

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
UR XXII/180/16 z 25.07.16
ZB 104/2016 z 27.07.16
ZB 111/2016 z 04.08.16
ZB 121/2016 z 30.08.16

UCHWAŁA NR XXIII/186/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 12 września 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 **61.920.411,70 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **57.348.906,70 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 **66.615.769,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **57.189.266,70 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.426.503,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.695.358,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **4.695.358,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

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, poz. 1257

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.198.359,37 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.503.001,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

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

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

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

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

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

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

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

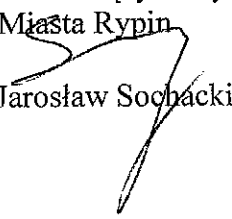
12) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 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/186/16 z dnia 12 września 2016 roku
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 126 305,00	3 915,00	5 130 220,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 126 305,00	3 915,00	5 130 220,00
		0470	Wpływy z opłat za tnatwy zarząd, użytkowanie i służebności	796,00	796,00	1 592,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253 204,00	2 719,00	255 923,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 901 205,00	- 2 000,00	2 899 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	400,00	21 400,00
710	71035		Działalność usługowa	387 852,00	0,00	387 852,00
			Commentarze	387 852,00	0,00	387 852,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	100,00	600,00
		0830	Wpływy z usług	54 800,00	- 172,00	54 628,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,00	72,00
750	75023		Administracja publiczna	326 151,00	- 16 434,00	309 717,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	- 16 434,00	76 566,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	- 16 434,00	73 566,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	0,00	10 150,00
			Straż gminna (miejska)	10 150,00	0,00	10 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 900,00	- 290,00	9 610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	232,00	290,00	522,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 135 834,00	7 161,00	23 142 995,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 721,00	0,00	6 000 721,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21,00	- 20,00	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	78,00	282,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 996,00	- 58,00	4 938,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 547 363,00	7 124,00	3 554 507,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 033,00	942,00	11 975,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	182,00	8 182,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	6 000,00	13 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 100,00	37,00	595 137,00
0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	30,00	190,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	7,00	13,00
801	Oświata i wycitowanie	2 869 612,00	14 920,00	2 884 532,00
80104	Przedszkola	1 970 355,00	1 000,00	1 971 355,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	568,00	114,00	682,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	568,00	114,00	682,00
80110	Gimnazja	356 923,00	13 806,00	370 729,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 390,00	13 806,00	17 196,00
852	Pomoc społeczna	14 956 517,28	1 430,00	14 957 947,28
85203	Środki wsparcia	652 737,00	1 430,00	654 167,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 430,00	1 430,00	2 860,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 980,00	5 244,00	2 568 224,00
90002	Gospodarka odpadami	2 130 731,00	1 910,00	2 132 641,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	610,00	5 610,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 300,00	3 100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 116,00	1 116,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 116,00	1 116,00
90095	Pozostała działalność	337 800,00	2 218,00	340 018,00
0830	Wpływy z usług	3 150,00	2 218,00	5 368,00
Razem:		61 904 175,70	16 236,00	61 920 411,70

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	5 130 220,00	2 199 015,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	387 852,00	119 102,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	309 717,00	309 717,00	
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	23 142 995,00	23 142 995,00	
758	Różne rozliczenia	11 210 990,00	11 210 990,00	
801	Oświata i wychowanie	2 884 532,00	2 355 737,00	528 795,00
852	Pomoc społeczna	14 957 947,28	14 957 947,28	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 032,00	231 032,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 224,00	2 533 775,00	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:		61 920 411,70	57 348 906,70	4 571 505,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		16 862 967,70	16 365 422,70	497 545,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		12 789 038,70	12 789 038,70	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 458 227,00	3 458 227,00	
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 XXIII/186/16 z dnia 12 września 2016 roku
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 160 122,00	- 846 076,00	4 314 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 497 525,00	- 846 076,00	3 651 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 334 849,00	- 846 076,00	3 488 773,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 818 504,00	5 000,00	2 823 504,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 000,00	5 000,00	2 276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	5 000,00	195 000,00
710			Działalność usługowa	1 335 424,00	11 460,00	1 346 884,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00	11 460,00	90 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 725,00	11 460,00	89 185,00
			Oświata i wyczerpanie	21 476 848,00	15 706,00	21 492 554,00
801	80104		Przedszkola	5 518 880,00	1 000,00	5 519 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 058,00	1 000,00	95 058,00
	80110		Gimnazja	4 553 539,00	13 806,00	4 567 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 652,00	- 3 000,00	471 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	16 806,00	50 906,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	985 414,00	0,00	985 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 863,00	- 25 000,00	312 863,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	935 638,00	900,00	936 538,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	900,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	373 763,00	850,00	374 613,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 563,00	0,00	308 563,00

	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	- 200,00	29 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
85195		Pozostała działalność	0,00	850,00	850,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	850,00	850,00
852		Pomoc społeczna	18 356 001,28	1 930,00	18 357 931,28
85203		Środki wsparcia	652 137,00	1 930,00	654 067,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 398,00	500,00	24 898,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 430,00	10 930,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 040 458,00	- 20 000,00	5 020 458,00
90095		Pozostała działalność	931 722,00	- 20 000,00	911 722,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	- 20 000,00	102 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 896,00	40 000,00	2 093 896,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			67 406 899,70	- 791 130,00	66 615 769,70

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	4 314 046,00	271 273,00	4 042 773,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 651 449,00	162 676,00	3 488 773,00
	60095	Pozostała działalność	487 597,00	108 597,00	379 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 823 504,00	2 475 504,00	348 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 276 000,00	2 081 000,00	195 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	394 504,00	394 504,00	
	70095	Pozostała działalność	153 000,00		153 000,00
710		Działalność usługowa	1 346 884,00	232 384,00	1 114 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 485,00	90 485,00	
	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	4 377 219,00	4 295 619,00	81 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 260,00	304 260,00	
	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	161 640,00	161 640,00	
	75095	Pozostała działalność	177 171,00	177 171,00	
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	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	21 492 554,00	20 322 554,00	1 170 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 720 581,64	7 650 581,64	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 519 880,00	5 074 880,00	445 000,00
	80110	Gimnazja	4 567 345,00	3 952 345,00	615 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	559 372,36	559 372,36	
	80132	Szkoły artystyczne	372 532,00	372 532,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	985 414,00	960 414,00	25 000,00

	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	936 538,00	921 538,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	374 613,00	365 613,00	9 000,00
	85111	Szpitałe 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	
	85195	Pozostała działalność	850,00	850,00	
852		Pomoc społeczna	18 357 931,28	18 357 931,28	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	654 067,00	654 067,00	
	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	29 010,00	29 010,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 090 556,00	6 090 556,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	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	78 141,00	78 141,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 473 473,00	1 473 473,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85216	Zasiłki stałe	445 641,00	445 641,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 777,00	592 777,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 244,00	387 244,00	
	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	5 020 458,00	4 344 940,00	675 518,00
	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	911 722,00	809 722,00	102 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093 896,00	1 878 896,00	215 000,00
	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	40 000,00		40 000,00
	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:			66 615 769,70	57 189 266,70	9 426 503,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 480 852,10	36 480 852,10	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 213 499,05	23 213 499,05	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 267 353,05	13 267 353,05	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 384 854,00	3 384 854,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 802 442,60	15 802 442,60	

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	12 789 038,70	12 789 038,70	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 458 227,00	3 458 227,00	
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

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2016	PLANOWANE WYDATKI		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany (+/-) 12.09.2016	
					Srodki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
									Rodzaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2016									
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956	2016-2017	60016/6050	1 250 000,00	1 250 000,00		UM Rypin	-545 000,00	
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej	2016-2017	60016/6050	320 000,00	320 000,00		UM Rypin	-476 076,00	
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	Przebudowa ul. Podmiejskiej	2016	60016/6050	345 000,00	345 000,00		UM Rypin	30 000,00	
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)	2016-2017	60016/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin		
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2016-2017	60016/6050	5 000,00	5 000,00		UM Rypin	-15 000,00	
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	Audyty 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. Lisowskiego o pow. 711 m ²	2016	60016/6050	42 373,00	42 373,00	42 373,00			UM Rypin		
IM.60016.21	Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego	2016	60016/6050	500 000,00	500 000,00	500 000,00			UM Rypin		
IM.60016.22	Przebudowa chodników ul. 11 Listopada na odcinku Zielona-Piśniewskiego	2016	60016/6050	160 000,00	160 000,00	160 000,00			UM Rypin		160 000,00
	Razem rozdział 60016			3 488 773,00	3 488 773,00	3 488 773,00	0,00	0,00			-846 076,00
IM.60095.1	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2016	60095/6050	2 000,00	2 000,00	2 000,00			UM Rypin		
IM.60095.2	Utworzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24	2016	60095/6050	77 000,00	77 000,00	77 000,00			UM Rypin		-5 000,00
IM.60095.3	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2016	60095/6060	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM Rypin		
IM.60095.4	Przebudowa ciągu pieszojezdnego ul. Nowy Rynek z Przedszkolem Mlejskim Nr 1 z wymianą oświetlenia	2016	60095/6050	53 000,00	53 000,00	53 000,00			UM Rypin - budżet obywatelski		
IM.60095.5	Podświetlona fontanna na placu Nowy Rynek	2016	60095/6050	62 000,00	62 000,00	62 000,00			UM Rypin - budżet obywatelski		-12 000,00
IM.60095.6	Rypiński Active Park	2016	60095/6050	73 000,00	73 000,00	73 000,00			UM Rypin - budżet obywatelski		12 000,00
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	62 000,00			UM Rypin - budżet obywatelski		
IM.60095.8	Zakup 2 sztuk witaczy oraz podbudowy	2016	60095/6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM Rypin		5 000,00
	Razem rozdział 60095			379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			3 867 773,00	3 867 773,00	3 867 773,00	0,00	0,00			846 076,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	120 000,00	120 000,00	120 000,00			UM Rypin		
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	30 000,00			UM Rypin		
IM.70005.3	Elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna-Warszawska)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM Rypin		
IM.70005.4	Zakup oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku ZGODY	2016	70005/6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM Rypin		
IM.70005.5	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sommera 29 i 31	2016	70005/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM Rypin		5 000,00
	Razem rozdział 70005			195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00			5 000,00
IM.70095.1	Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3	2016	70095/6050	58 000,00	58 000,00	58 000,00			UM Rypin		
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2015-2016	70095/6050	35 000,00	35 000,00	35 000,00			UM Rypin		
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	60 000,00			UM Rypin-RTBS		
	Razem rozdział 70095			153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00			5 000,00
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	1 075 000,00	806 250,00	806 250,00	porozumienie UG Rypin		UM Rypin		
	Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto)	2016	71035/6300	39 500,00	39 500,00	39 500,00			UM Rypin		
	Razem rozdział 71035			1 114 500,00	845 750,00	845 750,00					0,00
	RAZEM DZIAŁ 710			1 114 500,00	845 750,00	845 750,00					0,00

IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2016	75023/6060	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada 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		0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			81 600,00	81 600,00		0,00		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		0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			25 000,00	25 000,00		0,00		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 boiski 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	0,00	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	0,00	0,00
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w udziale własny (25%)	2016	80110/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
	budżet UE (75%)		6057	0,00	0,00				
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2017	80110	600 000,00	300 000,00		300 000,00	UM Rypin	
	udział własny		6050	300 000,00	300 000,00				
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	300 000,00	300 000,00		dofinansowanie MSiP		
	Razem rozdział 80110			615 000,00	315 000,00		0,00		0,00
IM.80148.1	Zakup kotła oraz taboretu elektrycznego do kuchni szkolnej	2016	80148/6060	25 000,00	25 000,00			Sz. P. Nr 3	25 000,00
	Razem rozdział 80148			25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00
	RAZEM DZIAŁ 801			1 155 000,00	855 000,00		0,00	0,00	25 000,00
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2016	90004/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 90004			30 000,00	30 000,00		0,00		0,00
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-Lączna, Mławska 39-41 plac zabaw)	2016	90015/6050	9 518,00	9 518,00			UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia ul. Młeczarskiej	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.90015.5	Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N.Ostie 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	2016-2017	90095/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin		-20 000,00
	Razem rozdział 90095			102 000,00	102 000,00		0,00	0,00		-20 000,00
	RAZEM DZIAŁ 900			317 518,00	317 518,00		0,00	0,00		20 000,00
PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016	92195/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin		
	Razem rozdział 92195			25 000,00	25 000,00					0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			25 000,00	25 000,00					0,00
IM.92604.1	Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSIR	2016	92604/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin		
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		808 306,00	
	Razem rozdział 92604			1 716 612,00	908 306,00	808 306,00			808 306,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			1 716 612,00	908 306,00	808 306,00			808 306,00	0,00
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:			8 651 003,00	7 273 947,00	0,00	1 377 056,00	0,00	0,00	-836 076,00
POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2016										
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "Rozmarzyn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	2016	40095/6230	8 000,00	8 000,00			UM Rypin		
	Razem rozdział 40095			8 000,00	8 000,00					0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			8 000,00	8 000,00					0,00
PM.60013.1	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kosciuszki	2016	60013/6300	150 000,00	150 000,00			UM Rypin		
	Razem rozdział 60013			150 000,00	150 000,00					0,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	2016	60014/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin		
	Razem rozdział 60014			25 000,00	25 000,00		0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			175 000,00	175 000,00		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			UM Rypin		
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			UM Rypin		
	Razem rozdział 75411			6 500,00	6 500,00		0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			6 500,00	6 500,00		0,00			0,00
PM.75818.1	Rezerwa na inwestycje- budżet obywatelski	2016	75818/6800	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			UM Rypin		
	Razem rozdział 80195			15 000,00	15 000,00					0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			15 000,00	15 000,00		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			UM Rypin		
	Razem rozdział 85111			9 000,00	9 000,00					0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			9 000,00	9 000,00		0,00			0,00

PM.85311.1	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewoźników uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nadzieja" w Rypinie	2016	85311/6300	14 000,00	14 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 85311				14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 853				14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
PM.90001.1	Wnieście udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada)	2016	90001/6010	308 000,00	308 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
PM.90001.2	Wnieście udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. Mławska)	2016	90001/6010	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 90001				358 000,00	358 000,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				358 000,00	358 000,00		0,00	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)	2016	92109/6220	150 000,00	150 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 92109				150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
PM.92120.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	2016	92120/6570	40 000,00	40 000,00	UM Rypin	0,00	40 000,00
Razem rozdział 92120				40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00
RAZEM DZIAŁ 921				190 000,00	190 000,00		0,00	40 000,00
II				775 500,00	775 500,00		0,00	40 000,00

I + II **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:**

9 426 503,00 8 049 447,00 0,00 1 377 056,00 0,00 -796 076,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	9 426 503,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	9 426 503,00
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	4 695 358,00
Obligacje	
Nadwyżka bieżąca	159 640,00
Wydatki ogółem	66 615 769,70
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	14,15%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Jarosław Sochacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2016 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	§	PRZYCHODY	Plan na dzień 25.07.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 12.09.2016 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00			0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	6 198 359,37	807 366,00	-807 366,00	6 198 359,37
		na pokrycie deficytu	5 502 724,00		-807 366,00	4 695 358,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	43 500,00			43 500,00
		na przelew na rachunek lokat	652 135,37	807 366,00		1 459 501,37
Razem Przychody:			6 198 359,37	807 366,00	-807 366,00	6 198 359,37
Lp.	§	ROZCHODY	Plan na dzień 25.07.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 12.09.2016 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	807 366,00		1 459 501,37
Razem Rozchody:			695 635,37	807 366,00	0,00	1 503 001,37
RÓŻNICA: przychody-rozchody			5 502 724,00	0,00	-807 366,00	4 695 358,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	5 502 724,00	0,00	-807 366,00	4 695 358,00
1	Wolne środki	5 502 724,00		-807 366,00	4 695 358,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
	Razem kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/186/16 z dnia 12 września 2016 r.

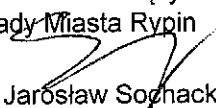
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA							
1	2	3	4	5	6	7	8
lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 25.07.2016	Zmiany (tys.)	UR z 12.09.2016
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"	4 268,00	0,00	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:					2 993 064,00	0,00	2 993 064,00
w tym: Kwota dotacji przedmiotowej					1 878 896,00	0,00	1 878 896,00
Kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
Kwota dotacji celowej					1 114 168,00	0,00	1 114 168,00
JEDNOSKI 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	0,00	3 200,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00		3 200,00
19	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
20	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
21	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00
22	400	40095		ROD "Rozmarn"	8 000,00	0,00	8 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00		8 000,00
23	010	01095		ROD "PIONIER"	4 000,00	0,00	4 000,00
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00

24	851	85195		Parafia św. Stanisława Kostki w Rypinie	0,00	850,00	850,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		850,00	850,00
25	801	80195		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	0,00	900,00	900,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900,00	900,00
RAZEM:					811 308,00	41 750,00	853 058,00
w tym: kwota dotacji podmiotowej					373 108,00	0,00	373 108,00
kwota dotacji przedmiotowej					4 000,00	0,00	4 000,00
kwota dotacji celowej					434 200,00	41 750,00	475 950,00

OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:		3 804 372,00	41 750,00	3 846 122,00
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	1 548 368,00	41 750,00	1 590 118,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochnacki

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 04.07.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 12.09.2016
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	Razem: 85153	38 000,00	0,00	38 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 240,00		19 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 667,00		39 667,00
4360	Opłaty 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	3 100,00		3 100,00
	Razem 85154:	125 563,00	0,00	125 563,00
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:		164 463,00	0,00	164 463,00
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00		17 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-200,00	29 800,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
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	2 000,00		2 000,00
	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)		347 463,00	0,00	347 463,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 04.07.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 12.09.2016
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				

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:	347 463,00	0,00	347 463,00
	DOCHODY-WYDATKI	-22 463,00	0,00	-22 463,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2015

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2015 rok	Wykonanie wydatków 2015 rok	Środki do wykorzystania w 2016 roku
1	2	3	4	5
	BO 2015 (środki pozostałe z 2014 roku)	5 971,00		
	75618	341 512,84		
	85153		36 750,00	
	85154		287 448,77	
	85205		821,90	
	Razem:	347 483,84	325 020,67	22 463,17

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sopiński

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH WPROWADZONYCH UCHWAŁĄ RADY MIASTA RYPIN Nr XXIII/186/2016 z dnia 12 września 2016 roku

Ep	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmiana	Zródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka
----	------------------------	-------------	--------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------

DOCHODY

Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
Stan na dzień 30.08.2016					
700/70005/0470	796,00				
700/70005/0550	2 719,00				
700/70005/0970	400,00				
710/71035/0750	100,00				
710/71035/0830		172,00			
710/71035/0920	72,00				
750/75023/0920		16 434,00			
754/75416/0570		290,00			
754/75416/0690	290,00				
756/75615/0330		20,00			
756/75615/0690	78,00				
756/75615/0910		58,00			
756/75616/0370	942,00				
756/75616/0690	182,00				
756/75616/0910	6 000,00				
756/75618/0690	30,00				
756/75618/0920	7,00				
801/80106/0970	114,00				
900/90002/0690	610,00				
900/90002/0920	1 300,00				
900/90020/0400	1 116,00				
900/90095/0830	2 218,00				
2 801/80110/0970	13 806,00				
3 852/85203/0960	1 430,00				
4 801/80104/0960	1 000,00				
Razem dochody bieżące:	33 210,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	16 236,00				
Stan na dzień 12.09.2016					

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Plan na dzień 30.08.2016					
Stan na dzień 30.08.2016					
1 700/70005/0760	2 000,00				
700/70005/0770	2 000,00				
Razem dochody majątkowe:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Stan na dzień 12.09.2016					
Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres od stycznia sierpnia br. dokonano korekty planu dochodów majątkowych					
					4 571 505,00
UM					

UM

ZSM

UM

PM-3

57 332 670,70

57 348 906,70

4 571 505,00

Stan na dzień 12.03.2016

57 189 266,70

WYDATKI MAJĄTKOWE

Stan na dzień 30.08.2016

10 222 579,00

1	900/90095/6050	20 000,00	-20 000,00					Zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej wraz z parkingiem" do kwoty 5.000 zł na rok 2016 oraz zabezpiecza się środki na 2017 r. w kwocie 45.000 zł w WPF (zadanie nr IM.90095.2)	UM
2	801/80148/6060	25 000,00	25 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kotła oraz taboretu elektrycznego do kuchni szkolnej"	Sz.P.-3
3	600/60095/6050	12 000,00	-12 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Podświetlona fontanna na placu Nowy Rynek" do kwoty 62.000 zł (zadanie nr IM.60095.5 - budżet obywatelski)	UM
4	600/60095/6050	12 000,00	12 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Rypiański Active Park" do kwoty 73.000 zł (zadanie nr IM.60095.6 - budżet obywatelski)	UM
5	700/70005/6050	5 000,00	5 000,00					Wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sommera 29 i 31" (zadanie Nr IM.70005.5)	UM
6	921/92120/6570	40 000,00	40 000,00					Wprowadza się do zadań majątkowych pulę środków na dofinansowanie do obiektów zbytkowych mieszczących się na terenie miasta (zadanie nr PM.92120.1)	UM
7	600/60016/6050	545 000,00	-545 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956" do kwoty 1.250.000 zł (zadanie nr IM.60016.1)	UM
8	600/60016/6050	476 076,00	-476 076,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej do kwoty na 2016 rok - 320.000 zł oraz zapisanie zadania na 2017 rok w WPF w kwocie 316.000 zł (zadanie nr IM.60016.2)	UM
9	600/60016/6050	160 000,00	160 000,00					Wprowadza się nowe zadanie na 2016r. pn. "Przebudowa chodników ul. 11 Listopada na odcinku Zielona-Piśnudzkiego" (zadanie nr IM.60016.22)	UM
10	600/60016/6050	30 000,00	30 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa ul. Podmiejskiej" do kwoty 345.000 zł (zadanie nr IM.60016.4)	UM
11	600/60095/6050	5 000,00	-5 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24" do kwoty 77.000 zł (zadanie nr IM.60095.2)	UM
12	600/60095/6050	5 000,00	5 000,00					Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Zakup 2 sztuk witaczy oraz podbudowy" do kwoty 20.000 zł (zadanie nr IM.60095.8)	UM
13	600/60016/6050	15 000,00	-15 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej" do kwoty 5.000 zł w 2016 roku oraz zapisanie zadania na 2017 r. w WPF w kwocie 20.000 zł (zadanie nr IM.60016.7)	UM
14	600/60016/6050							Zadanie pn. "Przebudowa ul. Lisiny (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania)" pozostaje na 2016 rok w zaplanowanej kwocie 60.000 zł, dodatkowo zabezpiecza się kwotę 40.000 zł w WPF na 2017 rok	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		277 000,00	1 073 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		-796 076,00							
Stan na dzień 12.09.2016									9 426 503,00
Ogółem wydatki		310 146,00	1 101 276,00						
różnica: (+,-)		-791 130,00							

