

UCHWAŁA NR XXIX/218/17
Rady Miasta Rypin
z dnia 03 lutego 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2017 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **74.493.957,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **61.932.778,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.561.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **80.297.766,73 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **61.523.210,73 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.774.556,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.803.809,73 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **5.803.809,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.847.309,73 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **43.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.803.809,73 zł**.”

6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 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 2016 r. poz. 1984, poz. 2260

8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rypin
Sławomir Malinowski
Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIX/218/17 z dnia 03 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 216,00	303 450,00	4 145 666,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	303 450,00	313 450,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	303 450,00	303 450,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	303 450,00	303 450,00
Razem:				74 190 507,00	303 450,00	74 493 957,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rypin
Sławomir Malinowski
Sławomir Malinowski

Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 489 306,00	2 104 306,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	57 200,00	57 200,00	
750	Administracja publiczna	332 570,00	332 570,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 315,00	5 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 989 032,00	23 989 032,00	
758	Różne rozliczenia			
801	Oświata i wychowanie	12 332 527,00	12 332 527,00	
852	Pomoc społeczna	5 596 586,00	2 346 302,00	3 250 284,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 488 705,00	2 488 705,00	
855	Rodzina	1 000,00	1 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 437 600,00	15 437 600,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 145 666,00	2 619 771,00	1 525 895,00
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	
Dochody ogółem, w tym:		74 493 957,00	61 932 778,00	12 561 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		19 254 652,00	18 272 450,00	982 202,00
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 461 450,00	16 461 450,00	
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 733 400,00	1 733 400,00	
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	77 600,00	77 600,00	
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	982 202,00		982 202,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		350 000,00	350 000,00	

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rypin
Sławomir Malinowski
Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIX/218/17 z dnia 03 lutego 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 470 488,00	357 000,00	6 827 488,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 800,00	357 000,00	496 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 450,00	303 450,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	303 450,00	303 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 550,00	53 550,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	53 550,00	53 550,00
Razem:				79 940 766,73	357 000,00	80 297 766,73

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Markowski
Sławomir Malinowski

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	225 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność	4 112 029,00	241 029,00	3 871 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	192 000,00		192 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 030 580,00	115 580,00	2 915 000,00
	60095	Pozostała działalność	139 449,00	125 449,00	14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 589 000,00	2 279 000,00	4 310 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 754 000,00	1 884 000,00	2 870 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 440 000,00		1 440 000,00
710		Działalność usługowa	192 679,00	192 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	18 400,00	
	71035	Cmentarze	149 279,00	149 279,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	5 024 840,00	4 942 229,00	82 611,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 181,00	314 181,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00	301 950,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 473,00	3 309 862,00	82 611,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	277 671,00	277 671,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 723,00	288 723,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	
	75495	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 462 730,00	1 462 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
	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	480 000,00	480 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	
801		Oświata i wychowanie	28 330 948,73	21 379 562,73	6 951 386,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 772 288,00	8 241 288,00	1 531 000,00
	80104	Przedszkola	5 691 104,00	5 646 104,00	45 000,00
	80110	Gimnazja	9 371 338,00	4 120 952,00	5 250 386,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	408 341,73	408 341,73	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	973 577,00	923 577,00	50 000,00
	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	363 407,00	363 407,00	

	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	683 684,00	683 684,00	
	80195	Pozostała działalność	1 008 260,00	933 260,00	75 000,00
851		Ochrona zdrowia	369 494,00	369 494,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 150,00	314 150,00	
852		Pomoc społeczna	5 656 734,00	5 656 734,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	611 116,00	611 116,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 350,00	8 350,00	
	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	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 160 500,00	1 160 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 000,00	1 123 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	266 000,00	266 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 355,00	613 355,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 438,00	310 438,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	578 100,00	578 100,00	
	85295	Pozostała działalność	154 875,00	154 875,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	32 611,00	32 611,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	32 611,00	32 611,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 656,00	340 656,00	
	85401	Świetlice szkolne	137 508,00	137 508,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00	156 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 920,00	46 920,00	
855		Rodzina	15 615 682,00	15 615 682,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 336 000,00	9 336 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85504	Wspieranie rodziny	58 082,00	58 082,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 827 488,00	4 430 488,00	2 397 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	280 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00	2 172 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	496 800,00	99 800,00	397 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	511 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 744 616,00	894 616,00	1 850 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 559,00	1 905 000,00	247 559,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 559,00	890 000,00	222 559,00
	92116	Biblioteki	615 000,00	615 000,00	
	92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 556 243,00	1 676 243,00	880 000,00
	92601	Obiekty sportowe	82 858,00	82 858,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 006 385,00	1 126 385,00	880 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			80 297 766,73	61 523 210,73	18 774 556,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			37 930 918,00	37 930 918,00	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 867 418,00	24 867 418,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 063 500,00	13 063 500,00	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 582 280,00	3 582 280,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 463 348,00	18 463 348,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 651 743,73	83 934,73	2 567 809,00
5) Wydatki na obsługę długu			320 000,00	320 000,00	
6) Wyплаты 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			16 461 450,00	16 461 450,00	

8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 733 400,00	1 733 400,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 720 450,00	778 450,00	942 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	350 000,00	350 000,00	

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rypin
S. Malinowski
Sławomir Malinowski

IM.70095.3	Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski	2017	70095/6050	250 000,00	250 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 70095			1 440 000,00	505 000,00	0,00	935 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			4 310 000,00	825 000,00	0,00	3 485 000,00	0,00		0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2017	75023/6060	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2017	75023/6059	32 611,00	32 611,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 75023			62 611,00	62 611,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			62 611,00	62 611,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	2017	75495/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 75495			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IM.80101.1	Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1	2017	80101/6050	170 000,00	170 000,00				UM Rypin	
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	2017	80101	1 300 000,00	301 000,00	0,00	999 000,00		UM Rypin	0,00
	udział własny (25%)		6059	301 000,00	301 000,00					
	budżet UE (75%)		6057	999 000,00			999 000,00			
IM.80101.3	Mala sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	2017	80101/6050	50 000,00	50 000,00				UM Rypin	
IM.80101.4	Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchylonych uchwytach	2017	80101/6050	11 000,00	11 000,00				Sz.P.Nr 1	
	Razem rozdział 80101			1 531 000,00	532 000,00	0,00	999 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			231 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 80104			999 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw Przedszkoli Miejskich	2017	80104/6060	45 000,00	45 000,00				UM Rypin	
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie	2015-2017	80110	2 535 198,00	1 552 996,00				UM Rypin	0,00
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne		6050	125 571,00	125 571,00					
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne		6059	1 427 425,00	1 427 425,00					
	budżet UE (70,77%)-wydatków kwalifikowalnych		6057	982 202,00		budżet UE	982 202,00			
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie	2016-2017	80110	2 385 188,00	1 205 188,00				UM Rypin	
	udział własny		6050	1 205 188,00	1 205 188,00					
	budżet państwa (49,60%)- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	1 180 000,00		dofinansowanie MSiT	1 180 000,00			
IM.80110.3	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Ryplinie	2017	80110	80 000,00	29 096,00	0,00	50 904,00		UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	29 096,00	29 096,00					
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	50 904,00			50 904,00			
IM.80110.4	Budowa parkingu przy ZSM	2017	80110/6050	250 000,00	250 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 80110			5 250 386,00	3 037 280,00	0,00	2 213 106,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 80110			2 760 759,00	2 760 759,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 80110			1 456 521,00	1 456 521,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 80110			1 033 106,00	1 033 106,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IM.80148.1	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 (bemar)	2017	80148/6060	50 000,00	50 000,00				Sz.P. Nr 3	0,00
	Razem rozdział 80148			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Ryplinie	2017	80195	60 000,00	21 822,00	0,00	38 178,00	UM Ryplin	
	udział środków własnych		6059	21 822,00	21 822,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	38 178,00			38 178,00		
	Razem rozdział 80195			60 000,00	21 822,00	0,00	38 178,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			6 936 386,00	3 686 102,00	0,00	3 250 284,00		0,00
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2017	90004/6050	40 000,00	40 000,00			UM Ryplin	
IM.90004.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie	2016-2018	90004	357 000,00	53 550,00	0,00	303 450,00	UM Ryplin	357 000,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	53 550,00	53 550,00				53 550,00
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne		6057	303 450,00		budżet UE	303 450,00		303 450,00
	Razem rozdział 90004			397 000,00	93 550,00	0,00	303 450,00		357 000,00
IM.90015.1	Instalacja lamp na obiekcie MOSiR	2017	90015/6050	60 000,00	60 000,00			UM Ryplin	
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze	2017	90015/6050	75 000,00	75 000,00			UM Ryplin	
IM.90015.3	Projekt oświetlenia odcinka ul. Spokojnej	2017	90015/6050	5 000,00	5 000,00			UM Ryplin	
IM.90015.4	Oświetlenie ul. Lipowa	2017	90015/6050	10 000,00	10 000,00			UM Ryplin	
	Razem rozdział 90015			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
IM.90095.1	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	UM Ryplin	
	udział środków własnych		6059	500 000,00	500 000,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057	1 000 000,00			1 000 000,00		
IM.90095.2	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	150 000,00	54 555,00	0,00	95 445,00	UM Ryplin	
	udział środków własnych		6059	54 555,00	54 555,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	95 445,00			95 445,00		
IM.90095.3	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	200 000,00	73 000,00	0,00	127 000,00	UM Ryplin	
	udział środków własnych		6059	73 000,00	73 000,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	127 000,00			127 000,00		
	Razem rozdział 90095			1 850 000,00	627 555,00	0,00	1 222 445,00		0,00
PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016-2017	92195/6050	25 000,00	25 000,00			UM Ryplin	
	RAZEM DZIAŁ 900			2 397 000,00	871 105,00	0,00	1 525 895,00		357 000,00
	Razem rozdział 92195			25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00
IM.92604.1	Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSiR	2017	92604/6050	5 000,00	5 000,00			UM Ryplin	
IM.92604.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Ryplinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	2017-2018	92604	800 000,00	400 000,00		400 000,00	UM Ryplin	0,00
	udział własny (50%)		6050	400 000,00	400 000,00				
	budżet państwa (50%)		6050	400 000,00		dofinansowanie MSiR	400 000,00		
IM.92604.3	Wykonanie częściowego odwodnienia pod tereny wystawowe po byłych basenach	2017	6050	20 000,00	20 000,00			MOSiR	
IM.92604.4	Zakup ciągnika z ładowarką	2017	6060	40 000,00	40 000,00			MOSiR	
IM.92604.5	Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powietrzu	2017	6060	15 000,00	15 000,00			MOSiR	
	Razem rozdział 92604			880 000,00	480 000,00	0,00	400 000,00		0,00
	Razem rozdział 92604		6050	825 000,00					

