

UR XLIV/306/13 z 30.12.13
ZB 6/2014 z 13.01.14
UR XLVI/328/14 z 30.01.14
ZB 20/2014 z 03.02.14
ZB 29/2014 z 24.02.14
ZB 36/2014 z 07.03.14
ZB 43/2014 z 19.03.14
ZB 48/2014 z 28.03.14
UR XLVIII/345/14 z 09.04.14
ZB 55/2014 z 15.04.14
ZB 58/2014 z 25.04.14
ZB 73/2014 z 15.05.14
ZB 78/2014 z 22.05.14

UCHWAŁA NR XLIX/359/14
Rady Miasta Rypin
z dnia 2 czerwca 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2014 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.²) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.³) uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/306/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2014 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **52.936.636 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **49.961.893 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.974.743 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **55.434.252 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **48.839.809 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.594.443 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.497.616 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- wolne środki **2.497.616 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.240.891 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.743.275 zł.**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548

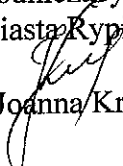
³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379

zgodnie z załącznikiem nr 6.” ;

- 5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2014 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2014 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 9) 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;
- 10) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIX/359/14 z 2 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| 756 | 75624 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 076 556,00 | 75 000,00 | 23 151 556,00 |
| | | | Dywidendy | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 801 | | | Urząd Miejski | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 3 095 587,00 | 60 198,00 | 3 155 785,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 120 650,00 | 1 800,00 | 122 450,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 600,00 | 1 800,00 | 6 400,00 |
| | 80110 | | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II | 600,00 | 1 800,00 | 2 400,00 |
| | | | Gimnazja | 11 400,00 | 1 160,00 | 12 560,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 1 160,00 | 1 960,00 |
| | 80195 | | Zespół Szkół Miejskich | 800,00 | 1 160,00 | 1 960,00 |
| | | | Pozostała działalność | 784 743,00 | 57 238,00 | 841 981,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 57 238,00 | 57 238,00 |
| | | Urząd Miejski | 0,00 | 57 238,00 | 57 238,00 | |
| Razem: | | | | 52 801 438,00 | 135 198,00 | 52 936 636,00 |

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Joanna Krukowska

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIX/359/14 z 2 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Planowane dochody budżetu na 2014 r.

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2014 r. (w zł.) | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | bieżące | majątkowe |
| | | | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 059 | 9 059 | |
| 600 | Transport i łączność | 205 600 | 35 600 | 170 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 059 030 | 3 339 030 | 1 720 000 |
| 710 | Działalność usługowa | 111 991 | 111 991 | |
| 750 | Administracja publiczna | 249 460 | 249 460 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 962 | 61 962 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 64 000 | 64 000 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 151 556 | 23 151 556 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 712 918 | 11 712 918 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 155 785 | 2 071 042 | 1 084 743 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 925 137 | 7 925 137 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 495 645 | 495 645 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 319 273 | 319 273 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 271 620 | 271 620 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 000 | 36 000 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 107 600 | 107 600 | |
| Dochody ogółem, w tym: | | 52 936 636 | 49 961 893 | 2 974 743 |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | | | |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | | 6 490 358 | 6 490 358 | |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 2 667 475 | 2 667 475 | |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | | 78 600 | 78 600 | |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | 0 | | |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | 300 000 | 300 000 | |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIX/359/14 z 2 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

