

UR XXVII/210/16 z 28.12.16
ZB 6/2017 z 12.01.17
ZB 11/2017 z 23.01.17
UR XXIX/218/17 z 03.02.17
UR XXX/228/17 z 14.02.17
ZB 24/2017 z 17.02.17
UR XXXI/239/17 z 27.03.17
ZB 39/2017 z 28.03.17
ZB 45/2017 z 24.04.17
UR XXXIII/246/17 z 24.04.17
ZB 50/2017 z 27.04.17
ZB 54/2017 z 10.05.17
ZB 62/2017 z 30.05.17
UR XXXIV/252/17 z 06.06.17
ZB 68/2017 z 12.06.17
UR XXXV/255/17 z 23.06.17
ZB 71/2017 z 26.06.17
ZB 86/2017 z 12.07.17
UR XXXVII/258/17 z 05.08.17
ZB 102/2017 z 07.08.17
UR XXXVIII/260/17 z 21.08.17
ZB 114/2017 z 24.08.17

UCHWAŁA NR XXXIX/268/17
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 sierpnia 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 **74.360.828,70 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **63.679.649,70 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.681.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **81.564.763,93 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **63.291.996,93 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.272.767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.203.935,23 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.146.285,84 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **1.057.649,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.247.435,23 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 **1.057.649,39 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;

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;

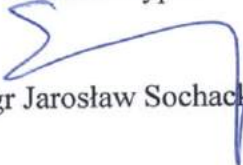
12) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 r. 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 XXXIX/268/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/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		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 557 326,00	6 000,00	9 563 326,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 622 326,00	6 000,00	8 628 326,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 246,00	6 000,00	26 246,00		
			Urząd Miasta Rypin	20 246,00	6 000,00	26 246,00		
710	71035		Działalność usługowa	106 200,00	23 000,00	129 200,00		
			Cmentarze	106 200,00	23 000,00	129 200,00		
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	11 000,00	56 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	45 000,00	11 000,00	56 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	5 000,00	50 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	45 000,00	5 000,00	50 000,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	7 000,00	21 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	14 000,00	7 000,00	21 000,00		
		756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 476 760,00	- 13 000,00	24 463 760,00
					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 411 229,00	100,00	6 411 329,00
0320	Wpływy z podatku rolnego			1 407,00	80,00	1 487,00		
	Urząd Miasta Rypin			1 407,00	80,00	1 487,00		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			320,00	20,00	340,00		
	Urząd Miasta Rypin			320,00	20,00	340,00		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			3 314 350,00	- 13 100,00	3 301 250,00		
	Wpływy z podatku od środków transportowych			470 000,00	- 13 100,00	456 900,00		
0340	Urząd Miasta Rypin			470 000,00	- 13 100,00	456 900,00		

801			Oświata i wychowanie	4 443 342,73	1 194,00	4 444 536,73
	80132		Szkoły artystyczne	9 346,00	1 194,00	10 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 346,00	1 194,00	10 540,00
			Zespół Szkół Miejskich	9 346,00	1 194,00	10 540,00
852			Pomoc społeczna	3 045 251,95	25 515,00	3 070 766,95
	85295		Pozostała działalność	32 805,00	25 515,00	58 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 805,00	25 515,00	58 320,00
			Urząd Miasta Rypin	32 805,00	25 515,00	58 320,00
Razem:				74 318 119,70	42 709,00	74 360 828,70

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 272,27	9 272,27	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 563 326,00	2 178 326,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	129 200,00	129 200,00	
750	Administracja publiczna	408 371,50	408 371,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315,00	2 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 463 760,00	24 463 760,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	4 444 536,73	2 374 252,73	2 070 284,00
852	Pomoc społeczna	3 070 766,95	3 070 766,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 582,00	251 582,00	
855	Rodzina	15 425 698,25	15 425 698,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 065,00	2 630 170,00	825 895,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 091,00	45 091,00	
926	Kultura fizyczna	565 121,00	165 121,00	400 000,00
Dochody ogółem, w tym:		74 360 828,70	63 679 649,70	10 681 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		20 902 926,20	19 920 724,20	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 898 418,20	16 898 418,20	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 927 689,00	2 927 689,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		94 617,00	94 617,00	
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	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIX/268/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

