

UR XLIV/300/2017 z 28.12.17
ZB 12/2018 z 12.01.18
ZB 20/2018 z 31.01.18
UR XLVII/308/2018 z 07.02.18
ZB 23/2018 z 08.02.18

UCHWAŁA NR XLVIII/320/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 12 marca 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **72.806.774,44 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64.213.455,44 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.593.319,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **80.080.170,44 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **64.213.455,44 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.866.715,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.273.396,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.106.373,39 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **1.167.022,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.952.896,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **679.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.167.022,61 zł**,”

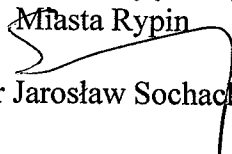
6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

- 7) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 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 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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 XLVIII/320/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	454 477,00	11 400,00	465 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 020,00	11 400,00	321 420,00
	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	310 000,00	11 400,00	321 400,00
756			Urząd Miasta Rypin	310 000,00	11 400,00	321 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 704 823,00	116 959,44	25 821 782,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 703 277,00	116 959,44	6 820 236,44
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	116 959,44	6 416 959,44
			Urząd Miasta Rypin	6 300 000,00	116 959,44	6 416 959,44
			Różne rozliczenia	12 519 742,00	- 8 261,00	12 511 481,00
801	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 603 486,00	- 8 261,00	11 595 225,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 603 486,00	- 8 261,00	11 595 225,00
			Gmina Miasta Rypin	11 603 486,00	- 8 261,00	11 595 225,00
801			Oświata i wychowanie	3 483 536,00	18 920,00	3 502 456,00
	80104		Przedszkola	1 337 204,00	18 920,00	1 356 124,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 960,00	18 920,00	580 880,00
852			Urząd Miasta Rypin	561 960,00	18 920,00	580 880,00
			Pomoc społeczna	2 831 649,00	10 600,00	2 842 249,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 000,00	3 000,00	965 000,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00	3 000,00	965 000,00
			Urząd Miasta Rypin	962 000,00	3 000,00	965 000,00
	85216		Zasłki stałe	281 000,00	10 000,00	291 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		276 000,00	10 000,00	286 000,00
		Urząd Miasta Rypin		276 000,00	10 000,00	286 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		252 500,00	- 2 400,00	250 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		251 300,00	- 2 400,00	248 900,00
		Urząd Miasta Rypin		251 300,00	- 2 400,00	248 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 190 069,00	42 500,00	4 232 569,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00	42 500,00	52 500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	42 500,00	42 500,00
		Gmina Miasta Rypin		0,00	42 500,00	42 500,00
Razem:				72 614 656,00	192 118,44	72 806 774,44

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

Planowane dochody budżetu na 2018 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 885 020,00	2 110 020,00	4 775 000,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	465 877,00	371 200,00	94 677,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090,00	1 090,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 821 782,44	25 821 782,44	
758	Różne rozliczenia	12 511 481,00	12 511 481,00	
801	Oświata i wychowanie	3 502 456,00	1 933 374,00	1 569 082,00
852	Pomoc społeczna	2 842 249,00	2 842 249,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	
855	Rodzina	15 425 600,00	15 425 600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 569,00	2 904 209,00	1 328 360,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	971 200,00	145 000,00	826 200,00
Dochody ogółem, w tym:		72 806 774,44	64 213 455,44	8 593 319,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		20 211 632,00	19 229 430,00	982 202,00
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 596 550,00	16 596 550,00	
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 540 280,00	2 540 280,00	
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	92 600,00	92 600,00	
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	982 202,00		982 202,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		358 000,00	358 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLVIII/320/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 582 877,00	- 333 000,00	2 249 877,00
			Drogi publiczne powiatowe	570 000,00	- 570 000,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	- 570 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	570 000,00	- 570 000,00	0,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 259 814,00	237 000,00	1 496 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 000,00	237 000,00	1 364 000,00
	70005		Urząd Miasta Rypin	1 127 000,00	237 000,00	1 364 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 631 300,00	540 000,00	5 171 300,00
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 945 300,00	540 000,00	4 485 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	540 000,00	575 000,00
	71005		Urząd Miasta Rypin	35 000,00	540 000,00	575 000,00
			Działalność usługowa	185 806,00	25 000,00	210 806,00
750	75011		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 100,00	25 000,00	58 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 000,00	57 000,00
	75012		Urząd Miasta Rypin	32 000,00	25 000,00	57 000,00
			Administracja publiczna	5 377 444,00	1 884,96	5 379 328,96
75013	75013		Urzędy wojewódzkie	326 051,00	0,00	326 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4210		Urząd Miasta Rypin	600,00	0,00	600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 874,00	0,00	5 874,00
75014	4220		Urząd Miasta Rypin	5 874,00	0,00	5 874,00
			Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	75015		Urząd Miasta Rypin	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00