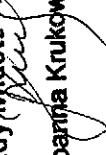
Plan wydatków na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 75 000,00 | 75 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 75 000,00 | 75 000,00 | 150 000,00 |
| 600 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 75 000,00 | 75 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 3 286 807,00 | 25 000,00 | 3 311 807,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 468 023,00 | 25 000,00 | 2 493 023,00 |
| 750 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 50 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 667 303,00 | 25 000,00 | 3 662 303,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 844 461,00 | 0,00 | 2 844 461,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 500,00 | 5 200,00 | 163 700,00 |
| | | | Urząd Miejski | 158 500,00 | 5 200,00 | 163 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 5 200,00 | 14 800,00 |
| | | | Urząd Miejski | 20 000,00 | - 5 200,00 | 14 800,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 92 000,00 | 25 000,00 | 117 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 598,00 | 25 000,00 | 88 598,00 |
| | | | Urząd Miejski | 63 598,00 | 25 000,00 | 88 598,00 |
| | | | Urzędy naczynych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 69 462,00 | - 7 500,00 | 61 962,00 |
| 751 | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 62 297,00 | - 7 500,00 | 54 797,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 039,00 | - 5 700,00 | 15 339,00 |
| | | | Urząd Miejski | 21 039,00 | - 5 700,00 | 15 339,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 471,00 | - 1 800,00 | 671,00 |
| | 4410 | | Urząd Miejski | 2 471,00 | - 1 800,00 | 671,00 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 464,00 | 0,00 | 464,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---|---------------|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 801 | | | Urząd Miejski | 464,00 | 0,00 | 464,00 | | | 464,00 |
| | | | Obwata i wycitowanie | 20 225 719,00 | 46 662,00 | 20 272 381,00 | | | 20 272 381,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 7 254 365,00 | 5 459,00 | 7 259 824,00 | | | 7 259 824,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 5 459,00 | 80 459,00 | | | 80 459,00 |
| | | | Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego | 40 000,00 | 3 659,00 | 43 659,00 | | | 43 659,00 |
| | | | Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II | 35 000,00 | 1 800,00 | 36 800,00 | | | 36 800,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 6 237 936,00 | 3 000,00 | 6 240 936,00 | | | 6 240 936,00 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 4 021 240,00 | 16 063,00 | 4 037 303,00 | | | 4 037 303,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 2 903,00 | 67 903,00 | | | 67 903,00 |
| | | | Zespół Szkół Miejskich | 65 000,00 | 2 903,00 | 67 903,00 | | | 67 903,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 44 200,00 | 1 160,00 | 45 360,00 | | | 45 360,00 |
| | | | Zespół Szkół Miejskich | 44 200,00 | 1 160,00 | 45 360,00 | | | 45 360,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 12 000,00 | 102 000,00 | | | 102 000,00 |
| | | | Zespół Szkół Miejskich | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 896 458,00 | 22 140,00 | 918 598,00 | | | 918 598,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 22 140,00 | 37 640,00 | | | 37 640,00 |
| | | | Urząd Miejski | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | | | 22 140,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 303 820,00 | 22 973,00 | 326 793,00 | | | 326 793,00 |
| | | | Przezwidzianie alkoholizmowi | 269 100,00 | 22 973,00 | 292 073,00 | | | 292 073,00 |
| 85154 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 500,00 | 10 000,00 | 51 500,00 | | | 51 500,00 |
| | 4210 | | Urząd Miejski | 31 500,00 | 10 000,00 | 41 500,00 | | | 41 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 47 796,00 | 12 973,00 | 60 769,00 | | | 60 769,00 |
| | | | Urząd Miejski | 32 796,00 | 12 973,00 | 45 769,00 | | | 45 769,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 820 769,00 | 60 776,00 | 10 881 545,00 | | | 10 881 545,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 390 000,00 | 60 776,00 | 450 776,00 | | | 450 776,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 364 500,00 | 60 776,00 | 425 276,00 | | | 425 276,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 364 500,00 | 60 776,00 | 425 276,00 | | | 425 276,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| 85216 | Zasłki stałe | 211 200,00 | 0,00 | 211 200,00 | 0,00 | 211 200,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 210 200,00 | 0,00 | 210 200,00 | 0,00 | 210 200,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 210 200,00 | 0,00 | 210 200,00 | 0,00 | 210 200,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 051 895,00 | 5 000,00 | 4 056 895,00 | 5 000,00 | 4 056 895,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 130 500,00 | 5 000,00 | 135 500,00 | 5 000,00 | 135 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 300,00 | 5 000,00 | 115 300,00 | 5 000,00 | 115 300,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 85 000,00 | 5 000,00 | 90 000,00 | 5 000,00 | 90 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 735 500,00 | 9 000,00 | 1 744 500,00 | 9 000,00 | 1 744 500,00 |
| 92109 | Domki ośrodki kultury, świetlice i kluby | 854 500,00 | 9 000,00 | 863 500,00 | 9 000,00 | 863 500,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 854 500,00 | 9 000,00 | 863 500,00 | 9 000,00 | 863 500,00 |
| | Urząd Miejski | 854 500,00 | 9 000,00 | 863 500,00 | 9 000,00 | 863 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 505 260,00 | 6 801,00 | 1 512 061,00 | 6 801,00 | 1 512 061,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 87 030,00 | 4 000,00 | 91 030,00 | 4 000,00 | 91 030,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 090 460,00 | 2 801,00 | 1 093 261,00 | 2 801,00 | 1 093 261,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 245,00 | - 2 199,00 | 37 046,00 | - 2 199,00 | 37 046,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 39 245,00 | - 2 199,00 | 37 046,00 | - 2 199,00 | 37 046,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 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 | 70 000,00 | - 2 500,00 | 67 500,00 | - 2 500,00 | 67 500,00 |
| | Urząd Miejski | 70 000,00 | - 2 500,00 | 67 500,00 | - 2 500,00 | 67 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| | Urząd Miejski | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| | Razem: | 55 165 540,00 | 268 712,00 | 55 434 252,00 |

