

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
UR XXXIX/268/17 z 30.08.17
ZB 120/2017 z 31.08.17
ZB 126/2017 z 14.09.17
UR XL/279/2017 z 26.09.17
ZB 134/2017 z 28.09.17
ZB 139/2017 z 12.10.17
UR XLI/284/2017 z 19.10.17
ZB 147/2017 z 20.10.17
ZB 152/2017 z 27.10.17

UCHWAŁA NR XLII/289/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 13 listopada 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 **78.003.606,33 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.322.427,33 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 **84.691.979,56 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **67.007.442,56 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.684.537,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.688.373,23 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 **542.087,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.731.873,23 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 **542.087,39 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 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;

11) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;


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

13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” 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 XLII/289/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.

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 zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	444 489,50	1 499,00	445 988,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 730,50	1 499,00	103 229,50
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 532,00	1 499,00	63 031,00
			Urząd Miasta Rypin	61 532,00	1 499,00	63 031,00
			Oświata i wychowanie	4 499 696,89	102 000,00	4 601 696,89
	80101		Szkoły podstawowe	1 337 334,25	-28 000,00	1 309 334,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	-28 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	28 000,00	-28 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	130 000,00	490 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	130 000,00	490 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	130 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	3 745 875,95	47 497,00	3 793 372,95
	85203		Środki wsparcia	655 415,00	47 497,00	702 912,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	1 200,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	1 200,00	-1 200,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	1 200,00	1 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638 094,00	47 497,00	685 591,00
			Urząd Miasta Rypin	638 094,00	47 497,00	685 591,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	2 500,00	-2 500,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Razem:				77 852 610,33	150 996,00	78 003 606,33

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	14 385,77	14 385,77	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 563 788,00	2 178 788,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	138 947,00	138 947,00	
750	Administracja publiczna	445 988,50	445 988,50	
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	24 464 059,00	24 464 059,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	4 601 696,89	2 531 412,89	2 070 284,00
852	Pomoc społeczna	3 793 372,95	3 793 372,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 270,30	436 270,30	
855	Rodzina	17 940 782,92	17 940 782,92	
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	575 121,00	175 121,00	400 000,00
Dochody ogółem, w tym:		78 003 606,33	67 322 427,33	10 681 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		24 431 919,83	23 449 717,83	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		19 640 566,53	19 640 566,53	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 712 030,30	3 712 030,30	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		97 121,00	97 121,00	
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 XLIII/289/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/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
750	75085		Administracja publiczna	5 147 585,00	7 500,00	5 155 085,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	7 500,00	586 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	7 500,00	36 200,00
801	80101		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	28 700,00	7 500,00	36 200,00
			Oświata i wychowanie	26 904 080,15	- 14 000,00	26 890 080,15
			Szkoły podstawowe	9 908 501,44	- 292 000,00	9 616 501,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 759 052,63	- 340 000,00	5 419 052,63
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	955 147,00	- 40 000,00	915 147,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 290 543,57	- 300 000,00	990 543,57
		4260	Zakup energii	420 000,00	68 000,00	488 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	30 569,02	38 000,00	68 569,02
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	38 087,54	30 000,00	68 087,54
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	8 000,00	60 000,00
6060	80104		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 322,70	5 000,00	10 322,70
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	9 757,14	3 000,00	12 757,14
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 28 000,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Przedszkola	5 795 939,00	236 000,00	6 030 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 872,00	185 000,00	3 384 872,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	405 279,72	75 000,00	480 279,72
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	588 718,39	110 000,00	698 718,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 154,00	40 000,00	601 154,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	59 439,47	10 000,00	69 439,47		

	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	84 238,84	30 000,00	114 238,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 548,00	4 000,00	83 548,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	15 436,67	4 000,00	19 436,67
4260	Zakup energii	182 000,00	6 000,00	188 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	19 848,34	6 000,00	25 848,34
80110	Gimnazja	4 902 047,64	- 221 000,00	4 681 047,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 806,00	- 240 000,00	2 367 806,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	909 614,12	- 240 000,00	669 614,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 781,00	- 20 000,00	456 781,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	140 620,77	- 20 000,00	120 620,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 337,00	- 5 000,00	59 337,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	25 303,61	- 5 000,00	20 303,61
4260	Zakup energii	220 000,00	44 000,00	264 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	22 203,83	44 000,00	66 203,83
80132	Szkoly artystyczne	664 596,73	35 000,00	699 596,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 214,00	30 000,00	463 214,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	148 633,19	30 000,00	178 633,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 434,00	5 000,00	81 434,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	23 505,22	5 000,00	28 505,22
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	997 617,34	167 000,00	1 164 617,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 089,00	15 000,00	329 089,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	64 815,71	15 000,00	79 815,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 424,00	5 000,00	59 424,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	7 992,30	5 000,00	12 992,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 088,00	1 000,00	9 088,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 801,84	1 000,00	2 801,84
4220	Zakup środków żywności	360 000,00	130 000,00	490 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	68 661,28	130 000,00	198 661,28
4260	Zakup energii	79 844,00	8 000,00	87 844,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 551,91	3 000,00	7 551,91

		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	16 634,82	5 000,00	21 634,82
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	8 000,00	38 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 893,94	3 000,00	5 893,94
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	5 186,18	5 000,00	10 186,18
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	19 500,00	382 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 822,00	15 000,00	275 822,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	15 976,75	5 000,00	20 976,75
	4110	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	63 867,01	10 000,00	73 867,01
		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 050,00	4 000,00	51 050,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 583,07	1 000,00	3 583,07
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	8 493,30	3 000,00	11 493,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 741,00	500,00	7 241,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	369,59	500,00	869,59
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	50 000,00	733 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 643,00	42 000,00	539 643,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	109 113,44	35 000,00	144 113,44
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	60 564,58	7 000,00	67 564,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 392,00	8 000,00	96 392,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16 155,60	5 000,00	21 155,60
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	8 289,93	3 000,00	11 289,93
80195		Pozostała działalność	3 523 338,00	- 7 500,00	3 515 838,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 680,00	- 2 500,00	41 180,00
	4110	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	43 680,00	- 2 500,00	41 180,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	- 2 000,00	800,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 800,00	- 2 000,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00

852		Pomoc społeczna	7 052 768,95	14 000,00	7 066 768,95
	85203	Ośrodki wsparcia	743 738,00	0,00	743 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 250,00	0,00	501 250,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	501 250,00	0,00	501 250,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 609,00	1 500,00	15 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 591 753,00	12 500,00	1 604 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 591 253,00	12 500,00	1 603 753,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 591 253,00	12 500,00	1 603 753,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800 216,09	22 000,00	822 216,09
	85401	Świetlice szkolne	135 920,47	22 000,00	157 920,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 178,00	15 000,00	112 178,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	19 763,68	10 000,00	29 763,68
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	20 137,31	5 000,00	25 137,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	6 500,00	24 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 618,38	5 000,00	7 618,38
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 044,23	1 500,00	4 544,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	500,00	3 300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	687,96	500,00	1 187,96
855		Rodzina	18 118 864,92	- 14 000,00	18 104 864,92
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	- 14 000,00	112 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	- 14 000,00	112 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	126 000,00	- 14 000,00	112 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 449 272,00	55 500,00	6 504 772,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 800,00	0,00	517 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	500,00	101 700,00
		Urząd Miasta Rypin	13 500,00	500,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 500,00	6 500,00

	Urząd Miasta Rypin	7 000,00	- 500,00	6 500,00
90095	Pozostała działalność	2 070 116,00	55 500,00	2 125 616,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 488,00	47 000,00	655 488,00
	Urząd Miasta Rypin	608 488,00	47 000,00	655 488,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 068,00	7 500,00	112 568,00
	Urząd Miasta Rypin	105 068,00	7 500,00	112 568,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 187,00	1 000,00	11 187,00
	Urząd Miasta Rypin	10 187,00	1 000,00	11 187,00
926	Kultura fizyczna	4 476 193,00	5 499,00	4 481 692,00
92601	Obiekty sportowe	86 558,00	4 000,00	89 558,00
	Zakup energii	43 000,00	4 000,00	47 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 480,63	4 000,00	8 480,63
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 925 335,00	1 499,00	3 926 834,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	55 865,00	1 499,00	57 364,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	55 865,00	1 499,00	57 364,00
	Razem:	84 615 480,56	76 499,00	84 691 979,56

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Janusz Cichocki

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	16 650,77	16 650,77	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 265,00	2 265,00	
	01095	Pozostała działalność	14 385,77	14 385,77	
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	3 704 893,00	272 040,00	3 432 853,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00		180 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 630 644,00	145 391,00	2 485 253,00
	60095	Pozostała działalność	144 249,00	126 649,00	17 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 548 000,00	2 349 000,00	4 199 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 714 000,00	1 954 000,00	2 760 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00		25 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 414 000,00		1 414 000,00
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	5 155 085,00	5 110 485,00	44 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 386,00	339 386,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 230,00	320 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 503 471,00	3 458 871,00	44 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 262,00	154 262,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 065,00	586 065,00	
	75095	Pozostała działalność	251 671,00	251 671,00	
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	387 940,68	387 940,68	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 940,68	387 940,68	
801		Oświata i wychowanie	26 890 080,15	21 959 035,15	4 931 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 616 501,44	8 165 501,44	1 451 000,00
	80104	Przedszkola	6 030 939,00	5 980 342,00	50 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	
	80110	Gimnazja	4 681 047,64	3 708 797,64	972 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	699 596,73	699 596,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 164 617,34	1 100 617,34	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	382 907,00	382 907,00	
	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	733 684,00	733 684,00	
	80195	Pozostała działalność	3 515 838,00	1 122 640,00	2 393 198,00
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	29 960,00	29 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 761,00	359 761,00	
852		Pomoc społeczna	7 066 768,95	7 061 768,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	774 608,00	774 608,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	743 738,00	743 738,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 109,00	15 109,00	
	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	84 224,00	84 224,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 604 253,00	1 604 253,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	475 639,00	475 639,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	644 547,00	644 547,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 398,00	531 398,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	875 000,00	875 000,00	
	85295	Pozostała działalność	194 990,00	189 990,00	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	822 216,09	822 216,09	
	85401	Świetlice szkolne	157 920,47	157 920,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	153 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	511 067,62	511 067,62	
855		Rodzina	18 104 864,92	18 104 864,92	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 843 500,00	10 843 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 600,00	7 039 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,92	251,92	
	85504	Wspieranie rodziny	65 513,00	65 513,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 000,00	112 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 504 772,00	4 647 772,00	1 857 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	330 000,00	
	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	721 000,00	511 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 125 616,00	975 616,00	1 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 550,00	1 940 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 550,00	880 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	
	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	4 481 692,00	1 711 522,00	2 770 170,00
	92601	Obiekty sportowe	89 558,00	89 558,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 926 834,00	1 156 664,00	2 770 170,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 300,00	455 300,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			84 691 979,56	67 007 442,56	17 684 537,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 189 056,49	39 189 056,49	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 974 199,13	24 974 199,13	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 214 857,36	14 214 857,36	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 812 322,00	3 812 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 370 900,34	22 370 900,34	
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	19 640 566,53	19 640 566,53	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 712 030,30	3 712 030,30	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 967 530,00	1 012 530,00	955 000,00
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

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 385,77	14 385,77
Pozostała działalność		01095		14 385,77	14 385,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 385,77	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,62
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		141,45
Różne opłaty i składki			4430		14 103,70
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			338 766,00	338 766,00
Urzędy wojewódzkie		75011		338 766,00	338 766,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	338 066,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		223 359,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 713,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		42 235,66
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		26 106,00
Zakup energii			4260		12 772,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 541,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 200,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		5 929,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		101,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		908,81
Podróże służbowe krajowe			4410		165,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			211 094,89	211 094,89
Szkoły Podstawowe		80101		172 284,25	172 284,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 284,25	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 090,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		170 194,24
Gimnazja		80110		38 810,64	38 810,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 810,64	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		38 810,64
POMOC SPOŁECZNA	852			1 060 832,95	1 060 832,95
Ośrodki wsparcia		85203		701 491,00	701 491,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	685 591,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 900,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		462 895,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		32 552,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 607,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		52 977,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		7 300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 300,00
Różne opłaty i składki			4430		2 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 739,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 791,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
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		47 524,00	47 524,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 524,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 524,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		262,95	262,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	262,95	
Świadczenia społeczne			3110		257,72
Zakup usług pozostałych			4300		5,23
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		311 555,00	311 555,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	258 000,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		244 800,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 200,00
Pozostała działalność		85295		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			13 985,00	13 985,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		13 985,00	13 985,00
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	13 985,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		13 985,00
RODZINA	855			17 996 651,92	17 996 651,92
Świadczenie wychowawcze		85501		10 843 500,00	10 843 500,00
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	10 827 500,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000,00	

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	15 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		15 000,00
Świadczenia społeczne			3110		10 665 088,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		97 688,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 227,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 295,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 940,68
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 416,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 900,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		162 412,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		7 152 900,00	7 152 900,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 011 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	113 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		113 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 548 360,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		252 892,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 801 252,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		108 372,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 471,87
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 806,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		25 587,00
Zakup energii			4260		2 410,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		31 408,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 800,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		210 348,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		251,92	251,92

Dotałcje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	251,92	
Składki na Fundusz Pracy			4210		251,92

OGÓŁEM ZADANIA:

19 640 566,53 19 640 566,53

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 000,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	500,00	UM

OGÓŁEM:

51 020,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLII/289/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU (§ 2030, 6330)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			589 960,00	589 960,00
Szkoły Podstawowe		80101		28 000,00	28 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	28 000,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		28 000,00
Przedszkola		80104		561 960,00	561 960,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	561 960,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		561 960,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 692 354,00	2 692 354,00
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		36 700,00	36 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 700,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		36 700,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 306 253,00	1 306 253,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 306 253,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 306 253,00
Zasiłki stałe		85216		478 639,00	478 639,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	470 639,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	8 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		8 000,00
Świadczenia społeczne			3110		470 639,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		275 762,00	275 762,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	275 762,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		218 650,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 490,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 622,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		595 000,00	595 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	595 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		495 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			422 285,30	422 285,30
Pomoc materialna dla uczniów		85415		422 285,30	422 285,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	415 285,30	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		394 521,30
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		20 764,00
WSPIERANIE RODZINY	855			7 431,00	7 431,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		7 431,00	7 431,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 431,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 431,00
OGÓŁEM ZADANIA:				3 712 030,30	3 712 030,30

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	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	Zmiany: (+/-) 13.11.2017
				Plan wydatków na 2017	Strodki własne / wolne strodki	Pozostate źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017									
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 (oświetlenie+zielen)	2016-2017	60016/6050	135 000,00	135 000,00			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	576 253,00	576 253,00			UM Rypin	
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	2018	60016/6050	2 000,00	2 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2018	60016/6050	320 000,00	320 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2017	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8		2017-2018	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017	60016/6050	205 000,00	205 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa ul. Pogodnej	2017	60016/6050	85 000,00	85 000,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17	2017	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Przebudowa ul. Ogrodowej	2017	60016/6050	87 000,00	87 000,00			UM Rypin	12 000,00
IM.60016.13	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	2017	60016/6050	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
IM.60016.14	Przebudowa ul. Norwida	2017	60016/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.60016.15	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego	2017	60016/6050	80 000,00	80 000,00			UM Rypin	
IM.60016.16	Przebudowa chodnika ul. Garmcarska i Ks. Chojeckiego	2017	60016/6050	93 000,00	93 000,00			UM Rypin	
IM.60016.17	Budowa parkingu przy ul 1-go Maja	2017	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.18	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	170 000,00	170 000,00			UM Rypin	
IM.60016.19	Przebudowa parkingu przy ul. Nowej	2017	60016/6050	13 000,00	13 000,00			UM Rypin	
IM.60016.20	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 18	2017	60016/6050	34 000,00	34 000,00			UM Rypin	
IM.60016.21	Budowa chodnika do ul. Sadowej	2017	60016/6050	26 000,00	26 000,00			UM Rypin	-12 000,00
IM.60016.22	Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej	2017	60016/6050	29 000,00	29 000,00			UM Rypin	
IM.60016.22	Ułożenie płyt drogowych na odcinku do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	2 485 253,00	2 485 253,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60016				2 485 253,00	2 485 253,00				0,00
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 wiatca	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										2 502 853,00	2 502 853,00	0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2018	70005	2 750 000,00	2 502 853,00	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	2018	70005/6050	0,00		0,00			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			
	Razem rozdział 70005			2 760 000,00		210 000,00		2 550 000,00			0,00	
IM.70095.1	Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuski	2017	70095/6050	125 000,00		125 000,00			UM Rypin			
IM.70095.2	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2016-2017	70095	1 039 000,00		104 000,00		935 000,00	UM Rypin		0,00	
	udział środków własnych		6059	104 000,00		104 000,00						
	budżet UE		6057	935 000,00				935 000,00				
IM.70095.3	Budowa strzelnicy - Budżet Obywatelski	2017	70095/6050	250 000,00		250 000,00			UM Rypin			
	Razem rozdział 70095			1 414 000,00		479 000,00		935 000,00			0,00	
	RAZEM DZIAŁ 700			4 174 000,00		689 000,00		3 485 000,00			0,00	
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2017	75023/6060	24 600,00		24 600,00			UM Rypin			
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2017	75023/6059	0,00		0,00			UM Rypin			
	Razem rozdział 75023			24 600,00		24 600,00		0,00			0,00	
	RAZEM DZIAŁ 750			24 600,00		24 600,00		0,00			0,00	
IM.75495.1	Monitoring miasta	2017	75495/6050	32 319,00		32 319,00			UM Rypin			
	Razem rozdział 75495			32 319,00		32 319,00		0,00			0,00	
	RAZEM DZIAŁ 754			32 319,00		32 319,00		0,00			0,00	
IM.80101.1	Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1	2017	80101/6050	200 000,00		200 000,00			UM Rypin			
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	2017	80101	1 190 000,00		191 000,00		999 000,00	UM Rypin		0,00	
	udział własny (25%)		6059	191 000,00		191 000,00						
	budżet UE (75%)		6057	999 000,00				999 000,00				
IM.80101.3	Mała 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 uchwytych	2017	80101/6050	11 000,00		11 000,00			ZSP nr 1			
IM.80101.5	Zakup monitorów interaktywnych w ramach programu "Aktywna tablica"	2017	80101/6060	0,00					ZSP nr 1		-14 000,00	
IM.80101.6	Zakup monitorów interaktywnych w ramach programu "Aktywna tablica"	2017	80101/6060	0,00					ZSP nr 2		-14 000,00	
	Razem rozdział 80101			1 451 000,00		452 000,00		999 000,00			-28 000,00	
				261 000,00								
				0,00								
				999 000,00								
				191 000,00								
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw Przedszkoli Miejskich	2017	80104/6060	45 000,00		45 000,00			UM Rypin			
IM.80104.2	Przedszkole jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (wyposażenie IT)	2017	80104	0,00		0,00		0,00	UM Rypin			
	udział środków własnych		6059	0,00		0,00						

	budżet UE		6057		0,00	5 597,00	5 597,00	budżet UE		UM Rypin
IM.80104.3	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	2016-2017	80104/6050							UM Rypin
Razem rozdział 80104										
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2015-2017	80110		0,00	50 597,00	50 597,00		0,00	UM Rypin
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne		6050		0,00	0,00	0,00			
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne		6059		0,00	0,00	0,00			
	budżet UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych		6057		0,00			budżet UE	0,00	
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110		880 000,00	880 000,00	880 000,00		0,00	UM Rypin
	udział własny		6050		880 000,00	880 000,00	880 000,00			
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050		0,00			dofinansowanie MSiT		
IM.80110.3	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2017	80110		80 000,00	29 096,00	29 096,00		50 904,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6059		29 096,00	29 096,00	29 096,00			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057		50 904,00	50 904,00	50 904,00		50 904,00	
IM.80110.4	Budowa parkingu przy ZSM	2017-2018	80110/6050		5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM Rypin
IM.80110.5	Zakup wyposażenia do "Astro-Bazy	2017	80110/6060		7 250,00	7 250,00	7 250,00			ZSP nr 1
Razem rozdział 80110										
			6050		972 250,00	921 346,00	921 346,00		50 904,00	
			6060		885 000,00					
			6059		7 250,00					
			6057		29 096,00					
			6057		50 904,00					
IM.80148.1	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 (bemar)	2017	80148/6060		50 000,00	50 000,00	50 000,00			ZSP nr 2
IM.80148.2	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 (szafa chłodnicza i patelnia elektryczna)	2017	80148/6060		14 000,00	14 000,00	14 000,00			ZSP nr 1
Razem rozdział 80148										
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2017	80195		64 000,00	64 000,00	64 000,00		0,00	0,00
	udział środków własnych		6059		60 000,00	21 822,00	21 822,00		38 178,00	UM Rypin
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057		21 822,00	21 822,00	21 822,00			
IM.80195.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2015-2017	80195		2 318 198,00	1 335 996,00	1 335 996,00		982 202,00	UM Rypin
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne		6050		65 571,00	65 571,00	65 571,00			
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne		6059		1 270 425,00	1 270 425,00	1 270 425,00			
	budżet UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych		6057		982 202,00	982 202,00	982 202,00	budżet UE	982 202,00	
Razem rozdział 80195										
			6050		2 378 198,00	1 357 818,00	1 357 818,00		1 020 380,00	0,00
			6059		65 571,00					
			6059		1 292 247,00					
			6057		1 020 380,00					
RAZEM DZIAŁ 801										
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2017	90004/6050		40 000,00	2 845 761,00	2 845 761,00		2 070 284,00	UM Rypin
					40 000,00	40 000,00	40 000,00			

		2016-2018	90004	357 000,00	53 550,00	303 450,00	UM Rypin
IM.90004.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie		90004		53 550,00	303 450,00	UM Rypin
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	53 550,00	53 550,00		
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne		6057	303 450,00			
	Razem rozdział 90004			397 000,00	93 550,00	303 450,00	
IM.90015.1	Instalacja lamp na obiekcie MOSiR	2017	90015/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze	2017	90015/6050	145 000,00	145 000,00		UM Rypin
IM.90015.3	Projekt oświetlenia odcinka ul. Spokojnej	2017	90015/6050	5 000,00	5 000,00		UM Rypin
IM.90015.4	Oświetlenie ul. Lipowa	2017	90015/6050	0,00	0,00		UM Rypin
	Razem rozdział 90015			210 000,00	210 000,00	0,00	
IM.90095.1	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	800 000,00	500 000,00	300 000,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6059	500 000,00	500 000,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057	300 000,00		300 000,00	
IM.90095.2	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	150 000,00	54 555,00	95 445,00	UM Rypin
	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	127 000,00	UM Rypin
	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			1 150 000,00	627 555,00	522 445,00	
	RAZEM DZIAŁ 900		6050				
			6057	522 445,00			
			6059	627 555,00			
	RAZEM DZIAŁ 900			1 757 000,00	931 105,00	825 895,00	
PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016-2017	92195/6050	25 000,00	25 000,00		UM Rypin
	Razem rozdział 92195			25 000,00	25 000,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 921			25 000,00	25 000,00	0,00	
IM.92604.1	Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSiR	2017	92604/6050	0,00	0,00		UM Rypin
IM.92604.2	Budowa Kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	2017-2018	92604	2 611 000,00	2 211 000,00	400 000,00	UM Rypin
	udział własny (50%)		6050	2 211 000,00	2 211 000,00		
	budżet państwa (50%)		6050	400 000,00		400 000,00	dofinansowanie MSiP
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	124 170,00	124 170,00		MOSiR
IM.92604.5	Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powietrze	2017	6060	15 000,00	15 000,00		MOSiR
	Razem rozdział 92604			2 770 170,00	2 370 170,00	400 000,00	
	RAZEM DZIAŁ 926		6050	2 631 000,00			
			6060	139 170,00			
	RAZEM DZIAŁ 926			2 770 170,00	2 370 170,00	400 000,00	
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK:			16 201 987,00	9 420 808,00	6 781 179,00	
							-28 000,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017

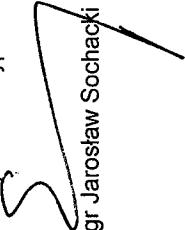
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	2017-2018	60013/6300	112 000,00	112 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017	60013/6300	68 000,00	68 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 60013			180 000,00	180 000,00	0,00		0,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewo-Dylewo	2017	60014/6300	750 000,00	750 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 60014			750 000,00	750 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			930 000,00	930 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.70078.1	Pomoc finansowa dla gminy z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w nawałnicy	2017	70078/6300	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
	Razem rozdział 70078			25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
PM.75023.1	Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej	2017	75023/6620	20 000,00	20 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
PM.75411.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu poorniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie (fundusz wsparcia)	2017	75411/6170	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
	Razem rozdział 75411			50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
PM.75412.1	Dotacja celowa do zakupu urządzenia do odtworzenia hejnału	2017	75412/6230	5 000,00	5 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 75412			5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			55 000,00	55 000,00	0,00		0,00
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu i fitness	2017	80195/6220	15 000,00	15 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 80195			15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			10 000,00	10 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - modernizacja wyposażenia SP ZOZ Rypin	2017	85111/6220	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
	Razem rozdział 85111			10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			10 000,00	10 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.85295.1	Dotacja celowa dla Brodnickiego Centrum Caritas na dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina	2017	85295/6230	5 000,00	5 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 85295			5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			100 000,00	100 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2017	90005/6230	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
	Razem rozdział 90005			100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			200 000,00	200 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypinского 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.	2015-2018	92109/6229	72 550,00	72 550,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.92109.2	Zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym (udział organizatora 72.550 zł, dofinansowanie z MKiDN - 49.000 zł)	2017	92109/6220	72 550,00	72 550,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92109			272 550,00	272 550,00	0,00		0,00

PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2017	92120/6570	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	
	Razem rozdział 92120			50 000,00	50 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			322 550,00	322 550,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:			1 482 550,00	1 482 550,00		0,00

I + II **OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:** **17 684 537,00** **10 903 358,00** **6 781 179,00** **-28 000,00**

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	17 684 537,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	17 684 537,00
Dofinansowanie inwestycji:	6 781 179,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 900 000,00
Wolne środki	6 146 285,84
Obligacje	542 087,39
Nadwyżka bieżąca	314 984,77
Wydatki ogółem	84 691 979,56
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	20,88%

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 19.10.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 13.11.2017 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	660 084,39		-74 497,00	585 587,39
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:			6 806 370,23	0,00	-74 497,00	6 731 873,23
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 19.10.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 13.11.2017 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			6 762 870,23	0,00	-74 497,00	6 688 373,23

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	6 762 870,23	0,00	-74 497,00	6 688 373,23
1	Wolne środki	6 146 285,84			6 146 285,84
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	616 584,39		-74 497,00	542 087,39
	Razem kredyty i pożyczki	616 584,39	0,00	-74 497,00	542 087,39

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr XLII/289/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zródło finansowania				Zasadnicze do zmian	Jednostka
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmiana	Zasadnicze do zmian		
DOCHODY							
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	77 852 610,33	
Stan na dzień 27.10.2017							
1	801/80148/0830	130 000,00				67 143 431,33	ZSP-2
2	750/75023/0970	1 499,00					UM
3	852/85203/0960	-1 200,00					SDS
	852/85203/2440	-2 500,00					UM
4	852/85203/0960	1 200,00					UM
	852/85203/2440	2 500,00					UM
5	852/85203/2010	47 497,00	47 497,00				UM
Razem dochody bieżące:		182 696,00	47 497,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		178 996,00			178 996,00		
Stan na dzień 13.11.2017							
DOCHODY MAJĄTKOWE:							
Plan na dzień 27.10.2017						10 709 179,00	
5	801/80101/6330		28 000,00		-28 000,00		UM
Razem dochody majątkowe:		0,00	28 000,00	0,00	-28 000,00		
różnica: (+,-)		-28 000,00					
Stan na dzień 13.11.2017							
Ogółem: bieżące+ majątkowe		182 696,00	31 700,00			10 681 179,00	
różnica: (+,-)		150 996,00					
Plan po zmianach						78 003 606,33	
WYDATKI							

Plan przed zmianą	WYDATKI BIEŻĄCE	Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	84 615 480,56
Stan na dzień 27.10.2017						
1	855/85510/4430	14 000,00	-14 000,00			
	852/85205/4170	1 500,00	1 500,00			
	852/85214/3110	12 500,00	12 500,00			
2	801/80148/4220	130 000,00	130 000,00			Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na udzielenie wsparcia psychologicznego osobom które doświadczyły przemocy w rodzinie
3	926/92604/4210	1 499,00	1 499,00			Zwiększenie środków z tytułu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego (dot. ciągnika)
4	852/85203/4010	47 497,00	47 497,00		47 497,00	Na podstawie pisma Wojewody zwiększono udział dotacji celowej w wydatkach na utrzymanie bieżące jednostki, zmniejszając jednocześnie udział środków własnych gminy
	801/80101/4010	40 000,00	-40 000,00			
	801/80101/4260	38 000,00	38 000,00			
	801/80101/4300	5 000,00	5 000,00			
	801/80104/4010	75 000,00	75 000,00			
	801/80104/4110	10 000,00	10 000,00			
	801/80104/4120	4 000,00	4 000,00			
	801/80104/4260	6 000,00	6 000,00			
	801/80110/4010	240 000,00	-240 000,00			
	801/80110/4110	20 000,00	-20 000,00			
	801/80110/4120	5 000,00	-5 000,00			
5	801/80110/4260	44 000,00	44 000,00			
	801/80132/4010	30 000,00	30 000,00			
	801/80132/4110	5 000,00	5 000,00			
	801/80148/4260	3 000,00	3 000,00			
	801/80148/4300	3 000,00	3 000,00			
	801/80149/4010	5 000,00	5 000,00			
	801/80149/4110	1 000,00	1 000,00			
	801/80149/4120	500,00	500,00			
	801/80150/4010	35 000,00	35 000,00			
	801/80150/4110	5 000,00	5 000,00			
	854/85401/4010	10 000,00	10 000,00			
	854/85401/4110	5 000,00	5 000,00			
	854/85401/4120	500,00	500,00			
						Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędno środki na wynagrodzenia i pochodne oraz energie cieplną i pozostałe usługi.
						ZSP-1
						MOPS
						ZSP-2
						MOSIR
						SDS

801/80101/4010			-300 000,00					
801/80101/4260		30 000,00	30 000,00					
801/80101/4300		3 000,00	3 000,00					
801/80104/4010		110 000,00	110 000,00					
801/80104/4110		30 000,00	30 000,00					
801/80148/4010		15 000,00	15 000,00					
801/80148/4110		5 000,00	5 000,00					
801/80148/4120		1 000,00	1 000,00					
801/80148/4260		5 000,00	5 000,00					
801/80148/4300		5 000,00	5 000,00					
801/80149/4010		10 000,00	10 000,00					
801/80149/4110		3 000,00	3 000,00					
801/80150/4010		7 000,00	7 000,00					
801/80150/4110		3 000,00	3 000,00					
854/85401/4010		5 000,00	5 000,00					
854/85401/4110		1 500,00	1 500,00					
926/92601/4260		4 000,00	4 000,00					
900/90004/4210		500,00	500,00					
900/90004/4260		500,00	-500,00					
900/90095/4010		47 000,00	47 000,00					
900/90095/4110		7 500,00	7 500,00					
900/90095/4120		1 000,00	1 000,00					
750/75085/4300		7 500,00	7 500,00					
801/80195/3240		2 500,00	-2 500,00					
801/80195/4110		2 000,00	-2 000,00					
801/80195/4300		3 000,00	-3 000,00					
Razem wydatki bieżące:		778 996,00	57 002,00	47 497,00				0,00
różnica: (+,-)		104 499,00						104 499,00
Stan na dzień 13.11.2017								
WYDATKI MAJĄTKOWE								
Stan na dzień 27.10.2017								
1	801/80101/6060		14 000,00					-14 000,00
2	801/80101/6060		14 000,00					-14 000,00
3	801/80148/6060		14 000,00					-14 000,00

jw..

jw..

zakup szafy elektronicznej i natekni elektrycznej

Korekta planu w zakresie środków na utrzymanie zieleni w mieście (zakup palników do drzewek) oraz zwiększenie środków na zobowiązania związane z zatrudnieniem pracowników FRP oraz pochodne

Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na scalenie bazy danych programu Piace Optimum związanego z reformą edukacji.

Korekta planu wydatków w zakresie wsparcie finansowe z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"

Na wniosek Dyrektora zmieniono przedmiot zakupu niezbędnego wyposażenia do stołówki szkolnej z zakupu koła warzelnego na

ZSP-2

UM

MZOO

ZSP-1

ZSP-2

ZSP-1

Kod		Opis		Plan		Wykonanie		Saldo		Uwagi	
4	801/80148/6060	14 000,00		14 000,00							
5	600/60016/6050	12 000,00		12 000,00							UM
6	600/60016/6050		12 000,00	-12 000,00							UM
Razem wydatki inwestycyjne:		26 000,00		0,00							
różnica: (+,-)		-28 000,00		0,00							
Stan na dzień 13.11.2017										17 684 537,00	
Ogółem wydatki		804 996,00		728 497,00							
różnica: (+,-)		76 499,00									
Plan po zmianach										84 691 979,56	
TOWY PO ZMIANACH										-6 688 373,23	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 19.10.2017										6 762 870,23	
RÓŻNICA:										74 497,00	

V. Zielaśkiewicz

NO	240 487,77
1 Dochody bieżące:	178 996,00
2 Wydatki bieżące:	104 499,00
Różnica (1-2)	74 497,00

1 dochody majątkowe	-28 000,00
2 wydatki majątkowe	-28 000,00
Różnica (1-2)	0,00
deficyt	74 497,00
Saldo (NO)	314 984,77

Przewidywany
Różnica Nypin
Jacek Gontarczyk