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
600	60013		Transport i łączność	4 061 893,00	- 130 000,00	3 931 893,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	252 000,00	150 000,00	402 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 000,00	150 000,00	402 000,00
			Urząd Miasta Rypin	252 000,00	150 000,00	402 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 916 844,00	- 280 000,00	2 636 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 253,00	- 280 000,00	2 510 253,00
			Urząd Miasta Rypin	2 790 253,00	- 280 000,00	2 510 253,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 634 000,00	70 000,00	6 704 000,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 764 000,00	70 000,00	4 834 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
			Urząd Miasta Rypin	300 000,00	70 000,00	370 000,00
			Działalność usługowa	192 679,00	16 000,00	208 679,00
801	71035		Cmentarze	148 779,00	16 000,00	164 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 808,00	5 000,00	17 808,00
			Urząd Miasta Rypin	12 808,00	5 000,00	17 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	8 000,00	9 500,00
			Urząd Miasta Rypin	1 500,00	8 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 149,00	3 000,00	16 149,00
			Urząd Miasta Rypin	13 149,00	3 000,00	16 149,00
			Oświata i wychowanie	27 132 725,99	- 145 806,00	26 986 919,99
80110	6050		Gimnazja	5 167 666,43	- 150 000,00	5 017 666,43
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 150 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 150 000,00	- 150 000,00	1 000 000,00

80132		Szkoły artystyczne	663 402,73	1 194,00	664 596,73
	4300	Zakup usług pozostałych	26 846,00	1 194,00	28 040,00
		Zespół Szkół Miejskich	26 846,00	1 194,00	28 040,00
80195		Pozostała działalność	3 490 338,00	3 000,00	3 493 338,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 680,00	3 000,00	43 680,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	40 680,00	3 000,00	43 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	6 309 526,95	43 525,00	6 353 051,95
85203		Ośrodki wsparcia	717 040,00	1 000,00	718 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 674,00	1 000,00	47 674,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	46 674,00	1 000,00	47 674,00
85295		Pozostała działalność	155 375,00	42 525,00	197 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 675,00	42 525,00	97 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	54 675,00	42 525,00	97 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299 272,00	50 000,00	6 349 272,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 800,00	25 000,00	517 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	25 000,00	99 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	61 000,00	25 000,00	86 000,00
90095		Pozostała działalność	2 045 116,00	25 000,00	2 070 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	25 000,00	77 800,00
		Urząd Miasta Rypin	52 800,00	25 000,00	77 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 272 550,00	5 000,00	2 277 550,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 550,00	5 000,00	1 152 550,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	5 000,00	880 000,00
		Urząd Miasta Rypin	875 000,00	5 000,00	880 000,00
		Razem:	81 656 044,93	- 91 281,00	81 564 763,93

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 272,27	11 272,27	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
	01095	Pozostała działalność	9 272,27	9 272,27	
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	3 931 893,00	252 040,00	3 679 853,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402 000,00		402 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 636 844,00	126 591,00	2 510 253,00
	60095	Pozostała działalność	143 049,00	125 449,00	17 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 704 000,00	2 349 000,00	4 355 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 834 000,00	1 954 000,00	2 880 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 475 000,00		1 475 000,00
710		Działalność usługowa	208 679,00	208 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 900,00	18 900,00	
	71035	Cmentarze	164 779,00	164 779,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	5 080 499,00	5 030 499,00	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	346 334,00	346 334,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 230,00	311 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 439,00	3 367 439,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 260,00	159 260,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	267 671,00	267 671,00	
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	380 042,00	292 723,00	87 319,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00
	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	36 319,00	4 000,00	32 319,00
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	477 200,00	477 200,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	477 200,00	477 200,00	
801		Oświata i wychowanie	26 986 919,99	21 830 874,99	5 156 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 906 922,49	8 405 922,49	1 501 000,00
	80104	Przedszkola	5 795 939,00	5 745 342,00	50 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	
	80110	Gimnazja	5 017 666,43	3 930 416,43	1 087 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	664 596,73	664 596,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 417,34	932 417,34	64 000,00

