

ZARZĄDZENIE NR 19/2015
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 9 lutego 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

- 1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 19/2015 z 9 lutego 2015 r.

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

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	3 310 445,00	0,00	3 310 445,00
			Pozostała działalność	343 561,00	0,00	343 561,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	90,00	170,00
			Urząd Miejski	80,00	90,00	170,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 90,00	910,00
			Urząd Miejski	1 000,00	- 90,00	910,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 748 718,00	0,00	4 748 718,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 618,00	0,00	2 422 618,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 611 118,00	- 5 000,00	1 606 118,00
			Urząd Miejski	1 611 118,00	- 5 000,00	1 606 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 000,00	7 500,00
			Urząd Miejski	2 500,00	5 000,00	7 500,00
754	75416		Administracja publiczna	4 178 880,00	0,00	4 178 880,00
			Urzędy wojewódzkie	311 520,00	0,00	311 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 510,00	- 500,00	17 010,00
			Urząd Miejski	17 510,00	- 500,00	17 010,00
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	1 200,00
			Urząd Miejski	700,00	500,00	1 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 099,00	0,00	382 099,00
			Straż gminna (miejska)	334 099,00	0,00	334 099,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 1 200,00	14 800,00
			Urząd Miejski	16 000,00	- 1 200,00	14 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 200,00	1 400,00
			Urząd Miejski	200,00	1 200,00	1 400,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		222 297,00	0,00	222 297,00
	85395	Pozostała działalność		222 297,00	0,00	222 297,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia		1 840,00	1 000,00	2 840,00
		Urząd Miejski		1 840,00	1 000,00	2 840,00
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		315,00	3 720,00	4 035,00
		Urząd Miejski		315,00	3 720,00	4 035,00
		4307 Zakup usług pozostałych		14 847,00	- 4 720,00	10 127,00
		Urząd Miejski		14 847,00	- 4 720,00	10 127,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 186 303,00	0,00	5 186 303,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		670 000,00	0,00	670 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
		Urząd Miejski		0,00	500,00	500,00
		4260 Zakup energii		315 000,00	- 500,00	314 500,00
		Urząd Miejski		315 000,00	- 500,00	314 500,00
		Razem:		59 238 947,21	0,00	59 238 947,21

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	80 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	80 000,00	
600		Transport i łączność	3 310 445,00	270 942,00	3 039 503,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 966 884,00	172 881,00	2 794 003,00
	60095	Pozostała działalność	343 561,00	98 061,00	245 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 748 718,00	2 723 718,00	2 025 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 618,00	2 322 618,00	100 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 926 100,00	1 100,00	1 925 000,00
		Działalność usługowa	1 347 408,00	201 908,00	1 145 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	
	71035	Cmentarze	1 267 383,00	121 883,00	1 145 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 178 880,00	4 015 920,00	162 960,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00	271 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 259 573,00	3 183 573,00	76 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	
	75095	Pozostała działalność	229 037,00	142 077,00	86 960,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	2 850,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 099,00	347 099,00	35 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	334 099,00	334 099,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 976 730,00	1 976 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 626 730,00	1 626 730,00	
758		Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	
801		Oświata i wychowanie	21 211 995,00	19 652 997,00	1 558 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 491 424,00	7 472 426,00	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 399 550,00	5 399 550,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
	80110	Gimnazja	5 517 513,00	3 977 513,00	1 540 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	27 000,00	27 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 830,00	546 830,00	
	80132	Szkoły artystyczne	295 485,00	295 485,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	946 020,00	946 020,00	
	80195	Pozostała działalność	901 927,00	901 927,00	
851		Ochrona zdrowia	324 100,00	314 100,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 100,00	284 100,00	
852		Pomoc społeczna	10 714 600,21	10 574 600,21	140 000,00

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000,00	85 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	590 633,00	590 633,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	772 500,00	632 500,00	140 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	21 600,00	21 600,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 962,00	5 486 962,00	
	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	56 600,00	56 600,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	717 500,00	717 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 818,21	1 303 818,21	
	85216	Zasiłki stałe	147 900,00	147 900,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 055,00	530 055,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 772,00	244 772,00	
	85295	Pozostała działalność	756 360,00	756 360,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	222 297,00	222 297,00	
	85395	Pozostała działalność	222 297,00	222 297,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 092,00	391 092,00	
	85401	Świetlice szkolne	279 529,00	279 529,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 563,00	111 563,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 303,00	4 428 303,00	758 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	140 000,00	490 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 304 000,00	2 304 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 708,00	113 708,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	535 000,00	135 000,00
	90095	Pozostała działalność	977 495,00	862 495,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 000,00	1 808 000,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	870 000,00	115 000,00
	92116	Biblioteki	568 000,00	568 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 995 930,00	1 455 930,00	1 540 000,00
	92601	Obiekty sportowe	97 530,00	97 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 513 400,00	973 400,00	1 540 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 000,00	383 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			59 238 947,21	48 698 986,21	10 539 961,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			34 978 172,36	34 978 172,36	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 080 296,00	22 080 296,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 897 876,36	12 897 876,36	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 154 051,00	3 154 051,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 321 735,85	8 321 735,85	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			3 520 295,00	3 251 998,00	268 297,00
5) Wydatki na obsługę długu			350 000,00	350 000,00	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 626 730,00	1 626 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 486 368,21	6 486 368,21	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 841 370,00	1 841 370,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 074 551,00	791 151,00	283 400,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			490 000,00	490 000,00	
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			314 100,00	314 100,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI			Jednostka organizac. realizująca zadanie	Zmiany (+,-)	
				Plan wydatków na 2015	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj			Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2015									
IM.60016.1	Utworzenie nawierzchni ul. Strazackiej	2015	60016/6050	28 000,00	19 600,00	Porozumienie	8 400,00	UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa chodników w części ul. Orzeszkowej	2015	60016/6050	80 000,00	80 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2015	60016/6050	110 000,00	110 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Budowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojeckiego	2015	60016/6050	98 000,00	98 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej	2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Spokojnej	2014-2015	60016/6050	600 000,00	600 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. 11 Listopada	2015	60016/6050	1 207 500,00	1 207 500,00			UM Rypin	-7 500,00
IM.60016.8	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - III etap	2015	60016/6050	105 000,00	105 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Zielonej	2015	60016/6050	171 000,00	171 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Bukowej	2015	60016/6050	139 500,00	139 500,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa chodników w ul. Nowej	2015	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Dokumentacja na przebudowę odcinka ul. Cichej	2014-2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa ul. Rzeźniczej	2014	60016/6050	7 503,00	7 503,00			UM Rypin	
IM.60016.14	Przebudowa ul. Osiedle Sportowe	2014	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.60016.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Lisiny	2014	60016/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
IM.60016.16	Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego	2015	60016/6050	7 500,00	7 500,00			UM Rypin	7 500,00
Razem rozdział 60016				2 794 003,00	2 785 603,00		8 400,00		0,00
IM.60095.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18 w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 75%) RPO udział własny (25%)	2014-2015	60095	170 000,00	42 500,00			UM Rypin	
IM.60095.2	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 50%) udział własny (50%)	2015	60095	127 500,00	42 500,00	Dofinan. UE	127 500,00		
		2015	60095	42 500,00	2 000,00			UM Rypin	
IM.60095.3	Rozbudowa infrastruktury technicznej i przestrzeni inwestycyjnej w obrębie Rypińskiego Obszaru Gospodarczego Bielawki - II etap (opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2014-2015	60095	2 000,00	2 000,00				
		2014-2015	60095	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
IM.60095.4	Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Rynku" przy ul. Mławskiej	2015	60095/6050	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
		2015	60095/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60095.5	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2015	60095/6060	3 500,00	3 500,00			UM Rypin	
IM.60095.6	Zakup i montaż witacza	2015	60095/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095:				245 500,00	118 000,00		127 500,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				3 039 503,00	2 903 603,00		135 900,00		0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2015	70005/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 70005				100 000,00	100 000,00		0,00		0,00

IM.70095.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	2014-2015	70095/6050	1 900 000,00	846 000,00	Dotacja BP	1 054 000,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 70095			1 900 000,00	846 000,00		1 054 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 000 000,00	945 000,00		1 054 000,00		0,00
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2015	71035/6050	1 100 000,00	825 000,00	Porozumienie	275 000,00	UM Rypin	
	Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto)		71035/6300	39 500,00	39 500,00			UM Rypin	
IM.71035.2	Zakup i montaż systemu dzwonoń elektronicznych na kaplicy Cmentarza Komunalnego	2015	71035/6050	6 000,00	6 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 71035			1 145 500,00	870 500,00		275 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 710			1 145 500,00	870 500,00		275 000,00		0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2015	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%)	2013-2015	75023/6059	16 000,00	16 000,00			UM Rypin	
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2015	75023/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 75023			76 000,00	76 000,00		0,00		0,00
IM.75095.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2015	75095/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 75095			25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			101 000,00	101 000,00		0,00		0,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	2015	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	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP	2013-2015	80101/6059	18 998,00	18 998,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 80101			18 998,00	18 998,00		0,00		0,00
IM.80110.1	Przygotowanie dokumentacji i wniosku na dofinansowanie termomodernizacji budynków ZSM	2015	80110/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
IM.80110.2	Przebudowa boiska przy ZSM	2015	80110	1 500 000,00	750 000,00		750 000,00	UM Rypin	
	udział własny (50%)		6059	750 000,00	750 000,00				
	budżet UE (50%)		6057	750 000,00		Dofinan. UE	750 000,00		
	Razem rozdział 80110			1 540 000,00	790 000,00		750 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			1 558 998,00	808 998,00		750 000,00		0,00
IM.85203.1	Zakup samochodu dla SDS	2015	85203/6060	140 000,00	60 000,00	PFRON	80 000,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 85203			140 000,00	60 000,00		80 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			140 000,00	60 000,00		80 000,00		0,00
IM.90004.1	Zakup kosiarki samojezdnej	2015	90004/6060	18 000,00	18 000,00			MOSIR	
	Razem rozdział 90004			18 000,00	18 000,00		0,00		0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2015	90015/6050	55 000,00	55 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia w Parku Miejskim	2015	90015/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej - projekt	2015	90015/6050	8 000,00	8 000,00			UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - II etap	2015	90015/6050	12 000,00	12 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 90015			135 000,00	135 000,00		0,00		0,00
IM.90095.1	Modernizacja pomnika 900-lecia	2015	90095/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
IM.90095.2	Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej	2015	90095/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
IM.90095.3	Budowa szaletu miejskiego	2015	90095/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	

Razem rozdział 90095		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00				
RAZEM DZIAŁ 900		268 000,00	268 000,00	0,00	0,00				
IM.92604.1	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSIR	2015	92604	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
	udział własny (50%)		6059	750 000,00	750 000,00				
	budżet UE (50%)		6057	750 000,00		Dofinan. UE		750 000,00	
IM.92604.2	Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni na powietrzu - miejsce realizacji Sz.P. Nr 1	2015	92604/6050	40 000,00	40 000,00				
	Razem rozdział 92604			1 540 000,00	790 000,00			750 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			1 540 000,00	790 000,00			750 000,00	0,00
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK:			9 818 001,00	6 773 101,00			3 044 900,00	0,00
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2015									
PM.75095.1	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Budowa windy w łączniku budynku przy ul. Warszawskiej 38" (50% udziału własnego)	2015	75095/6300	86 960,00	86 960,00				
	Razem rozdział 75095			86 960,00	86 960,00			0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 75095			86 960,00	86 960,00			0,00	0,00
PM.75411.1	Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewożenia ratowników KPPSP	2015	75411/6220	10 000,00	10 000,00				
	Razem rozdział 75411			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
PM.85111.1	Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Rypinie	2015	85111/6220	10 000,00	10 000,00				
	Razem rozdział 85111			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
PM.90001.1	Wnieślenie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej)	2015	90001/6010	490 000,00	490 000,00				
	Razem rozdział 90001			490 000,00	490 000,00			0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 901			490 000,00	490 000,00			0,00	0,00
PM.92109.1	Dofinansowanie do zakupu projektoru cyfrowego do kina Baltyk- udział własny 15%	2015	92109/6220	45 000,00	45 000,00				
PM.92109.2	Zakup konsoli miksującej - RDK	2015	92109/6220	10 000,00	10 000,00				
PM.92109.3	Modernizacja RDK	2015	92109/6220	60 000,00	60 000,00				
	Razem rozdział 92109			115 000,00	115 000,00			0,00	0,00
PM.92120.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	2015	92120/6570	10 000,00	10 000,00				
	Razem rozdział 92120			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			125 000,00	125 000,00			0,00	0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:			721 960,00	721 960,00			0,00	0,00
I + II	OGÓLNY PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:			10 539 961,00	7 495 061,00			3 044 900,00	0,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	10 539 961,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	10 539 961,00
Dofinansowanie inwestycji:	3 044 900,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 145 000,00
Spzedaż obligacji	3 671 458,00
Dofinansowanie termomodernizacja przedszkola	300 000,00
Nadwyżka bieżąca	378 603,00
Wydatki ogółem	59 235 229,00
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	17,79%

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

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

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Partnerska Nr 81-II.433.UE.117.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	18 998
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	18 998,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		18 998,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	18 998,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	18 998,00

2	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	16 000,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	16 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	16 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	16 000,00

3	Umowa nr WP-II-W.433.2.51.2013 o dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ryplinie" współfinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801			300 000,00	0,00
	Przedszkola		80104		300 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	300 000,00	
	OGÓŁEM ZADANIE:				300 000,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				300 000,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3	300 000,00	34 998,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	300 000,00	34 998,00

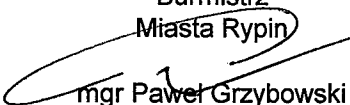
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

4	Projekt pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			219 401,00	219 401,00

Pozostała działalność	85395	219 401,00	219 401,00
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		219 401,00	
	2007		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		133 145,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047		2 505,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		26 614,00
Składki na Fundusz Pracy	4127		3 735,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4177		36 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		2 840,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247		4 035,00
Zakup usług pozostałych	4307		10 127,00
OGÓŁEM ZADANIE:		219 401,00	219 401,00
w tym: dochody i wydatki bieżące		219 401,00	219 401,00
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 4	219 401,00	219 401,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	219 401,00	219 401,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4	519 401,00	254 399,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	219 401,00	219 401,00
dochody i wydatki majątkowe	300 000,00	34 998,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

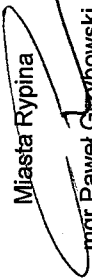
UWAGA:

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 19/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY							
	Plan przed zmianą				Porozumienia JST	Porozumienia AR	55 567 489,21
	DOCHODY BIEŻĄCE:						
	Stan na dzień 30.01.2015						50 131 589,21
	Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	różnica: (+,-)	-					50 131 589,21
	Stan na dzień 09.02.2015						
	Stan na dzień 30.01.2015						5 435 900,00
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	różnica: (+,-)	-					5 435 900,00
	Stan na dzień 09.02.2015						
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	-	-				
	różnica: (+,-)	-					55 567 489,21
	Plan po zmianach						
WYDATKI							
	Plan przed zmianą				Porozumienia JST	Porozumienia AR	59 238 947,21
	WYDATKI BIEŻĄCE:						
	Stan na dzień 30.01.2015						48 698 986,21
	853/85395/4217	1 000,00				1 000,00	
	853/85395/4247	3 720,00				3 720,00	Korekta planu finansowego w zakresie realizacji projektu pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja"
1	853/85395/4307		4 720,00			-4 720,00	
	900/90015/4210	500,00			500,00		Korekta planu finansowego w zakresie zakupu niezbędnych materiałów związanych z wyminą uszkodzonych elementów oświetleniowych
	900/90015/4260		500,00		-500,00		
2	600/60095/4280	90,00			90,00		
	600/60095/4300		90,00		-90,00		
	700/70005/4430	5 000,00			5 000,00		
	700/70005/4300		5 000,00		-5 000,00		
3	750/75011/4700	500,00			500,00		
	750/75011/4040		500,00		-500,00		
	754/75416/4280	1 200,00			1 200,00		Korekta planu finansowego w zakresie wydatków bieżących w ramach posiadanych środków
	754/75416/4210		1 200,00		-1 200,00		
	Razem wydatki	12 010,00	12 010,00		0,00	0,00	
	różnica: (+,-)	-					

WYDATKI MAJĄTKOWE										
Stan na dzień 09.02.2015										
Stan na dzień 30.01.2015										
1	600/60016/6050		7 500,00						10 539 961,00	UM
	600/60016/6050	7 500,00								
	Razem wydatki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	różnica: (+,-)	-								
Stan na dzień 09.02.2015										
	Ogółem wydatki	19 510,00	19 510,00						10 539 961,00	
	różnica: (+,-)	-								
	Plan po zmianach								59 238 947,21	
DEFICYT BUDŻETOWY										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2015										
V. Zielańskiewicz										
-3 671 458,00										
3 671 458,00										

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

NO		1 432 603,00
1	Dochody bieżące:	0,00
2	Wydatki bieżące:	0,00
	Różnica (1-2)	0,00

1	dochody majątkowe	0,00
2	wydatki majątkowe	0,00
	Różnica (1-2)	0,00

nadwyżka