RTBS	0,00
Razem rozdział 70095				153 000,00	153 000,00	0,00		0,00
Razem DZIAŁ 700				343 000,00	343 000,00	0,00		0,00
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	1 075 000,00	806 250,00	porozumienie UG Rypin	UM Rypin	268 750,00
Razem rozdział 71035				1 174 500,00	845 750,00	0,00		0,00
Razem DZIAŁ 710				1 174 500,00	845 750,00	0,00		0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2016	75023/6060	50 000,00	50 000,00		UM Rypin	0,00

IM.75023.2	Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2016	75023/6059	21 600,00	21 600,00			UM Rypin	
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2016	75023/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 75023			81 600,00	81 600,00				0,00
	Razem dział 750			81 600,00	81 600,00				0,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	2016	75495/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 75495			25 000,00	25 000,00				0,00
	Razem dział 754			25 000,00	25 000,00				0,00
IM.80101.1	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie	2016	80101/6050	15 000,00	15 000,00			Sz. P. Nr 3	
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	2016	80101/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.80101.3	Zakup kamery zewnętrznej na boisko szkolne	2016	80101/6050	10 000,00	10 000,00			Sz. P. Nr 3	
IM.80101.4	Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	2016	80101/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 80101			70 000,00	70 000,00				0,00
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	2016	80104/6060	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
IM.80104.2	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	2016	80104/6050	400 000,00	400 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 80104			445 000,00	445 000,00				0,00
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2016	80110/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
	udział własny (25%)		6050	15 000,00	15 000,00				
	budget UE (75%)		6057	0,00	0,00				
IM.80110.2	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2017	80110	600 000,00	300 000,00			UM Rypin	-2 385 189,00
	udział własny		6050	300 000,00	300 000,00				-1 205 179,00
	budget państwa		6050	300 000,00	300 000,00		dofinansowanie MST		-1 180 010,00
	Razem rozdział 80110			615 000,00	315 000,00		0,00		-2 385 189,00
	Razem dział 801			615 000,00	315 000,00				-2 385 189,00
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2016	90004/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2016	90015/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej	2015-2016	90015/6050	61 000,00	61 000,00			UM Rypin	
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	2016	90015/6050	9 518,00	9 518,00			UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia ul. Mieczarskiej	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.90015.5	Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N. Osiadłe i Dłutka	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 90015			185 518,00	185 518,00		0,00		0,00
IM.90095.1	Budowa szaletu miejskiego	2016	90095/6050	97 000,00	97 000,00			UM Rypin	
IM.90095.2	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej wraz z parkingiem	2016	90095/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 90095			122 000,00	122 000,00		0,00		0,00

RAZEM DZIAŁ 300										327 518,00	0,00	0,00	0,00		
PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016	92195/6050	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	0,00					
Razem rozdział 92195										25 000,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 600										25 000,00	0,00	0,00	0,00		
IM.92604.1	Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSiR	2016	92604/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	0,00					
IM.92604.2	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR w Rypinie	2016	92604	1 616 612,00	808 306,00	808 306,00			UM Rypin	0,00					
	udział własny (50%)		6050	808 306,00	808 306,00										
	budżet państwa (50%)		6050	808 306,00			dofinansowanie MST								
Razem rozdział 92604										908 306,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 800										908 306,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:										9 487 079,00	8 110 023,00	0,00	1 377 056,00	0,00	- 2 385 189,00
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2016															
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "Rozmaryn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	2016	40095/6230	8 000,00	8 000,00	8 000,00			UM Rypin	0,00					
Razem rozdział 40095										8 000,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 600										8 000,00	0,00	0,00	0,00		
PM.60013.1	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościuszki	2016	60013/6300	150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	0,00					
Razem rozdział 60013										150 000,00	0,00	0,00	0,00		
PM.60014.1	Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	2016	60014/6300	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	0,00					
Razem rozdział 60014										25 000,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 700										175 000,00	0,00	0,00	0,00		
PM.75411.1	Dotacja celowa dla PPSP w Rypinie na dofinansowanie do zakupu działka wodno-planetowego DWP-40 (fundusz wsparcia)	2016	75411/6220	3 500,00	3 500,00	3 500,00			UM Rypin	0,00					
PM.75411.2	Dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla PPSP w Rypinie (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego)	2016	75411/6300	3 000,00	3 000,00	3 000,00			UM Rypin	0,00					
Razem rozdział 75411										6 500,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 750										6 500,00	0,00	0,00	0,00		
PM.75818.1	Rezerwa na inwestycje- budżet obywatelski	2016	75818/6800	0,00	0,00	0,00				0,00					
RAZEM DZIAŁ 758										0,00	0,00	0,00	0,00		
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu	2016	80195/6220	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	0,00					
Razem rozdział 80195										15 000,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 801										15 000,00	0,00	0,00	0,00		
PM.85111.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno-Kardiologiczny	2016	85111/6220	9 000,00	9 000,00	9 000,00			UM Rypin	0,00					
Razem rozdział 85111										9 000,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 851										9 000,00	0,00	0,00	0,00		
PM.85311.1	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewoźu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nadzieja" w Rypinie	2016	85311/6300	14 000,00	14 000,00	14 000,00			UM Rypin	0,00					

Razem rozdział 85311		14 000,00	14 000,00			0,00
Razem DZIAŁ 385		14 000,00	14 000,00			0,00
PM.90001.1	Wnieście udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada)	308 000,00	308 000,00	2016	90001/6010	UM Rypin
PM.90001.2	Wnieście udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. Mławska)	50 000,00	50 000,00	2016	90001/6010	UM Rypin
Razem rozdział 90001		358 000,00	358 000,00			0,00
Razem MIEJSCA 900		358 000,00	358 000,00			0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do zakupu projektora z wyposażeniem nagłośnieniowym dla RDK - udział własny (dofinansowanie w kwocie 50.000 zł z programu MKiDN, łączny koszt zakupu projektora 200.000 zł)	150 000,00	150 000,00	2016	92109/6220	UM Rypin
Razem rozdział 92109		150 000,00	150 000,00			0,00
Razem DZIAŁ 921		150 000,00	150 000,00			0,00
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:		735 500,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00

I + II OGÓLNE PLANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:

10 222 579,00	8 845 523,00	0,00	1 377 056,00	0,00	-2 385 189,00
---------------	--------------	------	--------------	------	---------------

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	10 222 579,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	10 222 579,00
Dofinansowanie inwestycji:	1 377 056,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	2 965 654,00
Refundacja środków z tytułu realizacji zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie	228 795,00
Wolne środki	5 502 724,00
Obligacje	
Nadwyżka bieżąca	148 350,00
Wydatki ogółem	65 254 336,70
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	15,67%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Jarosław Sochański

UWAGA:

STARA NAZWA	NOWA NAZWA
Budowa boiska przy ZSM w Rypinie	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2016 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			Plan na dzień 07.06.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 25.07.2016 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	536 123,63		-536 123,63	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	6 198 359,37	695 635,37	-695 635,37	6 198 359,37
		na pokrycie deficytu	6 198 359,37		-695 635,37	5 502 724,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		43 500,00		43 500,00
		na przelew na rachunek lokat		652 135,37		652 135,37
Razem Przychody:			6 734 483,00	695 635,37	-1 231 759,00	6 198 359,37
ROZCHODY			Plan na dzień 07.06.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 25.07.2016 r.
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	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		652 135,37		652 135,37
Razem Rozchody:			43 500,00	652 135,37	0,00	695 635,37
RÓŻNICA: przychody-rozchody			6 690 983,00	43 500,00	-1 231 759,00	5 502 724,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	6 690 983,00	0,00	-1 188 259,00	5 502 724,00
1	Wolne środki	6 198 359,37		-695 635,37	5 502 724,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	492 623,63		-492 623,63	0,00
	Razem kredyty i pożyczki	492 623,63	0,00	-492 623,63	0,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

DOCHODY I WYDATKI W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310, 2320, 2330, 2710, 8010, 8020)					
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	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwina oraz Powiatu Rypńskiego 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 Rypńskiego 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 Rypńskiego 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 instytucje 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	900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	900,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		900,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 607,00	2 607,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 607,00	2 607,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 607,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 607,00
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej nali 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 Rypńskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE

86 707,00

1 072 607,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

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

600			Transport i łączność	0,00	150 000,00
	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		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	0,00	25 000,00
	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		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	268 750,00	1 114 500,00
	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	
		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

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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		14 000,00

RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE

268 750,00

1 400 500,00

	OGÓLEM:	355 457,00	2 091 107,00
<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	86 707,00	787 607,00
	<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	268 750,00	1 303 500,00
	SALDO:	-1 735 650,00	


Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

DOTACJE UDZIELENE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW							
1	2	3	4	5	6	7	8
Dot.	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 21.06.2016r.	Zmiany (UR)	UR z 25.07.2016r.	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 026 400,00	0,00	1 026 400,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 400,00		876 400,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	609 440,00	0,00	609 440,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 440,00		609 440,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	393 056,00	0,00	393 056,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 056,00		393 056,00
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	9 000,00	0,00	9 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00
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	801	80195		Rypińskie Centrum Sportu	15 000,00	0,00	15 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
8	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	6 500,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00		3 500,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00		3 000,00
9	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
10	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rypinie - Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuszki	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
11	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
12	853	85311		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nadzieja" w Rypinie	14 000,00	0,00	14 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00		14 000,00
13	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie - partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności"	0,00	4 268,00	4 268,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		4 268,00	4 268,00
Razem:					2 986 796,00	4 268,00	2 991 064,00
z tego:					1 878 896,00	0,00	1 878 896,00
z tego do dotacji podmiotowej:					0,00	0,00	0,00
z tego do dotacji celowej:					1 109 900,00	4 268,00	1 114 168,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
14	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
15	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
16	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

17	750	75095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (konkurs Wędka Burmistrza - zwycięzca PK KOMES)		10 000,00	10 000,00
Pozostałe							
18	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna		3 200,00	3 200,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	0,00	3 200,00
19	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
20	801	80104		Przedszkola		373 108,00	373 108,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 108,00	0,00	373 108,00
21	400	40095		ROD "Rozmaryn"		8 000,00	8 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
22	010	01095		ROD "PIONIER"		4 000,00	4 000,00
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM:							
w tym: kwota dotacji podmiotowej					301 308,00	10 000,00	311 308,00
kwota dotacji przedmiotowej					373 108,00	0,00	373 108,00
kwota dotacji celowej					4 000,00	0,00	4 000,00
					424 200,00	10 000,00	434 200,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	3 790 104,00	14 268,00	3 804 372,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 252 004,00	0,00	2 252 004,00
	kwota dotacji przedmiotowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	kwota dotacji celowej	1 534 100,00	14 268,00	1 548 368,00

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

o	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	22 320,00
		Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	22 320,00
		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		200,00
		Zakup usług pozostałych			4309		520,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		21 600,00
		OGÓLNE ZADANIE				0,00	22 320,00
		w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	22 320,00
		dochody i wydatki majątkowe				0,00	21 600,00
2		Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO					
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
		Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
		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		
		Zakup usług pozostałych			4309		800,00
		OGÓLNE ZADANIE				0,00	800,00
		w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
		dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
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			228 795,00	0,00
		Przedszkola		80104		228 795,00	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	228 795,00	
		OGÓLNE ZADANIE				228 795,00	0,00
		w tym: dochody i wydatki bieżące				228 795,00	0,00
		dochody i wydatki majątkowe				228 795,00	0,00
4		Umowa z dnia 30 czerwca 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	4 268,00
		Szkoły artystyczne		80132		0,00	4 268,00
		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		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		4 268,00
		OGÓLNE ZADANIE				0,00	4 268,00
		w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	4 268,00
		dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

228 795,00 27 388,00
0,00 5 788,00
228 795,00 21 600,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

5 Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853			0,00	57 600,00
Pozostała działalność			85395		0,00	57 600,00
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				2007		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4369		57 600,00
OGÓŁEM ZADANIE					0,00	57 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	57 600,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 5
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00 57 600,00
0,00 57 600,00
0,00 0,00

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

6 Umowa nr POIS.09.03.00-00-437/13-00 z dnia 30.12.2014 r. o dofinansowanie Projektu pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin" realizowanego w ramach POIS						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900			31 450,00	0,00
Pozostała działalność			90095		31 450,00	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	31 450,00	
OGÓŁEM ZADANIE					31 450,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					31 450,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 6
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

31 450,00 0,00
31 450,00 0,00
0,00 0,00

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

260 245,00 84 988,00
31 450,00 63 388,00
228 795,00 21 600,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Soczacki

UWAGA:

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Uchwała Rady Miasta Nr XXII/180/16 z dnia 25 lipca 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmiana finansowania	Zmiana	Zwiększenie do zmian			
DOCHODY								
Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		60 924 687,70
Stan na dzień 13.07.2016								
1 852/85211/0900	100,00			100,00			Zwiększono plan dochodów związanych z odsetkami od świadczeń wychowawczych (500+)	55 173 172,70
2 758/75801/2920	4 000,00		4 000,00				Pismo Nr ST5.4750.341.2016.4g zwiększające subwencję oświatową ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.	
3 852/85203/2310	1 405,00				1 405,00		Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Rypin zwiększa się plan dochodów o kwotę zwrotu kosztów dowozu uczestników z terenu Gminy Rypin za II kw. br.	
4 852/85203/0960	1 430,00		1 430,00				Zwiększa się dochody z tytułu darowizn dokonanych dla ŚDS	
Razem dochody bieżące:	6 935,00	0,00	4 000,00	100,00	1 405,00	0,00		
różnica: (+,-)	6 935,00					5 505,00		
Stan na dzień 25.07.2016								
DOCHODY MAJĄTKOWE								
Stan na dzień 13.07.2016								
1 801/80110/6330		1 180 010,00				-1 180 010,00	Zmniejszenie kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska przy ZSM w Ryplinie" w 2016 roku do kwoty 300.000 zł, pozostałą kwotę dofinansowania, tj. 1.180.000 zł zapisano do WPF na 2017 rok	5 751 515,00
Razem dochody majątkowe:	0,00	1 180 010,00	0,00			-1 180 010,00		
różnica: (+,-)	-1 180 010,00							
Stan na dzień 25.07.2016								
Ogółem: bieżące+ majątkowe	6 935,00	1 180 010,00						4 571 505,00
różnica: (+,-)	-1 173 075,00							
Plan po zamianach								59 751 612,70
WYDATKI								
Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		67 615 670,70
WYDATKI BIEŻĄCE								
Stan na dzień 13.07.2016								
1 852/85211/4700	100,00			100,00			Korekta planu w zakresie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+)	55 007 902,70
2 801/80132/4249		4 268,00	-4 268,00				Korekta planu finansowego w zakresie projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności"	
801/80132/2329	4 268,00		4 268,00					
801/80101/4240	2 000,00		2 000,00				Zwiększenie środków w planie finansowym Szkół Podstawowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zalec.	Sz.P.-1

Sz.P.-3		rewalidacyjnych. Źródło finansowania rezerwa oświatowa subwencji ogólnej.									
ŚDS		ŚDS		MZO		P-1		P-2		P-3	
UM											
801/80101/4240	2 000,00										
4 852/85203/4210	1 405,00										
5 852/85203/4210	1 430,00										
6 801/80195/3240	1 920,00										
7 801/80104/4270	5 000,00										
8 801/80104/4270	5 000,00										
9 801/80104/4270	5 000,00										
750/75095/2830	10 000,00										
10 750/75023/4300	-10 000,00										
Razem wydatki bieżące:	38 123,00	14 268,00	100,00	22 350,00	1 405,00	0,00					
różnica: (+,-)	23 855,00										
Stan na dzień 25.07.2016											
WYDATKI MAJĄTKOWE:											
Stan na dzień 13.07.2016											
801/80110/6050		1 205 179,00		-1 205 179,00							
1 801/80110/6050		1 180 010,00				-1 180 010,00					
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	2 385 189,00	0,00	-1 205 179,00	0,00	-1 180 010,00					
różnica: (+,-)	-2 385 189,00										
Stan na dzień 25.07.2016											
Ogółem wydatki	38 123,00	2 399 457,00								10 222 579,00	
różnica: (+,-)	-2 361 334,00										
Plan po zmianach											
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH											
Planowany deficyt budżetowy na dzień 07.06.2016											
RÓŻNICA:											
V. Zielańskiewicz											
NO	165 270,00										
1 Dochody bieżące:	6 935,00										
2 Wydatki bieżące:	23 855,00										
Różnica (1-2)	-16 920,00										
1 dochody majątkowe	-1 180 010,00										
2 wydatki majątkowe	-2 385 189,00										
Różnica (1-2)	1 205 179,00										
deficyt	1 188 259,00										
1 188 259,00											

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Jarosław Sochacki