6060		55 000,00					
RAZEM DZIAŁ 926		880 000,00	480 000,00	400 000,00			
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK:		17 569 997,00	8 908 818,00	8 661 179,00	0,00	8 661 179,00	357 000,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017							
		2017	2017				
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	60013/6300	192 000,00	192 000,00		UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60013			192 000,00	192 000,00	0,00		0,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewo-Dylewo	60014/6300	750 000,00	750 000,00		UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60014			750 000,00	750 000,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600			942 000,00	942 000,00	0,00		0,00
PM.75023.1	Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej	75023/6620	20 000,00	20 000,00			0,00
RAZEM DZIAŁ 750			20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
PM.75412.1	Dotacja celowa do zakupu urządzenia do odtworzenia hejnału	75411/6230	5 000,00	5 000,00			0,00
Razem rozdział 75412			5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 754			5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu i fitness	80195/6220	15 000,00	15 000,00		UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80195			15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 801			15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja RDK" - udział własny 450.000 zł, budżet UE 2.550.000 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 3.000.000 zł.	92109/6229	200 000,00	200 000,00			0,00
PM.92109.2	Zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym (udział organizatora 22.559, dofinansowanie z MKiDN-67.602 zł)	92109/6220	22 559,00	22 559,00			0,00
Razem rozdział 92109			222 559,00	222 559,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921			222 559,00	222 559,00	0,00		0,00
RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:			1 204 559,00	1 204 559,00	0,00	0,00	0,00

I + II	OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:	18 774 556,00	10 113 377,00	8 661 179,00	0,00	8 661 179,00	357 000,00
--------	---	---------------	---------------	--------------	------	--------------	------------

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	18 774 556,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	18 774 556,00
Dofinansowanie inwestycji:	8 661 179,00
Dochoły ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 900 000,00
Wolne środki	
Obligacje	5 803 809,73
Nadwyżka bieżąca	409 567,27
Wydatki ogółem	80 297 766,73
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	23,38%

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rypin
J. M. M. M.
Stawomir Mainowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2017 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 03.02.2017 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 793 759,73	53 550,00		5 847 309,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu				0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			5 793 759,73	53 550,00	0,00	5 847 309,73
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 03.02.2017 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				0,00
Razem Rozchody:			43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			5 750 259,73	53 550,00	0,00	5 803 809,73

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	5 750 259,73	53 550,00	0,00	5 803 809,73
1	Wolne środki				0,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	5 750 259,73	53 550,00		5 803 809,73
	Razem kredyty i pożyczki	5 750 259,73	53 550,00	0,00	5 803 809,73

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rypin
Sławomir Malinowski
Sławomir Malinowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rybin Nr XXIX/218/17 z dnia 03 lutego 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST		
DOCHODY								
Stan na dzień 23.01.2017								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00				0,00		
Stan na dzień 03.02.2017								
								61 932 778,00
Stan na dzień 23.01.2017								
1	900/90004/6207	303 450,00				303 450,00		12 257 729,00
Razem dochody majątkowe:								
		303 450,00	0,00	0,00	0,00	303 450,00		
		303 450,00						
Stan na dzień 03.02.2017								
		303 450,00						
Ogółem: bieżące+ majątkowe								
		303 450,00	0,00					12 561 179,00
		303 450,00						
								74 493 957,00
WYDATKI								
Plan przed zmianą								
								79 940 766,73
Stan na dzień 23.01.2017								
1								61 523 210,73
Razem wydatki bieżące:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00						
Stan na dzień 03.02.2017								
								61 523 210,73
Stan na dzień 23.01.2017								
								18 417 556,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

WYDATKI BIEŻĄCE:

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rybinie". Realizacja zadania w latach 2016-2018 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II, Działanie 2.5