4260	Zakup energii		7 000,00	0,00	7 000,00
	Urząd Miasta Rypin		7 000,00	0,00	7 000,00
	Zakup usług remontowych		300,00	0,00	300,00
	Urząd Miasta Rypin		300,00	0,00	300,00
	Zakup usług zdrowotnych		210,00	0,00	210,00
	Urząd Miasta Rypin		210,00	0,00	210,00
	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
	Urząd Miasta Rypin		3 000,00	0,00	3 000,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 723 060,00	11 384,96	3 734 444,96
	Zakup materiałów i wyposażenia		146 577,00	11 384,96	157 961,96
4210	Urząd Miasta Rypin		146 577,00	11 384,96	157 961,96
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		695 130,00	- 13 500,00	681 630,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487 950,00	- 13 500,00	474 450,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		487 950,00	- 13 500,00	474 450,00
4010	Pozostała działalność		205 413,00	4 000,00	209 413,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00	4 000,00	12 000,00
801	Urząd Miasta Rypin		8 000,00	4 000,00	12 000,00
	Oświata i wychowanie		23 937 989,00	- 61 425,43	23 876 563,57
	Szkoły podstawowe		8 762 352,00	- 27 222,80	8 735 129,20
	Dodatkové wynagrodzenie roczne		486 467,00	- 55 722,80	430 744,20
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		221 660,00	- 4,40	221 655,60
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		264 807,00	- 55 718,40	209 088,60
	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	13 500,00	23 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 000,00	6 750,00	9 750,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		7 000,00	6 750,00	13 750,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	15 000,00	20 000,00
80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		0,00	15 000,00	15 000,00
	Przedszkola		5 740 308,00	14 351,40	5 754 659,40

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 092,00	0,00	3 283 092,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 397 750,00	0,00	1 397 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 569,00	- 18 648,60	244 920,40
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	100 240,00	- 6,73	100 233,27
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	163 329,00	- 18 641,87	144 687,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	11 000,00	11 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	22 000,00	22 000,00
80110	Gimnazja	6 000 120,00	- 25 709,54	5 974 410,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 140,00	- 25 709,54	164 430,46
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	190 140,00	- 25 709,54	164 430,46
80132	Szkoły artystyczne	868 222,00	- 2,53	868 219,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 960,00	- 2,53	42 957,47
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	42 960,00	- 2,53	42 957,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 208,00	- 3 548,30	998 659,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 071,00	- 3 548,30	22 522,70
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	9 000,00	- 1 832,26	7 167,74
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	17 071,00	- 1 716,04	15 354,96
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	350 864,00	- 3 380,86	347 483,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 449,00	- 3 380,86	20 068,14
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 320,00	- 6,98	5 313,02
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	18 129,00	- 3 373,88	14 755,12
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	702 053,00	- 11 249,08	690 803,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 697,00	- 11 249,08	20 447,92
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	14 070,00	- 2,01	14 067,99
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	17 627,00	- 11 247,07	6 379,93

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 271,00	-4 663,72	78 607,28
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 610,00	-4 663,72	2 946,28
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	7 610,00	-4 663,72	2 946,28
852	Pomoc społeczna	6 088 137,00	10 600,00	6 098 737,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 262 500,00	3 000,00	1 265 500,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 262 000,00	3 000,00	1 265 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 262 000,00	3 000,00	1 265 000,00
85216	Zasiłki stałe	281 000,00	10 000,00	291 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	276 000,00	10 000,00	286 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	276 000,00	10 000,00	286 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	688 132,00	-2 400,00	685 732,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 614,00	-2 400,00	82 214,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	84 614,00	-2 400,00	82 214,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	584 272,00	-456,13	583 815,87
85401	Świetlice szkolne	221 171,00	-386,77	220 784,23
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 476,00	-386,77	11 089,23
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 000,00	-381,17	3 618,83
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	7 476,00	-5,60	7 470,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 901,00	-69,36	126 831,64
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364,00	-69,36	1 294,64
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 364,00	-69,36	1 294,64
855	Rodzina	15 581 095,00	15,04	15 581 110,04
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	15,04	15,04
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,87	14,87
	Urząd Miasta Rypin	0,00	14,87	14,87

900	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,17	0,17
		Urząd Miasta Rypin	0,00		0,17
90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 204 530,00	285 000,00	7 489 530,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 800,00	75 000,00	174 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	25 000,00	103 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	65 000,00	25 000,00	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	42 500,00	42 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	7 500,00	7 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00	210 000,00	716 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
90095		Urząd Miasta Rypin	0,00	210 000,00	210 000,00
		Pozostała działalność	3 511 658,00	0,00	3 511 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	150 000,00	150 000,00
		Urząd Miasta Rypin	170 000,00	- 150 000,00	20 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 753 926,00	110 000,00	4 863 926,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 576 925,00	70 000,00	3 646 925,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	70 000,00	970 000,00
		Urząd Miasta Rypin	900 000,00	70 000,00	970 000,00
	92118	Muzea	451 456,00	40 000,00	491 456,00
926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	40 000,00	450 000,00
		Urząd Miasta Rypin	410 000,00	40 000,00	450 000,00
		Kultura fizyczna	5 349 703,00	97 000,00	5 446 703,00
	92601	Obiekty sportowe	963 198,00	5 000,00	968 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	5 000,00	8 900,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	5 000,00	8 000,00

92604	Institucje kultury fizycznej	3 933 505,00	32 000,00	3 965 505,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 015,00	10 000,00	689 015,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	679 015,00	10 000,00	689 015,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 665,00	1 750,00	123 415,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	121 665,00	1 750,00	123 415,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 295,00	250,00	13 545,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 295,00	250,00	13 545,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	44 000,00	10 000,00	54 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 000,00	10 000,00	2 721 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000,00	10 000,00	110 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000,00	60 000,00	513 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	35 000,00	110 000,00
	Urząd Miasta Rypin	75 000,00	35 000,00	110 000,00
3250	Stypendia różne	18 000,00	25 000,00	43 000,00
	Urząd Miasta Rypin	18 000,00	25 000,00	43 000,00
Razem:		79 405 552,00	674 618,44	80 080 170,44

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochnacki

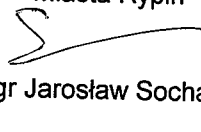
Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
4				5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200,00	2 200,00	
	40002	Dostarczanie wody	265 000,00	265 000,00	0,00
600		Transport i łączność	265 000,00	265 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 249 877,00	254 571,00	1 995 306,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	468 000,00		468 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00		
	60095	Pozostała działalność	1 496 814,00	132 814,00	1 364 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 063,00	121 757,00	163 306,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 171 300,00	2 306 300,00	2 865 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 485 300,00	1 910 300,00	2 575 000,00
	70095	Pozostała działalność	396 000,00	396 000,00	
710		Działalność usługowa	290 000,00		290 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 806,00	210 806,00	0,00
	71035	Cmentarze	58 100,00	58 100,00	
	71095	Pozostała działalność	125 199,00	125 199,00	
750		Administracja publiczna	27 507,00	27 507,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 379 328,96	5 252 589,96	126 739,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 051,00	326 051,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 690,00	317 690,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 734 444,96	3 607 705,96	126 739,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00	110 100,00	
	75095	Pozostała działalność	681 630,00	681 630,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 413,00	209 413,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 350,00	3 350,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	297 402,00	297 402,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	
	75495	Pozostała działalność	287 402,00	287 402,00	
757		Obsługa długu publicznego	3 000,00	3 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 442 730,00	1 442 730,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
758		Różne rozliczenia	1 142 730,00	1 142 730,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00	690 000,00	31 657,00
801		Oświata i wychowanie	721 657,00	690 000,00	31 657,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 876 563,57	21 263 563,57	2 613 000,00
	80104	Przedszkola	8 735 129,20	8 715 129,20	20 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 754 659,40	5 661 659,40	93 000,00
	80110	Gimnazja	3 000,00	3 000,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	5 974 410,46	3 534 410,46	2 440 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	31 000,00	31 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	868 219,47	868 219,47	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 393,00	93 393,00	
	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	998 659,70	998 659,70	
			347 483,14	347 483,14	

	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	690 803,92	690 803,92	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 607,28	78 607,28	
	80195	Pozostała działalność	301 198,00	241 198,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	374 534,00	374 534,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 190,00	327 190,00	
852		Pomoc społeczna	6 098 737,00	6 098 737,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	699 900,00	699 900,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	13 310,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 265 500,00	1 265 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 900,00	1 051 900,00	
	85216	Zasiłki stałe	291 000,00	291 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 732,00	685 732,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 580,00	343 580,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	183 815,00	183 815,00	
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	583 815,87	583 815,87	
	85401	Świetlice szkolne	220 784,23	220 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 831,64	126 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 200,00	236 200,00	
855		Rodzina	15 581 110,04	15 581 110,04	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	15,04	15,04	
	85504	Wspieranie rodziny	56 395,00	56 395,00	
	85508	Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 489 530,00	4 672 730,00	2 816 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	324 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 240 000,00	2 240 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 800,00	124 800,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	506 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 511 658,00	1 004 858,00	2 506 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 863 926,00	2 216 713,00	2 647 213,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 646 925,00	1 049 712,00	2 597 213,00
	92116	Biblioteki	675 545,00	675 545,00	
	92118	Muzea	491 456,00	491 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	5 446 703,00	2 675 703,00	2 771 000,00
	92601	Obiekty sportowe	968 198,00	968 198,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 965 505,00	1 194 505,00	2 771 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			80 080 170,44	64 213 455,44	15 866 715,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 655 831,41	39 655 831,41	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 063 796,44	26 063 796,44	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 592 034,97	13 592 034,97	
2) Dotacje na zadania bieżące	4 097 873,00	4 097 873,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 906 838,00	18 906 838,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 893 708,03	109 695,03	2 784 013,00
5) Wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	
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	16 596 550,00	16 596 550,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 540 280,00	2 540 280,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 498 826,00	1 030 826,00	468 000,00
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	358 000,00	358 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochański

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				
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			322 200,00	322 200,00
Urzędy wojewódzkie		75011		322 200,00	322 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	321 400,00	
Wpływy z różnych opłat					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0690	800,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		PB	2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		232 689,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		17 425,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		43 270,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4120		6 128,00
Zakup środków żywności			4210		6 200,00
Zakup energii			4220		500,00
Zakup usług remontowych			4260		7 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		300,00
Zakup usług pozostałych			4280		210,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4300		349,00
Odpis na ZFŚS			4380		800,00
			4440		5 929,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelných 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		148,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		827,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
POMOC SPOŁECZNA	852			813 900,00	813 900,00
Ośrodki wsparcia		85203		704 900,00	704 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	699 900,00	
Wpływy z usług					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	5 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		PB	2930		5 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		459 645,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		35 900,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		84 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		1 000,00
Zakup energii			4210		54 000,00
Zakup usług remontowych			4260		10 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		5 000,00
Zakup usług pozostałych			4280		200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		15 508,00
Podróże służbowe krajowe			4360		2 000,00
Różne opłaty i składki			4410		1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4430		3 630,00
Podatek od nieruchomości			4440		11 486,00
			4480		7 731,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
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	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
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		1 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		62 000,00	62 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	47 000,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		44 600,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 400,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 000,00	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	
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	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
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
RODZINA	855			15 448 600,00	15 448 600,00
Świadczenie wychowawcze		85501		9 324 000,00	9 324 000,00
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	9 308 000,00	
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		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		68 425,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 075,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 598,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 926,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 000,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00

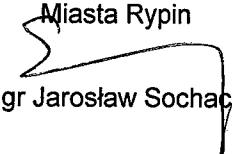
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 124 600,00	6 124 600,00
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	6 023 600,00	
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	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
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		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 592 892,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		106 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		12 841,00
Zakup energii			4260		2 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00

16 596 550,00 16 596 550,00

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			51 200,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	700,00	UM
OGÓŁEM:				51 220,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLVIII/320/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU (§ 2030, 6330)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
Przedszkola		80104		580 880,00	580 880,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	580 880,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		580 880,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 959 400,00	1 959 400,00
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		34 000,00	34 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	34 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		34 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		965 500,00	965 500,00
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	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	965 000,00	
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		500,00
Świadczenia społeczne			3110		965 000,00
Zasiłki stałe		85216		291 000,00	291 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	286 000,00	
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	5 000,00	
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		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		286 000,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		248 900,00	248 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	248 900,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		198 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		32 600,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 300,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		420 000,00	420 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	420 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		320 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				2 540 280,00	2 540 280,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLVIII/320/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	Zmiany: (+, -)
				Plan wydatków na 2018	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018									
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt)	2018	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2018	60016/6050	857 000,00	857 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowę ul. Koszarowej (dokumentacja)	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe (dokumentacja)	2017-2018	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej (aktualizacja dokumentacji, odszkodowania)	2018	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2018	60016/6050	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej 39	2018	60016/6050	80 000,00	80 000,00			UM Rypin	80 000,00
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2018	60016/6050	115 000,00	115 000,00			UM Rypin	115 000,00
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap	2018	60016/6050	42 000,00	42 000,00			UM Rypin	42 000,00
	Razem rozdział 60016			1 364 000,00	1 364 000,00				237 000,00
IM.60095.1	Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)	2018	60095/6050	163 306,00	163 306,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 60095:			163 306,00	163 306,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			1 527 306,00	1 527 306,00				237 000,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)								
	budżet UE (85%)		6059	1 000 000,00	1 000 000,00				
			6057	1 000 000,00			1 000 000,00		
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	2018	70005/6050	300 000,00	300 000,00			UM Rypin	270 000,00
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu	2018	70005/6050	275 000,00	275 000,00			UM Rypin	270 000,00
	Razem rozdział 70005			2 575 000,00	1 575 000,00		1 000 000,00		540 000,00
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt	2016-2018	70095/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
IM.70095.2	Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski (2017)	2018	70095/6050	240 000,00	240 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 70095			290 000,00	290 000,00		0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 865 000,00	1 865 000,00		1 000 000,00		540 000,00

IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2018	75023/6060	15 354,00	15 354,00				UM Rypin
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	2013-2018	75023/6059	111 385,00	16 708,00			94 677,00	UM Rypin
	udział środków własnych (15%)		6059	16 708,00	16 708,00				
	budżet UE (85%)		6057	94 677,00				94 677,00	
	Razem rozdział 75023								
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerva)	2018	75818/6800	126 739,00	32 062,00			94 677,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			126 739,00	32 062,00			94 677,00	0,00
	Razem rozdział 75818:			31 657,00	31 657,00				UM Rypin
IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	2017-2018	80101/6050	31 657,00	31 657,00			0,00	0,00
IM.80101.2	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole przy ul. Sportowej	2018	80101/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin
	Razem rozdział 80101			15 000,00	15 000,00				ZSP 1
IM.80104.1	Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1	2018	6050	20 000,00	20 000,00				15 000,00
IM.80104.2	Doposażenie placu zabaw przy PM2	2018	80104/6050	60 000,00	60 000,00				
IM.80104.3	Doposażenie placów zabaw przy PM1 i PM3	2018	80104/6060	11 000,00	11 000,00				UM Rypin
	Razem rozdział 80104			22 000,00	22 000,00				ZSP1
IM.80110.1	Przebudowa boiska pikarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110	93 000,00	93 000,00				22 000,00
	udział własny			2 360 000,00	880 000,00			1 480 000,00	33 000,00
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	880 000,00	880 000,00				
			6050	1 480 000,00			dofinansowanie MSiT	1 480 000,00	
IM.80110.2	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2018	80110	80 000,00	29 096,00			50 904,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6059	29 096,00	29 096,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	50 904,00				50 904,00	
	Razem rozdział 80110			2 440 000,00	909 096,00			1 530 904,00	0,00
			6050	2 360 000,00					
			6059	29 096,00					
			6057	50 904,00					
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2018	80195	60 000,00	21 822,00				
	udział środków własnych		6059	21 822,00	21 822,00			38 178,00	UM Rypin
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	38 178,00				38 178,00	
	Razem rozdział 80195			60 000,00	21 822,00			38 178,00	0,00
			6059	21 822,00					
			6057	38 178,00					
IM.85203.1	RAZEM DZIAŁ 801			2 613 000,00	1 043 918,00			1 569 082,00	48 000,00
		2016	85203/6060	0,00					
	Razem rozdział 85203			0,00	0,00			0,00	UM Rypin
	RAZEM DZIAŁ 852			0,00	0,00			0,00	0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2019	90004	50 000,00	7 500,00			42 500,00	50 000,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	7 500,00	7 500,00				7 500,00

PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka (płatność częściowa z 2017r.)	2017-2018	60013/6300	68 000,00	68 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 60013			468 000,00	468 000,00	0,00		0,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewo-Dylewo	2018	60014/6300	0,00	0,00		UM Rypin	-570 000,00
	Razem rozdział 60014			0,00	0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			468 000,00	468 000,00	0,00		-570 000,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2018	90005/6230	50 000,00	50 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 90005			50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
PM.92109.1	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.	2015-2018	92109/6229	2 597 213,00	2 597 213,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 92109			2 597 213,00	2 597 213,00	0,00		0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	50 000,00	50 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 92120			50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			2 647 213,00	2 647 213,00	0,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:			3 165 213,00	3 165 213,00			-570 000,00

I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:	15 866 715,00	11 048 396,00	4 818 319,00	525 000,00
---------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	15 866 715,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	15 866 715,00
Dofinansowanie inwestycji:	4 818 319,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 775 000,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	1 167 022,61
Nadwyżka bieżąca	0,00
Wydatki ogółem	80 080 170,44
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	19,81%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

UWAGA: Zmiana nazwy zadania

	Stara nazwa	Nowa nazwa
IM.60016.7	Przebudowa drogi i przepustu ul. Sportowej (KOMES)- I etap projekt	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja
IM.90095.1	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie
IM.90095.3	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie
IM.90095.4	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2018 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 07.02.2018 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 12.03.2018 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 470 396,00	0,00	-5 623 873,39	1 846 522,61
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0,00	6 106 373,39	0,00	6 106 373,39
		na pokrycie deficytu	0,00	6 106 373,39		6 106 373,39
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			7 470 396,00	6 106 373,39	-5 623 873,39	7 952 896,00
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 07.02.2018 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 12.03.2018 r.
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	636 000,00			636 000,00
2		Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
	992	kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
Razem Rozchody:			679 500,00	0,00	0,00	679 500,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			6 790 896,00	6 106 373,39	-5 623 873,39	7 273 396,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	6 790 896,00	6 106 373,39	-5 623 873,39	7 273 396,00
1	Wolne środki	0,00	6 106 373,39		6 106 373,39
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	6 790 896,00		-5 623 873,39	1 167 022,61
	Razem kredyty i pożyczki	6 790 896,00	0,00	-5 623 873,39	1 167 022,61

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

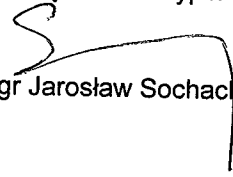
mgr Jarosław Sochacki

DOCHODY I WYDATKI W 2018 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		
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
					4 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie		
	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	24 000,00	24 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400,00
					600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna		
	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	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65,00
					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		
	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	45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	45 000,00	45 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	810,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	810,00
					810,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
					0,00
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
					0,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	879 600,00
				0,00	879 600,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		879 600,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry zawód-lepsza przyszłość"					
801			Oświata i wychowanie		
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	11 338,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	11 338,00
					11 338,00
10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie		
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	24 390,00
					24 390,00
11. 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		
	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	0,00	21 600,00
					21 600,00
12. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0."					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	488,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	488,00
					488,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE				92 600,00	1 030 826,00
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		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	400 000,00
					400 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka" (płatność częściowa z 2017 roku)					
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	68 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	68 000,00
					68 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE				0,00	468 000,00
OGÓŁEM:				92 600,00	1 498 826,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				92 600,00	1 030 826,00
dochody i wydatki majątkowe:				0,00	468 000,00
SALDO:				-1 406 226,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLVIII/320/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