	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	3 493 338,00	1 040 140,00	2 453 198,00
851		Ochrona zdrowia	420 065,00	410 065,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 721,00	354 721,00	
852		Pomoc społeczna	6 353 051,95	6 348 051,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	718 040,00	718 040,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 609,00	13 609,00	
	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	85 000,00	85 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 339 738,00	1 339 738,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	344 209,00	344 209,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619 035,00	619 035,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 258,00	462 258,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	197 900,00	192 900,00	5 000,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	601 876,47	601 876,47	
	85401	Świetlice szkolne	135 920,47	135 920,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	153 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	312 728,00	312 728,00	
855		Rodzina	15 603 780,25	15 603 780,25	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	9 324 000,00	
	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	98,25	98,25	
	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	6 349 272,00	4 552 272,00	1 797 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	290 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	2 237 284,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 800,00	120 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	511 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 070 116,00	920 116,00	1 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 550,00	1 930 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 550,00	880 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	630 000,00	630 000,00	
	92118	Muzea	420 000,00	420 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	4 465 983,00	1 680 983,00	2 785 000,00
	92601	Obiekty sportowe	89 598,00	89 598,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 911 385,00	1 126 385,00	2 785 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			81 564 763,93	63 291 996,93	18 272 767,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 780 705,48	38 780 705,48	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 987 977,47	24 987 977,47	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 792 728,01	13 792 728,01	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 712 322,00	3 712 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 163 805,72	19 163 805,72	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 454 121,73	75 923,73	2 378 198,00
5) Wydatki na obsługę długu	320 000,00	320 000,00	
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	16 898 418,20	16 898 418,20	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 927 689,00	2 927 689,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 072 026,00	920 026,00	1 152 000,00
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	390 530,00	390 530,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2017	Środki własne / wolne środki		Pozostałe źródła finansowania		Jednostka organiz. realizująca zadanie	Zmiany: (+/-) 30.08.2017
					5	6	7	8		
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 (oświetlenie+zieleń)	2016-2017	60016/6050	165 000,00	165 000,00			UM Rypin		
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej	2016-2017	60016/6050	215 000,00	215 000,00			UM Rypin		
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna)	2016-2017	60016/6050	476 253,00	476 253,00			UM Rypin	100 000,00	
IM.60016.4	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka)	2017	60016/6050	200 000,00	200 000,00			UM Rypin		
IM.60016.5	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3	2017	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin		
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2017	60016/6050	320 000,00	320 000,00			UM Rypin	-280 000,00	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2017	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin		
IM.60016.8	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017	60016/6050	110 000,00	110 000,00			UM Rypin		
IM.60016.9	Przebudowa ul. Pogodnej	2017	60016/6050	205 000,00	205 000,00			UM Rypin		
IM.60016.10	Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17	2017	60016/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin		
IM.60016.11	Przebudowa ul. Ogrodowej	2017	60016/6050	110 000,00	110 000,00			UM Rypin		
IM.60016.12	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	2017	60016/6050	75 000,00	75 000,00			UM Rypin		
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	2017	60016/6050	45 000,00	45 000,00			UM Rypin		
IM.60016.14	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego	2017	60016/6050	0,00	0,00			UM Rypin	-100 000,00	
IM.60016.15	Przebudowa chodnika ul. Garncarska i Ks. Chojeckiego	2017	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin		
IM.60016.16	Budowa parkingu przy ul. 1-go Maja	2017	60016/6050	85 000,00	85 000,00			UM Rypin		
IM.60016.17	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin		
IM.60016.18	Przebudowa parkingu przy ul. Nowej	2017	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin		
IM.60016.19	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 18	2017	60016/6050	13 000,00	13 000,00			UM Rypin		
IM.60016.20	Budowa chodnika do ul. Sadowej	2017	60016/6050	34 000,00	34 000,00			UM Rypin		
IM.60016.21	Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej	2017	60016/6050	23 000,00	23 000,00			UM Rypin		
IM.60016.22	Ułożenie płyt drogowych na odcinku do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	19 000,00	19 000,00			UM Rypin		
Razem rozdział 60016				2 510 253,00	2 510 253,00				-280 000,00	
IM.60095.1	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2017	60095/6060	14 000,00	14 000,00			UM Rypin		
IM.60095.2	Zakup witacza	2017	60095/6050	3 600,00	3 600,00			UM Rypin		
Razem rozdział 60095:				17 600,00	17 600,00				0,00	
RAZEM DZIAŁ 600				2 527 853,00	2 527 853,00				-280 000,00	
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2018	70005	2 750 000,00	200 000,00		2 550 000,00	UM Rypin		
	udział środków własnych (15%)		6059	200 000,00	200 000,00					
	budżet UE (85%)		6057	2 550 000,00			2 550 000,00			
IM.70005.2	Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Mławskiej 22	2017	70005/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin		
IM.70005.3	Zakup działki położonej przy ul. 21 Stycznia od Spółki ORLEN	2017	70005/6060	10 000,00	10 000,00			UM Rypin		

PM.85295.1	2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UM Rypin	0,00
Dotacja celowa dla Brodnickiego Centrum Caritas na dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina						
Razem rozdział 85295						
RAZEM DZIAŁ 852						
PM.90005.1	2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UM Rypin	0,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska						
Razem rozdział 90005						
RAZEM DZIAŁ 900						
PM.92109.1	2015-2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	UM Rypin	0,00
Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł.						
PM.92109.2	2017	72 550,00	72 550,00	72 550,00	UM Rypin	0,00
Zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym (udział organizatora 72.550 zł, dofinansowanie z MKiDN - 49.000 zł)						
Razem rozdział 92109						
PM.92120.1	2017	272 550,00	272 550,00	272 550,00	UM Rypin	0,00
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych						
Razem rozdział 92120						
RAZEM DZIAŁ 921						
RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:						
		1 679 550,00	1 679 550,00	1 679 550,00	0,00	150 000,00

I + II

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:

18 272 767,00 11 491 588,00

6 781 179,00

-280 000,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	18 272 767,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	18 272 767,00
Dofinansowanie inwestycji:	6 781 179,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 900 000,00
Wolne środki	6 146 285,84
Obligacje	1 057 649,39
Nadwyżka bieżąca	387 652,77
Wydatki ogółem	81 564 763,93
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	22,40%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2017 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 21.08.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.08.2017 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 235 139,39		-133 990,00	1 101 149,39
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	6 146 285,84	0,00	0,00	6 146 285,84
		na pokrycie deficytu	6 146 285,84			6 146 285,84
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			7 381 425,23	0,00	-133 990,00	7 247 435,23
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 21.08.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.08.2017 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			7 337 925,23	0,00	-133 990,00	7 203 935,23

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	7 337 925,23	0,00	-133 990,00	7 203 935,23
1	Wolne środki	6 146 285,84			6 146 285,84
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	1 191 639,39		-133 990,00	1 057 649,39
Razem kredyty i pożyczki		1 191 639,39	0,00	-133 990,00	1 057 649,39

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

DOCHODY I WYDATKI W 2017 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ 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	14 000,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilina oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		45 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	809,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	809,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		809,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	1 517,00	1 517,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 517,00	1 517,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 517,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 517,00
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	800 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	800 000,00

	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		800 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	3 000,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		3 000,00
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				94 617,00	920 026,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)"					
600			Transport i łączność	0,00	342 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	342 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		342 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo"					
600			Działalność usługowa	0,00	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		750 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	60 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		60 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	1 152 000,00
OGÓŁEM:				94 617,00	2 072 026,00
<i>w tym: dochody i wydatki bieżące</i>				<i>94 617,00</i>	<i>920 026,00</i>
<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>				<i>0,00</i>	<i>1 152 000,00</i>
SALDO:				-1 977 409,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIX/268/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.


DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 21.08.2017	Zmiany (+;-)	UR z 30.08.2017
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 147 550,00	5 000,00	1 152 550,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	5 000,00	880 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 550,00		72 550,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	630 000,00	0,00	630 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00		630 000,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	420 000,00	0,00	420 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00		420 000,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	850,00	0,00	850,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	850,00		850,00
5	750	75023		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Klimatyzacja Sali sesyjnej)	20 000,00	0,00	20 000,00
			6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
6	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	800 000,00	0,00	800 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	800 000,00		800 000,00
7	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- klimatyzacja Sali bowlingu i fitness)	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	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)	192 000,00	150 000,00	342 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00	150 000,00	342 000,00
9	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo)	750 000,00	0,00	750 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00		750 000,00

10	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności")	3 000,00	0,00	3 000,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	3 000,00		3 000,00
11	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
12	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka)	60 000,00	0,00	60 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00		60 000,00
13	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
14	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			6220	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
				RAZEM:	4 090 000,00	155 000,00	4 245 000,00
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	1 925 000,00	5 000,00	1 930 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 165 000,00	150 000,00	2 315 000,00
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
15	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	8 500,00		8 500,00
16	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	75 083,00		75 083,00
17	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
18	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	9 000,00	0,00	9 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
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	2 500,00		2 500,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zalań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
20	801	80104		Przedszkola	544 930,00	0,00	544 930,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 930,00		544 930,00
21	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	100 000,00	0,00	100 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
22	852	85295		Brodnickie Centrum Caritas - dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina	5 000,00	0,00	5 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
23	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
			RAZEM:		1 121 513,00	0,00	1 121 513,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	544 930,00	0,00	544 930,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	576 583,00	0,00	576 583,00

	OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	5 211 513,00	155 000,00	5 366 513,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 469 930,00	5 000,00	2 474 930,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 741 583,00	150 000,00	2 891 583,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXIX/268/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka
				Własne	Zlecone					
DOCHODY										
Stan na dzień 21.08.2017										
1	852/85295/0970	25 515,00		25 515,00					Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kwot wypłaconych osobom zatrudnionych na prace społecznie użyteczne	UM
	700/70005/0920	6 000,00		6 000,00						
	710/71035/0830	11 000,00		11 000,00						
	710/71035/0970	5 000,00		5 000,00						
2	710/71035/2310	7 000,00		7 000,00		7 000,00			Na podstawie analizy wykonania dochodów budżetowych dokonano korekty planu, zwiększając pozycje wykonane ponad plan oraz zmniejszając pozycje zagr	UM
	756/75615/0320	80,00		80,00						
	756/75615/0640	20,00		20,00						
	756/75616/0340		13 100,00	-13 100,00						
3	801/80132/0970	1 194,00		1 194,00					Zwiększenie planu dochodów w związku z pozyskaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów pobytu oraz podróży młodzieży do Poronina w dniach 03-08.09.2017 r. w związku z realizacją programu P-10771-17	ZSM
Razem dochody bieżące:				55 809,00	13 100,00	0,00	7 000,00	0,00		
różnica: (+,-)				42 709,00				42 709,00		
Stan na dzień 30.08.2017										
DOCHODY MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 21.08.2017										
Razem dochody majątkowe:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)				0,00						
Stan na dzień 30.08.2017										
Ogółem: bieżące+ majątkowe				55 809,00	13 100,00					
różnica: (+,-)				42 709,00						
Plan po zamianach										74 360 828,70
WYDATKI										

Plan przed zmianą	Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	81 656 044,93
WYDATKI BIEŻĄCE:						
Stan na dzień 21.08.2017						
1	852/85295/3110	42 525,00				63 103 277,93
Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia osobom zatrudnionych na prace społecznie użyteczne						
2	852/85203/4210	1 000,00				SDS
Zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na imprezę cykliczną "Kulinariada"						
3	921/92109/2480	5 000,00				UM
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla RDK z przeznaczeniem na dofinansowanie 30-lecia Chóru Nauczycielskiego Belcanto						
4	801/80195/3240	3 000,00				MZOO
Zwiększenie środków na wypłatę stypendiów motywacyjnych do łącznej kwoty 40.880 zł						
5	900/90095/4300	25 000,00				UM
Zabezpieczenie środków na opracowanie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Gminy Miasta Rypin						
6	700/70005/4270	70 000,00				UM
Zwiększenie planu wydatków w zakresie remontów zasobów mieszkaniowych administrowanych przez RTBS Sp. z o.o.						
7	900/90004/4210	25 000,00				MOSiR
Zabezpieczenie środków na zagospodarowanie skweru ul. Dworcowa Mławska						
8	710/71035/4270	8 000,00				UM
Zwiększenie środków na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego, w tym: remont przeciekającego dachu oraz zakup opatu na zimę						
9	801/80132/4300	1 194,00				ZSM
Zwiększenie planu finansowego na pokrycie kosztów podróży oraz pobytu młodzieży Liceum Plastycznego do Poronina w dniach 03-08.09.2017 r.						
10	801/80195/4210	1 000,00				MZOO
Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup niezbędnych materiałów do bieżącej działalności jednostki						
Razem wydatki bieżące:		189 719,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		188 719,00			188 719,00	
Stan na dzień 30.08.2017						
WYDATKI MAJĄTKOWE:						
Stan na dzień 21.08.2017						
1	600/60016/6050	100 000,00				UM
Na podstawie analizy zadań inwestycyjnych zwiększono plan zadania pn. "Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze- I etap (ul. Łączna) do kwoty 476.253zł						
2	600/60016/6050	-100 000,00			100 000,00	UM
Na podstawie analizy zadań inwestycyjnych zmniejszono plan zadania pn. "Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego" - wykreślenie zadania						

3	600/60016/6050		280 000,00	-280 000,00				Zwiększenie planu zadania pn. "Przebudowa ul. Lisiny" do kwoty 800.000zł z terminem realizacji 2017-2018, w 2017 w kwocie 320.000zł, w 2018 roku 480.000zł- WPF	UIM
4	801/80110/6050		150 000,00	-150 000,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa parkingu przy ZSM" do kwoty 100.000 zł.	UIM
5	600/60016/6300	150 000,00		150 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)" do kwoty 342.000zł.	UIM
Razem wydatki inwestycyjne:		250 000,00	530 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00		
różnica:(+,-)		-280 000,00					-280 000,00		
Stan na dzień 30.08.2017									
Ogółem wydatki		439 719,00	531 000,00					18 272 767,00	
różnica: (+,-)		-91 281,00							
Plan po zmianach								81 564 763,93	
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 21.08.2017									
								-7 203 935,23	
								7 337 925,23	
								133 990,00	

V. Zielańskiewicz

NO	533 662,77
1 Dochody bieżące:	42 709,00
2 Wydatki bieżące:	188 719,00
Różnica (1-2)	-146 010,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	-280 000,00
Różnica (1-2)	280 000,00
deficyt	133 990,00
Saldo (NO)	387 652,77

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Jarosław Sochacki