Przewodniczący
Rady Miasta Pypin

Joanna Krukowska

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIX/359/14 z 2 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Planowane wydatki na 2014 r. (w zł.) | | |
|------------|----------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 559 | 11 559 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 500 | 2 500 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 9 059 | 9 059 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 150 000 | 150 000 | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 150 000 | 150 000 | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 311 807 | 326 807 | 2 985 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 126 000 | | 126 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 493 023 | 166 023 | 2 327 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 692 784 | 160 784 | 532 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 095 500 | 2 882 500 | 2 213 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 468 000 | 2 468 000 | |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 414 000 | 414 000 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 213 500 | 500 | 2 213 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 277 436 | 262 436 | 15 000 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 105 000 | 105 000 | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 000 | 1 000 | |
| | 71035 | Cmentarze | 136 436 | 121 436 | 15 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 35 000 | 35 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 662 303 | 3 614 458 | 47 845 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 299 687 | 299 687 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 251 278 | 251 278 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 844 461 | 2 796 616 | 47 845 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 117 000 | 117 000 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 149 877 | 149 877 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 962 | 61 962 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 850 | 2 850 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 315 | 4 315 | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 54 797 | 54 797 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 388 219 | 363 219 | 25 000 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 3 000 | 3 000 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000 | 10 000 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 000 | 3 000 | |
| | 75416 | Straż Miejska | 347 219 | 347 219 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 25 000 | | 25 000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 122 602 | 2 122 602 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 495 872 | 495 872 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 626 730 | 1 626 730 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 214 000 | 214 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 214 000 | 214 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 272 381 | 19 276 883 | 995 498 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 259 824 | 7 240 826 | 18 998 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 240 936 | 5 377 436 | 863 500 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 33 600 | 33 600 | |
| | 80110 | Gimnazja | 4 037 303 | 3 935 303 | 102 000 |
| | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 59 139 | 59 139 | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 499 463 | 499 463 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 293 672 | 293 672 | |
| | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 40 864 | 40 864 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 888 982 | 877 982 | 11 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 918 598 | 918 598 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 326 793 | 326 793 | 0 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 4 720 | 4 720 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30 000 | 30 000 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 292 073 | 292 073 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 881 545 | 10 831 545 | 50 000 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 60 774 | 60 774 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 450 776 | 450 776 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 680 000 | 630 000 | 50 000 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 900 | 900 | |
| | 85206 | Wsparcie rodziny | 21 600 | 21 600 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 350 186 | 5 350 186 | |
| | 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 społecznej | 46 500 | 46 500 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 159 500 | 1 159 500 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 303 256 | 1 303 256 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 211 200 | 211 200 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 498 936 | 498 936 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 239 646 | 239 646 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 858 271 | 858 271 | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 550 132 | 550 132 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 550 132 | 550 132 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 794 557 | 794 557 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 263 799 | 263 799 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 111 629 | 111 629 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 419 129 | 419 129 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 056 895 | 3 946 895 | 110 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 71 000 | 71 000 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 048 414 | 2 048 414 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 470 000 | 470 000 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 135 500 | 135 500 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 650 000 | 540 000 | 110 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 681 981 | 681 981 | |

| | | | | | |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 744 500 | 1 744 500 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 863 500 | 863 500 | |
| | 92116 | Biblioteki | 541 000 | 541 000 | |
| | 92118 | Muzea | 340 000 | 340 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 512 061 | 1 358 961 | 153 100 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 91 030 | 87 030 | 4 000 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 093 261 | 944 161 | 149 100 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 326 000 | 326 000 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 770 | 1 770 | |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | 55 434 252 | 48 839 809 | 6 594 443 |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | | | 33 859 907 | 33 859 907 | |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 21 146 167 | 21 146 167 | |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | | | 12 713 740 | 12 713 740 | |
| 2) Dotacje na zadania bieżące | | | 3 056 566 | 3 056 566 | |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 9 305 089 | 9 305 089 | |
| 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE | | | 1 403 188 | 495 645 | 907 543 |
| 5) Wydatki na obsługę długu | | | 495 872 | 495 872 | |
| 6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji | | | 1 626 730 | 1 626 730 | |
| 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | | | 6 490 358 | 6 490 358 | |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | 2 667 475 | 2 667 475 | |
| 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | | | 795 566 | 795 566 | |
| 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji | | | 0 | | |
| 11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0 | | |
| 12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | | 322 973 | 322 973 | |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIX/359/14 z 2 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2014 ROK (§ 2010, 2020, 6310)

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|--|------------|--------------|------|----------------|----------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 9 059 | 9 059 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 9 059 | 9 059 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 9 059 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 30 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 148 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 8 881 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | 1 500 | 1 500 |
| Cmentarze | | 71035 | | 1 500 | 1 500 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2020 | 1 500 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 1 500 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 176 000 | 176 000 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 176 000 | 176 000 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 175 700 | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 300 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | | 2930 | | 300 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 175 700 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 61 962 | 61 962 |
| Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | | 75101 | | 2 850 | 2 850 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 2 850 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 180 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 25 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 1 000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 1 500 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 145 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 75109 | | 4 315 | 4 315 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 4 315 | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | | 3 180 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 74 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 11 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|------|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 550 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 75113 | | 54 797 | 54 797 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 54 797 | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | | 23 520 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 1 797 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 256 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 12 750 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 15 339 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 671 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 464 |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | - | - |
| Pozostała działalność | | 85195 | | - | - |
| 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 | | |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 6 212 631 | 6 212 631 |
| Ośrodki wsparcia | | 85203 | | 637 500 | 637 500 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 630 000 | |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 7 500 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | | 2930 | | 7 500 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 356 500 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 27 700 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 66 000 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 7 500 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 5 400 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 89 370 |
| Zakup żywności | | | 4220 | | 15 000 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 15 000 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 2 000 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 200 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 15 000 |
| Zakup usług dostępu do sieci internet | | | 4350 | | 1 400 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 4360 | | 400 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | | 2 000 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 2 000 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 2 800 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | 12 580 |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | | 7 150 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 2 000 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | | 85212 | | 5 418 000 | 5 418 000 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 0900 | 3 000 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------|---------------|---------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 5 290 700 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 20 000 | |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | 0980 | 103 800 | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 500 | |
| Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | | 2930 | | 104 300 |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 20 000 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | | 277 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 4 981 979 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 125 575 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 8 733 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń | | | 4110 | | 21 847 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń | | | 4110 | | 149 007 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | 3 282 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 4560 | | 3 000 |
| 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 | | 19 200 | 19 200 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 19 000 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 200 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | | 19 000 |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 200 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | 29 206 | 29 206 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 29 206 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 28 634 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 372 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 200 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 36 260 | 36 260 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 32 160 | |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Wpływy z usług | | | 0830 | 4 100 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | | 2930 | | 4 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | - |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 32 160 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 101 671 | 101 671 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 101 671 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 98 621 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 1 810 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 312 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 45 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 883 |
| OGÓLEM ZADANIA: | | | | 6 490 358 | 6 490 358 |
| INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 75011 | 2360 | 30 | G |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 10 800 | |
| | | 85203 | 2360 | 600 | G |
| | | 85212 | 2360 | 10 000 | G |
| | | 85228 | 2360 | 200 | G |
| Ogółem: | | | | 10 830 | |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
mgr inż. Joanna Krukowska

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYKIANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

| Nr zad. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | klasyfikacja budżetowa | Plan wydatków na 2014 | PLANOWANE WYDATKI | | | | | | Jednostka realizująca zadanie | Znitany (+/-) |
|---------|--|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | środków własnych | Kredyt komercyjny/preferen./BGK | Pożyczka WFOŚ/ dotacja | UE-Strukturalne- § 5057 | Dotacja z Budżetu Państwa | Inne-porozum gminne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.1 | 2230 C - ul. Nowy Rynek w Ryplinie - uchwała Nr XXXIX/270/13 RMiR z 28.09.2013 | 2014 | 60014/6300 | 126 000 | | | | | | Powiat Rypiński | | |
| 2.1 | Przebudowa ul. Realiniec | 2014 | 60016/6080 | 370 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 2.2 | Rozbudowa i przebudowa ul. Załesie (w tym: wykup gruntu, dokumentacja) | 2014 | 60016/6080 | 80 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 2.3 | Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa | 2014 | 60016/6080 | 20 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 2.4 | Przebudowa ul. Ks. Podlesia | 2014 | 60016/6080 | 395 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 2.5 | Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej | 2014 | 60016/6080 | 20 000 | | | | | | GM Rypin | 16 000 | |
| 2.6 | Przebudowa ul. Spokojnej | 2014 | 60016/6080 | 1 100 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 2.7 | Chodnik ul. Ogrodowa | 2014 | 60016/6080 | 37 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 2.8 | Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - II etap | 2014 | 60016/6080 | 48 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 2.9 | Budowa chodnika na terenie parku przy ul. Orzeszkowej | 2014 | 60016/6080 | 75 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 2.10 | Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Piłsudskiego - I etap | 2014 | 60016/6080 | 50 000 | | | | | | GM Rypin | 16 000 | |
| 2.11 | Przebudowa chodnika przy ul. Lisowskiego | 2014 | 60016/6080 | 45 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 2.12 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę odcinka ul. Cichej i Słowackiego | 2014 | 60016/6080 | 25 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 2.13 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Osiedle Sportowe | 2014 | 60016/6080 | 10 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 2.14 | Przebudowa schodków, przejście (skróty) od ul. Miawskiej do ul. N. Rynek | 2014 | 60016/6080 | 10 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 2.15 | Przebudowa chodnika ul. Sommera | 2014 | 60016/6080 | 40 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 2.16 | Zakup zagrzewarki | 2014 | 60016/6080 | 5 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| | Razem rozdział 60016 | | | 2 327 000 | | | | | | | | |
| 3.1 | Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18 w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%) udział własny (20%) | 2014 | 60095 | 285 000 | | | | 170 000 | | GM Rypin | | |
| 3.2 | Przebudowa mostu I ul. Orzeszkowej w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%) udział własny (50%) | 2014 | 60095 | 125 000 | | | | 170 000 | | GM Rypin | | |
| | Razem rozdział 60095 | | | 2 000 | | | | 2 000 | | | | |
| 3.3 | Rozbudowa infrastruktury technicznej i przestrzeni inwestycyjnej w obrębie Rypińskiego Obszaru Gospodarczego w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%) udział własny (25%) | 2014-2015 | 60095 | 25 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 3.4 | Rozbudowa istniejących placów zabaw na terenie miasta | 2014 | 60095/6050 | 25 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 3.5 | Przebudowa drogi leśnej przy ul. Miawskiej 41 | 2014 | 60095/6050 | 35 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 3.6 | Zabezpieczenie murów opornych na "Małym Ryńku" przy ul. Miawskiej | 2014 | 60095/6050 | 60 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 3.7 | Przebudowa parkingów przy budynkach Miawskiej 31 i 33 oraz Dłutka 4 | 2014 | 60095/6050 | 65 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| | Razem rozdział 60095 | | | 532 000 | | | | 170 000 | | | | |
| | Razem rozdział 6000 | | | 2 965 000 | | | | 170 000 | | | | |
| 4.1 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK) | 2014-2015 | 70095/6060 | 2 213 000 | | | | 1 013 000 | | GM Rypin | | |
| | Razem rozdział 700 | | | 2 213 000 | | | | 1 013 000 | | | | |
| 6.1 | Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego | 2014 | 71071036/6050 | 15 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| | Razem rozdział 710 | | | 15 000 | | | | | | | | |
| 7.1 | Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, keserokopiarek, wyposażenia | 2014 | 75023/6060 | 14 800 | | | | | | GM Rypin | 6 200 | |
| 7.3 | Infostara Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%) | 2013-2015 | 6059 | 14 045 | | | | | | GM Rypin | | |
| 7.4 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego | 2014 | 75023/6050 | 19 000 | | | | | | UM Rypin | | |
| | Razem rozdział 750 | | | 47 845 | | | | | | | 6 200 | |
| 8.1 | Monitoring miasta | 2014 | 75411/6220 | 25 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 8.2 | Monitoring miasta | 2014 | 75499/6050 | 25 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| | Razem rozdział 850 | | | 25 000 | | | | | | | | |
| 9.1 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP | 2013-2014 | 80101/6059 | 18 998 | | | | | | GM Rypin | | |
| 10.1 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ryplinie | 2014 | 80160/104 | 552 500 | | | | 300 000 | | GM Rypin | | |
| | udział własny | | 6057 | 252 500 | | | | | | | | |
| | budżet UE | | 80160/104 | 300 000 | | | | 300 000 | | | | |
| 10.2 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 | 2014 | 80160/104 | 290 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| | udział własny | | 6050 | 280 000 | | | | | | | | |
| 10.3 | Zakup elementów placów zabaw przy przedszkolach miejskich | 2014 | 80104/6060 | 15 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 10.4 | Wymiana oświetlenia w Przedszkolach Miejskich Nr 3 | 2014 | 80104/6060 | 6 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 11.1 | Przebudowa ogrodzenia Gimnazjum | 2014 | 80110/6050 | 80 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 11.2 | Przygotowanie dokumentacji i wniosku na dofinansowanie termomodernizacji budynków ZSM | 2014 | 80110/6050 | 10 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 11.3 | Zakup placu rekreacyjnego do stolicy szkolnej | 2014 | 80148/6060 | 11 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 11.4 | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia przy ZSM | 2014 | 80110/6050 | 12 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| | Razem rozdział 800 | | | 996 498 | | | | 300 000 | | | 12 000 | |
| 12.1 | Razem rozdział 851 | | 851851176220 | | | | | | | | 12 000 | |
| | Razem rozdział 90001: | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Razem rozdział 90004: | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Budowa oświetlenia ul. Miawskiej | 2014 | 90015/6050 | 20 000 | | | | | | MOSIR | | |
| 14.2 | Budowa oświetlenia ul. Brozowa | 2014 | 90015/6050 | 75 000 | | | | | | GM Rypin | | |
| 14.3 | Rozbudowa oświetlenia ulicznej w części ul. Sommera | 2014 | 90015/6050 | 15 000 | | | | | | GM Rypin | | |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2014 ROK