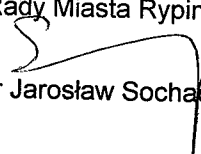
DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01.01.2018	Zmiany (+, -)	UR z 12.03.2018
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	3 576 925,00	70 000,00	3 646 925,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	70 000,00	970 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 712,00		79 712,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 597 213,00		2 597 213,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	675 545,00	0,00	675 545,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	0,00	641 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 545,00		34 545,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	451 456,00	40 000,00	491 456,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	40 000,00	450 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 456,00		41 456,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	810,00	0,00	810,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	879 600,00	0,00	879 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	879 600,00		879 600,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)	400 000,00	0,00	400 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka) płatność częściowa z 2017 roku	68 000,00	0,00	68 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00		68 000,00
8	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo)	570 000,00	-570 000,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	-570 000,00	0,00

9	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")	11 338,00	0,00	11 338,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	11 338,00		11 338,00
10	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	24 390,00	0,00	24 390,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	24 390,00		24 390,00
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	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
13	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	488,00	0,00	488,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	488,00		488,00
RAZEM:					6 700 152,00	460 000,00	6 240 152,00
w tym:					kwota dotacji podmiotowej	1 951 000,00	110 000,00
					kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00
					kwota dotacji celowej	4 749 152,00	570 000,00
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
14	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 000,00	12 000,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	35 000,00	110 000,00
16	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
17	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
18	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
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 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
20	801	80104		Przedszkola	522 750,00	0,00	522 750,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00		522 750,00
			RAZEM:		941 750,00	39 000,00	980 750,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	522 750,00	0,00	522 750,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	419 000,00	39 000,00	458 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	7 641 902,00	-421 000,00	7 220 902,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 473 750,00	110 000,00	2 583 750,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	5 168 152,00	-531 000,00	4 637 152,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XLVIII/320/2018 z dnia 12 marca 2018 roku

SZKONDUKOWANIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XLVIII/320/2018 z dnia 12 marca 2018 roku										
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian		Jednostka
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
Plan przed zmianą										
DOCHODY										
DOCHODY BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 07.02.2018										
	750/75011/2010	11 400,00			11 400,00					
1	852/85214/2030	3 000,00						3 000,00		
	852/85216/2030	10 000,00						10 000,00		
	852/85219/2030		2 400,00					-2 400,00		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.14.2018 ustalające plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji na 2018 rok
2	758/75801/2920		8 261,00	-8 261,00						Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 informujące o zmianie kwoty subwencji oświatowej na rok 2018
3	801/80104/2030	18 920,00						18 920,00		Korekta kwoty dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego
4	756/75615/0310	116 959,44		116 959,44						Korekta planu dochodów z podatku od nieruchomości
Razem dochody bieżące:		160 279,44	10 661,00	108 698,44	11 400,00	0,00	29 520,00			
różnica: (+,-)		149 618,44								
Stan na dzień 12.03.2018										
DOCHODY MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 07.02.2018										
1	900/90004/6207	42 500,00				42 500,00				Dofinansowanie ze środków UE do zadania pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie". Łączne dofinansowanie do zadania 2 099 772 zł, w tym: 1) 2018 rok - 42 500 zł 2) 2019 rok - 2 057 272 zł Zabezpieczono środki w WPF na 2019 rok.
Razem dochody majątkowe:		42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00			
różnica: (+,-)		42 500,00								
Stan na dzień 12.03.2018										
Ogółem: bieżące+ majątkowe		202 779,44	10 661,00						8 593 319,00	
różnica: (+,-)		192 118,44								
Plan po zmianach									72 806 774,44	
WYDATKI										
Plan przed zmianą										
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		79 405 552,00	

10	921/92118/2480	40 000,00		40 000,00					Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej	UM
11	921/92109/2480	70 000,00		70 000,00					Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Rypińskiego Domu Kultury	UM
12	926/92601/4300	5 000,00		5 000,00					Zabezpieczenie środków na serwisowanie orlików	MOSIR
	926/92604/4010	10 000,00		10 000,00						
	926/92604/4110	1 750,00		1 750,00						
13	926/92604/4120	250,00		250,00					Zwiększenie planu wydatków MOSIR z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w związku z ich podwyżką od 2018 r., wynagrodzenia instruktorów oraz zakup zieleni	MOSIR
	926/92604/4170	10 000,00		10 000,00						
	900/90004/4210	25 000,00		25 000,00						
	750/75085/4010		13 500,00	-13 500,00						
14	801/80101/4170	6 750,00		6 750,00					Na wniosek Dyrektora MZOO dokonano zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umów zleceń w związku z wejściem przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych	MZOO
	801/80101/4170	6 750,00		6 750,00						ZSP 1
15	926/92605/3250	25 000,00		25 000,00					Zabezpieczenie środków na wypłatę stypendiów sportowych	ZSP 2
										UM
	Razem wydatki bieżące:	881 180,00	731 561,56	-453 261,56	11 400,00			591 480,00		
	różnica: (+/-)	149 618,44								
	Stan na dzień 12.03.2018									
	Stan na dzień 07.02.2018								64 213 455,44	
WYDATKI MAJĄTKOWE:										
1	900/90095/6050		150 000,00	-100 000,00				-50 000,00	Zmiana jednostki realizującej inwestycję "Otwarte Strefy Aktywności"	UM
	900/90095/6050	150 000,00		100 000,00				50 000,00	z UM na MOSIR	MOSIR
2	801/80101/6050	15 000,00		15 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole przy ul. Sportowej"	ZSP 1
3	926/92604/6050	10 000,00		10 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa pylonu informacyjnego MOSiR przy ul. Lipnowskiej"	MOSIR
4	801/80104/6060	11 000,00		11 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw przy PM2"	ZSP 1
5	801/80104/6060	22 000,00		22 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placów zabaw przy PM1 i PM3"	ZSP 2
6	600/60016/6050	80 000,00		80 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej 39"	UM
7	600/60016/6050	115 000,00		115 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej"	UM
8	600/60016/6050	42 000,00		42 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap"	UM
9	900/90015/6050	70 000,00		70 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ul. Spokojnej"	UM
10	900/90015/6050	140 000,00		140 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ul. Zaczysze"	UM

11	600/60014/6300										Korekta planu wydatków dotycząca dofinansowania do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszew-Dylewo (inwestycja zrealizowana w 2017 r.)	UM
12	700/70005/6050	270 000,00				570 000,00			-570 000,00		Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego IM.70005.2 na "Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II" oraz zwiększenie środków na realizację zadania do kwoty 300 000 zł	UM
13	700/70005/6050	270 000,00							270 000,00		Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego IM.70005.3 na "Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu" oraz zwiększenie środków na realizację zadania do kwoty 275 000 zł	UM
14	900/90004/6057	42 500,00								42 500,00	Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" Łączna wartość zadania 2 500 000 zł, w tym:	
	900/90004/6059	7 500,00							7 500,00		1) wydatki zrealizowane - 29 680 zł 2) 2018 rok - 50 000 zł, w tym dof. UE 42 500 zł (85% kosztów kwalifikowanych) 3) 2019 rok - 2 420 320 zł, w tym dof. UE 2 057 272 zł (85% kosztów kwalifikowanych) Zabezpieczono środki w WPF na 2019 rok.	UM
	Razem wydatki inwestycyjne:	1 245 000,00				720 000,00			482 500,00			
	Różnica: (+,-)	525 000,00								0,00		
	Stan na dzień 12.03.2018											
	Ogółem wydatki	2 126 180,00				1 451 561,56						
	Różnica: (+,-)	674 618,44										15 866 715,00
	Plan po zmianach											
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH												
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2018												
ROZNIKA:												
80 080 170,44												
-7 273 396,00												
6 790 896,00												
-482 500,00												

V. Zielaśkiewicz

	NO	0,00
1	Dochody bieżące:	149 618,44
2	Wydatki bieżące:	149 618,44
	Różnica (1-2)	0,00

1	dochody majątkowe	42 500,00
2	wydatki majątkowe	525 000,00
	Różnica (1-2)	-482 500,00
	deficyt	-482 500,00
	Saldo (NO)	0,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki