

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
UR XXIII/186/16 z 12.09.16
ZB 128/2016 z 15.09.16
ZB 132/2016 z 28.09.16
UR XXIV/188/16 z 06.10.16
ZB 137/2016 z 07.10.16
ZB 140/2016 z 19.10.16
UR XXV/194/16 z 03.11.16
ZB 149/2016 z 14.11.16
ZB 151/2016 z 21.11.16
UR XXVI/206/16 z 30.11.16
ZB 157/2016 z 01.12.16
ZB 163/2016 z 19.12.16

UCHWAŁA NR XXVIII/215/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 grudnia 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 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²) 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 **66.364.972,24 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **61.793.467,24 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.571.505,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały”;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 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, poz. 1454

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **71.029.785,80 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **61.625.170,80 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.404.615,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

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

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

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

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

7) 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;

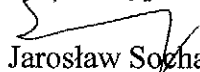
8) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) 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 6 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 XXVIII/215/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

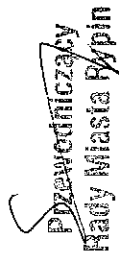
Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 135 020,00	13 000,00	5 148 020,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 135 020,00		5 148 020,00
		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	1 900 000,00	11 000,00	1 911 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 900 000,00	11 000,00	1 911 000,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	2 000,00	22 100,00
			Urząd Miasta Rypin	20 100,00	2 000,00	22 100,00
			Administracja publiczna	374 415,00	15 000,00	389 415,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 706,00	15 000,00	91 706,00
754	75416	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 140,00	15 000,00	18 140,00
			Urząd Miasta Rypin	3 140,00	15 000,00	18 140,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 518,00	396,00	10 914,00
			Straż gminna (miejska)	10 518,00	396,00	10 914,00
756	75601	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 897,00	361,00	10 258,00
			Urząd Miasta Rypin	9 897,00	361,00	10 258,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	603,00	35,00	638,00
			Urząd Miasta Rypin	603,00	35,00	638,00
0350	0350		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 203 141,00	- 61 749,00	23 141 392,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	634,00	20 634,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	540,00	20 540,00
			Gmina Miasta Rypin	20 000,00	540,00	20 540,00
0910	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,00	94,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	94,00	94,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 020 792,00	75 612,00	6 096 404,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	94 000,00	5 794 000,00
	Urząd Miasta Rypin	5 700 000,00	94 000,00	5 794 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 000,00	878,00	263 878,00
	Urząd Miasta Rypin	263 000,00	878,00	263 878,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	Gmina Miasta Rypin	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 963,00	734,00	5 697,00
	Urząd Miasta Rypin	4 938,00	734,00	5 672,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 560 786,00	- 75 791,00	3 484 995,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	32 000,00	2 382 000,00
	Urząd Miasta Rypin	2 350 000,00	32 000,00	2 382 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	Urząd Miasta Rypin	70 000,00	5 000,00	75 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	32,00	782,00
	Urząd Miasta Rypin	750,00	32,00	782,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	- 36 000,00	464 000,00
	Urząd Miasta Rypin	500 000,00	- 36 000,00	464 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	Gmina Miasta Rypin	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
	Gmina Miasta Rypin	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 605,00	2 387,00	11 992,00
	Urząd Miasta Rypin	9 605,00	2 387,00	11 992,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 063,00	790,00	18 853,00
	Urząd Miasta Rypin	16 463,00	790,00	17 253,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	628 933,00	1 050,00	629 983,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 796,00	1 050,00	359 846,00

		Urząd Miasta Rypin	358 796,00	1 050,00	358 846,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 972 630,00	- 63 254,00	12 909 376,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 372 630,00	- 63 254,00	12 309 376,00
		Gmina Miasta Rypin	12 372 630,00	- 63 254,00	12 309 376,00
801		Oświata i wychowanie	3 045 953,32	14 591,00	3 060 544,32
	80101	Szkoły podstawowe	191 171,00	1 200,00	192 371,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	1 200,00	14 400,00
		Urząd Miasta Rypin	13 200,00	1 200,00	14 400,00
	80104	Przedszkola	1 975 238,59	10 131,00	1 985 369,59
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	131,00	3 631,00
		Gmina Miasta Rypin	0,00	131,00	131,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		Urząd Miasta Rypin	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	682,00	1 860,00	2 542,00
		Wpływy z różnych dochodów	682,00	454,00	1 136,00
		Urząd Miasta Rypin	682,00	454,00	1 136,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 406,00	1 406,00
		Gmina Miasta Rypin	0,00	1 406,00	1 406,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 400,00	2 400,00
852		Pomoc społeczna	18 875 372,04	17 000,00	18 892 372,04
	85212	Świadczenia różnego rodzaju świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 589 117,00	17 000,00	6 606 117,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 100,00	17 000,00	67 100,00
		Urząd Miasta Rypin	50 000,00	17 000,00	67 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 744,22	2 812,00	2 641 556,22

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 449,00	782,00	35 231,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	782,00	782,00
	Gmina Miasta Rypin	0,00	782,00	782,00
90002	Gospodarka odpadami	2 124 453,50	734,00	2 125 187,50
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	434,00	7 434,00
	Urząd Miasta Rypin	7 000,00	434,00	7 434,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	300,00	4 400,00
	Urząd Miasta Rypin	4 100,00	300,00	4 400,00
90095	Pozostała działalność	396 725,72	1 296,00	398 021,72
0830	Wpływy z usług	7 376,00	1 296,00	8 672,00
	Urząd Miasta Rypin	7 376,00	1 296,00	8 672,00
Razem:		66 363 922,24	1 050,00	66 364 972,24


 Przewodniczący
 Rady Miasta Rypin
 Jarosław Suchocki

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,66	14 805,66	
600	Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 148 020,00	2 216 815,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	388 074,00	119 324,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	389 415,00	389 415,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 914,00	10 914,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 141 392,00	23 141 392,00	
758	Różne rozliczenia	11 210 990,00	11 210 990,00	
801	Oświata i wychowanie	3 060 544,32	2 531 749,32	528 795,00
852	Pomoc społeczna	18 890 372,04	18 890 372,04	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392 652,00	392 652,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 556,22	2 607 107,22	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:		66 364 972,24	61 793 467,24	4 571 505,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		21 104 065,15	20 606 520,15	497 545,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 324 851,70	16 324 851,70	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 064 240,00	4 064 240,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		358 205,00	89 455,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		356 768,45	127 973,45	228 795,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		358 796,00	358 796,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/215/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

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
801	80195		Oświata i wychowanie	21 446 023,76	0,00	21 446 023,76
			Pozostała działalność	1 016 538,00	0,00	1 016 538,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	- 900,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	900,00	- 900,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	900,00	900,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	900,00	900,00
851	85154		Ochrona zdrowia	408 491,00	1 050,00	409 541,00
			Przeciwważenie alkoholizmowi	353 681,00	1 050,00	354 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 184,00	1 050,00	76 234,00
			Urząd Miasta Rypin	57 199,00	1 050,00	58 249,00
Razem:				71 028 735,80	1 050,00	71 029 785,80


 Przewodniczący
 Rady Miasta Rypin
 Jarosław Sochański

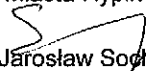
Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i fowietwo	21 305,66	21 305,66	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	18 805,66	18 805,66	
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	4 275 046,00	280 351,00	3 994 695,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	136 000,00		136 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 651 449,00	162 676,00	3 488 773,00
	60095	Pozostała działalność	487 597,00	117 675,00	369 922,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 827 194,00	2 475 504,00	351 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 690,00	2 081 000,00	198 690,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	394 504,00	394 504,00	
	70095	Pozostała działalność	153 000,00		153 000,00
710		Działalność usługowa	1 336 884,00	222 384,00	1 114 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 485,00	80 485,00	
	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	4 635 136,83	4 590 036,83	45 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 418,00	310 418,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 900,00	298 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 429 840,00	3 384 740,00	45 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 943,00	181 943,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 502,83	218 502,83	
	75095	Pozostała działalność	195 533,00	195 533,00	
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	223 232,00	223 232,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 232,00	223 232,00	
801		Oświata i wychowanie	21 446 023,76	20 262 023,76	1 184 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 607 129,00	7 537 129,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 559 414,59	5 114 414,59	445 000,00
	80110	Gimnazja	4 546 748,00	3 931 748,00	615 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 500,00	14 500,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	343 672,17	343 672,17	
	80132	Szkoły artystyczne	381 275,00	381 275,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 061 786,00	1 022 786,00	39 000,00

	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	332 804,00	332 804,00	
	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	539 486,00	539 486,00	
	80195	Pozostała działalność	1 016 538,00	1 001 538,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	409 541,00	400 541,00	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	26 760,00	26 760,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 731,00	354 731,00	
	85195	Pozostała działalność	850,00	850,00	
852		Pomoc społeczna	22 270 573,80	22 270 573,80	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 780,00	94 780,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	729 574,00	729 574,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	679 335,00	679 335,00	
	85204	Rodziny zastępcze	37 558,00	37 558,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 728,00	8 728,00	
	85206	Wsparcie rodziny	41 250,00	41 250,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 343 018,00	8 343 018,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 613 325,76	6 613 325,76	
	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	84 980,00	84 980,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 774 094,00	1 774 094,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85216	Zasiłki stałe	528 948,00	528 948,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 612,00	612 612,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 237,00	399 237,00	
	85295	Pozostała działalność	1 118 757,80	1 118 757,80	
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	751 085,00	751 085,00	
	85401	Świetlice szkolne	134 154,00	134 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	480 940,00	480 940,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 163 435,75	4 452 917,75	710 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 000,00	293 000,00	358 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 156 512,50	2 156 512,50	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 028,00	119 028,00	65 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90095	Pozostała działalność	987 277,25	885 277,25	102 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 896,00	1 893 896,00	225 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 400,00	876 400,00	160 000,00
	92116	Biblioteki	612 440,00	612 440,00	
	92118	Muzea	405 056,00	405 056,00	
	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	3 364 353,00	1 647 741,00	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	450 036,00	450 036,00	
	92695	Pozostała działalność	1 871,00	1 871,00	
Wydatki ogółem, w tym:			71 029 785,80	61 625 170,80	9 404 615,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 898 601,19	36 898 601,19	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 112 411,63	23 112 411,63	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 786 189,56	13 786 189,56	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 482 772,00	3 482 772,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 671 124,36	19 671 124,36	

4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	144 907,25	114 943,25	29 964,00
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	16 324 851,70	16 324 851,70	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 064 240,00	4 064 240,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 172 351,00	868 851,00	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	382 309,00	382 309,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/215/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

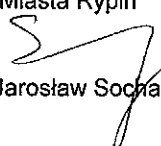
Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 805,66	14 805,66
Pozostała działalność		01095		14 805,66	14 805,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 805,66	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		146,73
Różne opłaty i składki			4430		14 515,36
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			269 079,00	269 079,00
Urzędy wojewódzkie		75011		269 079,00	269 079,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	268 279,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		209 647,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 513,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 701,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 418,00
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	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		293,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		42,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 404,52
Podróże służbowe krajowe			4410		160,48
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			113 584,00	113 584,00
Szkoły podstawowe		80101		69 845,00	69 845,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	69 845,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		697,36
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		69 147,64
Gimnazja		80110		43 149,00	43 149,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 149,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		427,58
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		42 721,42
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	852			15 877 783,04	15 877 783,04
Ośrodki wsparcia		85203		681 072,00	681 072,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	666 972,00	
Wpływy z usług			0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		14 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		270,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		423 022,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 859,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		76 275,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 334,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		48 558,00
Zakup energii			4260		9 088,00
Zakup usług remontowych			4270		32 133,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		120,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 139,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 953,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 723,00
Różne opłaty i składki			4430		2 629,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		129,00
Świadczenie wychowawcze		85211		8 343 018,00	8 343 018,00
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	8 342 918,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		8 176 731,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		88 131,42
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 117,35
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		34 693,59
Zakup usług pozostałych			4300		13 527,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 466,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 700,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		6 645 317,00	6 645 317,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	0900	4 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 495 017,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	40 000,00	
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		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 088 088,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		155 853,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 527,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		23 559,38
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		212 077,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 763,77
Zakup usług pozostałych			4300		1 146,77

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	4560		4 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
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			43 702,00	43 702,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 702,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		42 702,00
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			164 160,00	164 160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	157 760,00	
Wpływy z usług		PB	0830	6 400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		157 760,00
Pozostała działalność	85295			237,80	237,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	227,80	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	10,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		10,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		227,80
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			29 500,00	29 500,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			29 500,00	29 500,00
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	29 500,00	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		29 500,00
OGÓŁEM ZADANIA:				16 324 851,70	16 324 851,70

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			68 150,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	67 100,00	G
		85228	2360	550,00	G
OGÓŁEM:				68 180,00	

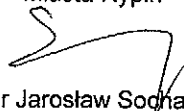
Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

DOCHODY I WYDATKI W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(2310, 2320, 2330, 2710, 6610, 6620)

1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	10 222,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 222,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 222,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwitna oraz Powiatu Rypńskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	26 400,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 400,00	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	14 400,00	
		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	818,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	818,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		818,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	3 933,00	3 933,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 933,00	3 933,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 933,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 933,00
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 hali basenu					
801			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	780 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	780 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		780 000,00
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				90 655,00	368 351,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Porozumienie z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuszkii"					
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	1 303 500,00
OGÓŁEM:				359 405,00	2 172 351,00
<i>w tym: dochody i wydatki bieżące</i>				90 655,00	868 851,00
<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>				268 750,00	1 303 500,00
SALDO:				-1 812 946,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sodhacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/215/16 z dnia 28 grudnia 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 30.11.2016	Zmiany (%)	UR z 28.12.2016
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 036 400,00	0,00	1 036 400,00
			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
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	612 440,00	0,00	612 440,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 440,00		612 440,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	405 056,00	0,00	405 056,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 056,00		405 056,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	818,00	0,00	818,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	818,00		818,00
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	780 000,00	0,00	780 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	780 000,00		780 000,00
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	136 000,00	0,00	136 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 000,00		136 000,00

11	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
12	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
13	801	80195		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	900,00	-900,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	-900,00	0,00

RAZEM					3 059 882,00	-900,00	3 058 982,00
w tym:				Kwota dotacji podmiotowej	1 893 896,00	0,00	1 893 896,00
				Kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				Kwota dotacji celowej	1 165 986,00	-900,00	1 165 086,00

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	83 000,00		83 000,00
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	40 000,00	0,00	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 "Rozmaryn"	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	850,00	0,00	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	0,00	900,00	900,00
			RAZEM:		855 158,00	900,00	856 058,00
			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	478 050,00	900,00	478 950,00

	OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	3 915 040,00	0,00	3 915 040,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 267 004,00	0,00	2 267 004,00
	kwota dotacji przedmiotowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	kwota dotacji celowej	1 644 036,00	0,00	1 644 036,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2016

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.12.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.12.2016
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00		26 760,00
	Razem: 85153	26 760,00	0,00	26 760,00
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	30 740,00		30 740,00
4190	Nagrody konkursowe	1 800,00		1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 199,00	1 050,00	58 249,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 867,00		57 867,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	419,00		419,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00		3 100,00
	Razem 85154:	170 681,00	1 050,00	171 731,00
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	818,00		818,00
	Razem 85205:	818,00	0,00	818,00
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		198 259,00	1 050,00	199 309,00

PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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	17 985,00		17 985,00
4220	Zakup środków żywności	28 500,00		28 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00		19 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00
4430	Różne opłaty i składki	30,00		30,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00		2 276,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00		480,00
	Razem 85154:	183 000,00	0,00	183 000,00
OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		183 000,00	0,00	183 000,00

OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS)**381 259,00****1 050,00****382 309,00**

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.12.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.12.2016
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 796,00	1 050,00	359 846,00
	Razem 75618	358 796,00	1 050,00	359 846,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	358 796,00	1 050,00	359 846,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	358 796,00	1 050,00	359 846,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	381 259,00	1 050,00	382 309,00
	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
	<i>BO 2015 (środki pozostałe z 2014 roku)</i>	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 Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH – wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/215/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Op.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka
DOCHODY									
Plan przed zmianą									
Stan na dzień 19.12.2016									
700/70005/0750		11 000,00							
700/70005/0920		2 000,00							
750/75023/0970		15 000,00							
754/75416/0570		361,00		361,00					
754/75416/0690		35,00		35,00					
756/75615/0310		94 000,00		94 000,00					
756/75615/0340		878,00		878,00					
756/75615/0910		734,00		734,00					
756/75616/0310		32 000,00		32 000,00					
756/75616/0320		5 000,00		5 000,00					
756/75616/0330		32,00		32,00					
756/75616/0340			36 000,00	-36 000,00					
756/75616/0690		2 387,00		2 387,00					
756/75616/0910		790,00		790,00					
756/75618/0480		1 050,00		1 050,00					
801/80101/2320		1 200,00				1 200,00			
801/80104/2460		10 000,00		10 000,00					
801/80106/0970		454,00		454,00					
801/80195/0960		1 400,00		1 400,00					
852/85212/2360		17 000,00		17 000,00					
900/90002/0690		434,00		434,00					
900/90002/0920		300,00		300,00					
900/90095/0630		1 296,00		1 296,00					
756/75601/0350		540,00		540,00					
756/75601/0910		94,00		94,00					
801/80104/0920		131,00		131,00					
801/80106/2460		1 406,00		1 406,00					
900/90001/0570		782,00		782,00					
756/75615/0500			20 000,00	-20 000,00					
756/75616/0360			30 000,00	-30 000,00					
1								Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 11 m-cy dokonano korekty planu finansowego	UM
2								Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 11 m-cy dokonano korekty planu finansowego	GM
								66 363 922,24	
								61 792 417,24	