| Lp. | & | PRZYCHODY | Plan po zmianach na dzień 09.04.2014 r. | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Plan po zmianach na dzień 02.06.2014 r. |
|------------------------------------|-----|---|---|-----------------|------------------|---|
| 1 | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | | | | - |
| 2 | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | - | - | - | - |
| | | kredyty | | | | - |
| | | pożyczki | | | | - |
| 3 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym | 4 240 891 | 133 514 | - 133 514 | 4 240 891 |
| | | na pokrycie deficytu | 2 364 102 | 133 514 | | 2 497 616 |
| | | na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | | | | - |
| | | na przelew na rachunek lokat | 1 876 789 | | - 133 514 | 1 743 275 |
| Razem Przychody: | | | 4 240 891 | 133 514 | - 133 514 | 4 240 891 |
| Lp. | & | ROZCHODY | Plan po zmianach na dzień 09.04.2014 r. | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Plan po zmianach na dzień 02.06.2014 r. |
| 1 | 992 | Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym: | - | - | - | - |
| | | kredytów | - | | | - |
| | | pożyczek | - | | | - |
| 2 | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 1 876 789 | | -133514 | 1 743 275 |
| Razem Rozchody: | | | 1 876 789 | - | - 133 514 | 1 743 275 |
| RÓŻNICA: przychody-rozchody | | | 2 364 102 | 133 514 | - | 2 497 616 |

Informacje uzupełniające:

| Lp. | Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego | - | - | - | - |
|-----|---|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Wolne środki | | | | |
| 2 | Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji | - | | | - |
| 3 | Inne papiery wartościowe | - | - | - | - |
| | Razem kredyty i pożyczki | - | - | - | - |

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska

| DOTAGJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
|---|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | UR z 09.04.2014r. | Zmiany (+;-) | UR z 02.06.2014r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | | Rypiński Dom Kultury w Rypinie | 854 500 | 9 000 | 863 500 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 854 500 | 9 000 | 863 500 |
| 2 | 921 | 92116 | | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie | 541 000 | - | 541 000 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 541 000 | | 541 000 |
| 3 | 921 | 92118 | | Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie | 340 000 | - | 340 000 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000 | | 340 000 |
| 4 | 852 | 85205 | | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 900 | - | 900 |
| | | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 900 | | 900 |
| 5 | 851 | 85111 | | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | - | - | - |
| | | | 6620 | Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | | - |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | - |
| 6 | 801 | 80195 | | Starostwo Powiatowe w Rypinie | 700 000 | - | 700 000 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 700 000 | | 700 000 |
| 7 | 754 | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000 | - | 10 000 |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000 | | 10 000 |
| | | | | RAZEM: | 2 446 400 | 9 000 | 2 455 400 |
| | | | | w tym: kwota dotacji podmiotowej | 1 735 500 | 9 000 | 1 744 500 |
| | | | | kwota dotacji przedmiotowej | - | | - |
| | | | | kwota dotacji celowej | 710 900 | - | 710 900 |
| JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| Podmioty wybrane w ramach konkursu | | | | | | | |
| 8 | 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 | 5 000 | | 5 000 |
| 9 | 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 | 70 000 | - 2 500 | 67 500 |
| | 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000 | | 250 000 |
| 10 | 754 | 75412 | | Ochotnicza Straż Pożarna | 3 000 | - | 3 000 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000 | | 3 000 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 11 | 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 000 | - | 6 000 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000 | | 6 000 |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | | |
| 12 | 801 | 80104 | | Przedszkola | 220 000 | - | 220 000 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 000 | | 220 000 |
| 13 | 801 | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 33 600 | - | 33 600 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 33 600 | | 33 600 |
| | | | | RAZEM: | 587 600 | - 2 500 | 585 100 |
| | | | | w tym: kwota dotacji podmiotowej | 253 600 | | 253 600 |
| | | | | kwota dotacji przedmiotowej | - | | - |
| | | | | kwota dotacji celowej | 334 000 | - 2 500 | 331 500 |
| | | | | OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE: | 3 034 000 | 6 500 | 3 040 500 |
| | | | | w tym: kwota dotacji podmiotowej | 1 989 100 | 9 000 | 1 998 100 |
| | | | | kwota dotacji przedmiotowej | - | | - |
| | | | | kwota dotacji celowej | 1 044 900 | - 2 500 | 1 042 400 |

Przewodniczący
Rady Miasta Rybina

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIX/359/14 z 2 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

| Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | | | |
|---|--|--------------------|---------------|--------------------------------|
| WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2014 | | | | |
| PLANOWANE WYDATKI (w zł) | | | | |
| & | Wyszczególnienie | Plan na 09.04.2014 | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 02.06.2014 |
| PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN | | | | |
| rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | 30 000 |
| | Razem: 85153 | 30 000 | - | 30 000 |
| rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | |
| 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000 | | 6 000 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | | - |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 320 | | 13 320 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 344 | | 1 344 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192 | | 192 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 740 | | 20 740 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500 | 10 000 | 41 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 796 | 12 973 | 45 769 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500 | | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | 500 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | | 1 500 |
| | Razem 85154: | 108 392 | 22 973 | 131 365 |
| rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | |
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 900 | | 900 |
| | Razem 85205: | 900 | - | 900 |
| OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO: | | 139 292 | 22 973 | 162 265 |
| PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE | | | | |
| rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 200 | | 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 376 | | 66 376 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 760 | | 4 760 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 409 | | 14 409 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 575 | | 1 575 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | | 15 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | | 10 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 27 000 | | 27 000 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | | 1 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | | 15 000 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100 | | 1 100 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400 | | 400 |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|--|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | | 200 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | | 2 188 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | | 500 |
| | Razem 85154: | 160 708 | - | 160 708 |
| | OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS) | 300 000 | 22 973 | 322 973 |
| PLANOWANE DOCHODY (w zł) | | | | |
| & | Wyszczególnienie | Plan na 09.04.2014 | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 02.06.2014 |
| PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN | | | | |
| Rozdział 75618 | | | | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 300 000 | | 300 000 |
| | Razem 75618 | 300 000 | - | 300 000 |
| | OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA: | 300 000 | - | 300 000 |
| | OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK: | 300 000 | - | 300 000 |
| | OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK: | 300 000 | 22 973 | 322 973 |
| REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2013 | | | | |
| | klasyfikacja budżetowa | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | Srodki do wykorzystania w 2014 roku |
| | 75618 | 317 608,13 | | |
| | 85153 | | 22 185 | |
| | 85154 | | 271 619 | |
| | 85205 | | 831 | |
| | Razem: | 317 608,13 | 294 634,84 | 22 973 |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
mgr inż. Joanna Krukowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr XLIX/359/14 z dnia 2 czerwca 2014 roku.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Źródło finansowania | | | Uzasadnienie do zmian | Jednostka realizująca |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | |
| DOCHODY | | | | | | | | |
| Plan przed zmianą | | | | | | | | |
| Stan na dzień 15.05.2014 | | | | | | | | |
| 1 | 756/75624/0740 | 75 000 | | 75 000 | | | | UM |
| 2 | 801/80195/0970 | 57 238 | | 57 238 | | | | UM |
| 3 | 801/80110/0970 | 1 160 | | 1 160 | | | | ZSM |
| 4 | 801/80101/0970 | 1 800 | | 1 800 | | | | Sz.P. 3 |
| Razem dochody bieżące: | | 135 198 | | 135 198 | | | | |
| różnica: (+,-) | | 135 198 | | | | | 135 198 | |
| Stan na dzień 02.06.2014 | | | | | | | | |
| Stan na dzień 15.05.2014 | | | | | | | | |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| Razem dochody majątkowe: | | | | | | | | |
| różnica: (+,-) | | | | | | | | |
| Stan na dzień 02.06.2014 | | | | | | | | |
| Ogółem: bieżące+ majątkowe | | 135 198 | | | | | | |
| różnica: (+,-) | | 135 198 | | | | | | |
| Plan dochodów po zmianach | | | | | | | | 52 936 636 |

WYDATKI

| Plan przed zmianą | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | 55 165 540 | |
|--------------------------|----------------|-----------------|---------|------------------|-----------------|---------|---|--|--|--|--|------------|-------|
| Stan na dzień 15.05.2014 | | Własne | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | | | | | | | 48 586 897 | |
| 1 | 852/85216/3110 | - | 164 200 | - | 26 500 | 164 200 | Korekta planu finansowego w zakresie źródła finansowania wydatku | | | | | | MOPS |
| 2 | 926/92604/4040 | - | 2 199 | 2 199 | - | 26 500 | Korekta planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego | | | | | | MOSiR |
| | 751/75113/4210 | - | 5 700 | 5 700 | - | | | | | | | | |
| | 751/75113/4300 | - | 1 500 | 1 500 | - | | | | | | | | |
| | 751/75113/4410 | - | 300 | 300 | - | | W związku z otrzymaniem dotacji celowej na wybory do Parlamentu Europejskiego zmniejsza się udział środków własnych | | | | | | UM |
| 3 | 751/75113/4300 | | 300 | 300 | - | 300 | | | | | | | UM |
| 4 | 400/40002/4300 | 75 000 | | | | | Zwiększa się środki na dopłatę do cen wody dla gospodarstw domowych na okres do dnia 31.12.2014 roku - źródło pokrycia dywidenda | | | | | | UM |
| | 851/85154/4210 | 10 000 | | | | | Zwiększa się plan wydatków na zadania zw. z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii (środki niewykorzystane w 2013 roku) | | | | | | UM |
| 5 | 851/85154/4300 | 12 973 | | | | 12 973 | Na wniosek Kierownika jednostki zwiększono plan finansowy wydatków zabezpieczając brakujące środki na całonocowy pobyt w domach pomocy społecznej w br. | | | | | | UM |
| 6 | 852/85202/4330 | 60 776 | | | | 60 776 | Koszty zastępstwa procesowego - sprawa hali i basenu | | | | | | MOPS |
| 7 | 801/80195/4300 | 22 140 | | | | 22 140 | | | | | | | UM |
| | 801/80110/4300 | 1 160 | | | | 1 160 | Na wniosek Dyrekcji zwiększono plan wydatków jednostki w wyniku pozyskania dochodów z PZU w ramach działań prewencyjnych | | | | | | ZSM |
| 8 | 801/80110/4210 | 2 903 | | | | 2 903 | | | | | | | ZSM |
| 9 | 600/60016/4210 | 25 000 | | | | 25 000 | Zwiększa się plan wydatków na zakup niezbędnych materiałów do remontu ulic i chodników miejskich | | | | | | UM |
| 10 | 750/75075/4210 | 25 000 | | | | 25 000 | Zwiększa się plan wydatków na promocję, między innymi na: zakup banerów, tablic informacyjno-educacyjnych oraz informatorów. | | | | | | UM |
| 11 | 750/75023/4210 | 5 200 | | | | 5 200 | Zwiększa się wydatki bieżące na zakup niezbędnego wyposażenia komputerowego (przeniesienie z wydatków inwestycyjnych) | | | | | | UM |
| | 926/92605/2360 | - | 2 500 | 2 500 | - | 2 500 | Korekta planu w zakresie organizacji miejskich imprez sportowych | | | | | | UM |
| 12 | 926/92605/4210 | 2 500 | | | | 2 500 | | | | | | | UM |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--|---|---------|
| 13 | 801/80101/4210 | 3 659 | | | 3 659 | | | | Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 1 dokonano zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci na zakończenie roku szkolnego. Środki pozyskano z prowizji za ubezpieczenie młodzieży szkolnej w 2013 roku | Sz.P. 1 |
| 14 | 921/92109/2480 | 9 000 | | | 9 000 | | | | Zwiększa się dotację podmiotową dla RDK z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z promocją miasta w formie konkursu | UM |
| 15 | 900/90004/4210 | 5 000 | | | 5 000 | | | | Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na renowację zieleni na ul. Rynek | MOSiR |
| 16 | 801/80104/4240 | 3 000 | | | 3 000 | | | | Zwiększa się środki na zakup pomocy dydaktycznych z okazji Dnia Dziecka | P-3 |
| 17 | 801/80101/4210 | 1 800 | | | 1 800 | | | | Zwiększa się plan finansowy szkoły z przeznaczeniem na rozszerzenie monitoringu | Sz.P. 3 |
| Razem wydatki bieżące: | | 265 411 | 12 499 | 88 712 | 26 500 | 190 700 | 252 912 | | | |
| różnica: (+,-) | | 252 912 | | | | | | | | |
| Stan na dzień 02.06.2014 | | | | | | | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | |
| Stan na dzień 15.05.2014 | | | | | | | | | | |
| 1 | 926/92601/6050 | 4 000 | | | 4 000 | | | | Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie bieżni przy ORLIKU na terenie Sz.P. Nr 1" | MOSiR |
| 2 | 801/80110/6050 | 12 000 | | | 12 000 | | | | Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka istniejącego ogrodzenia przy ZSM" | ZSM |
| 3 | 750/75023/6060 | | | | | 5 200 | | | Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia" | UM |
| 4 | 926/92604/6050 | 5 000 | | | 5 000 | | | | Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie kortów tenisowych" | MOSiR |
| 5 | 600/60016/6050 | 15 000 | | | 15 000 | | | | Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika na terenie parku przy ul. Orzeszkowej" oraz zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa ul. Ks. Podlesia". Oferata na realizację zadania przekracza wartość środków zabezpieczonych w planie finansowym. | UM |

| | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|---|--------|------------|---|
| Razem wydatki inwestycyjne: | 36 000 | 20 200 | 15 800 | - | - | - | - |
| różnica: (+,-) | 15 800 | | | | 15 800 | | |
| Stan na dzień 02.06.2014 | | | | | | | |
| Ogółem: bieżące+ majątkowe | 301 411 | 32 699 | | | | | |
| różnica: (+,-) | 268 712 | | | | | | |
| Plan po zmianach | | | | | | 55 434 252 | |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | | | | | | |
| Planowany deficyt budżetowy na dzień 09.04.2014 | | | | | | 2 497 616 | |
| RÓŻNICA: | | | | | | 2 364 102 | |
| | | | | | | 133 514 | |

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

| | |
|-------------------------|------------------|
| Przed zmiana: NO | 1 239 798 |
| 1 Dochody bieżące: | 135 198 |
| 2 Wydatki bieżące: | 252 912 |
| Różnica (1-2) | - 117 714 |
| Po zmianie: | 1 122 084 |
| 1 dochody majątkowe: | - |
| 2 wydatki majątkowe: | 15 800 |
| Różnica (1-2) | - 15 800 |

Przewodniczący Rady
Miejsca Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska