

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
UR XLIX/359/14 z 02.06.14
ZB 81/2014 z 09.06.14

UCHWAŁA NR L/368/14
Rady Miasta Rypin
z dnia 20 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) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **55.499.720 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **48.905.277 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.594.443 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.543.616 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- wolne środki **2.543.616 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.240.891 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.697.275 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

4) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

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

5) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2014 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

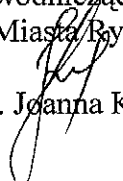
6) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr L/368/14 z 20 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	150 000,00	15 689,00	165 689,00
			Dostarczanie wody	150 000,00	15 689,00	165 689,00
600	60016	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 689,00	15 689,00
			Urząd Miejski	0,00	15 689,00	15 689,00
600	60016		Transport i łączność	3 311 807,00	6 311,00	3 318 118,00
			Drogi publiczne gminne	2 493 023,00	-23 689,00	2 469 334,00
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	22 000,00	97 000,00
			Urząd Miejski	75 000,00	22 000,00	97 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 000,00	-45 689,00	2 276 311,00
			Urząd Miejski	2 322 000,00	-45 689,00	2 276 311,00
600	60095		Pozostała działalność	692 784,00	30 000,00	722 784,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
600	4210		Urząd Miejski	210 000,00	30 000,00	240 000,00
			Administracja publiczna	3 662 303,00	3 000,00	3 665 303,00
750	75095		Pozostała działalność	149 877,00	3 000,00	152 877,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
750	4300		Urząd Miejski	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Oświata i wychowanie	20 272 381,00	21 000,00	20 293 381,00
801	80104		Przedszkola	6 240 936,00	21 000,00	6 261 936,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	65 480,00	16 000,00	81 480,00
801	4210		Przedszkole Miejskie Nr 1	22 000,00	7 000,00	29 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2	21 700,00	2 000,00	23 700,00
801	4210		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	21 780,00	7 000,00	28 780,00

4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	5 000,00	49 500,00
	Przedzskole Miejskie Nr 2	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:		55 453 720,00	46 000,00	55 499 720,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Joanna Krukowska
Joanna Krukowska

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr L/368/14 z 20 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
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	165 689	150 000	15 689
	40002	Dostarczanie wody	165 689	150 000	15 689
600		Transport i łączność	3 318 118	348 807	2 969 311
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 000		126 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 469 334	188 023	2 281 311
	60095	Pozostała działalność	722 784	160 784	562 000
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	3 665 303	3 617 458	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	152 877	152 877	
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	20 293 381	19 297 883	995 498
	80101	Szkoły podstawowe	7 259 824	7 240 826	18 998
	80104	Przedszkola	6 261 936	5 398 436	863 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600	33 600	
	80110	Gimnazja	4 037 303	3 935 303	102 000
	80113	Dowożenie 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	10 901 013	10 851 013	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	41 068	41 068	
	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	498 636	498 636	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 946	239 946	
	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:			55 499 720	48 905 277	6 594 443
1) Wydatki jednostek budżetowych			33 912 585	33 912 585	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			21 179 545	21 179 545	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 733 040	12 733 040	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 056 566	3 056 566	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 317 879	9 317 879	
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) Wyплаты 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			2 686 943	2 686 943	
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 Rybnik
mgr inż. Joanna Krukowska

WYKAZ INWESTYCYJNYCH MIASTA RYPLIN PRZEWDYKIANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2014	PLANOWANE WYDATKI						w złotych
					środków własnych	środków komercyjnych/ preferen. BGK	dotacja WFOŚ/ dotacja UE	dotacja z budżetu Państwa	Inne: porzucenie gminne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Ryplinskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2230 C - ul. Nowy Rynek w Ryplinie" - uchwała Nr XXXI/270/13 RMiR z 26.09.2013	2014	60014/6300	126 000	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Przebudowa i przebieg ul. Bieżunińskiej	2014	60016/6050	370 000	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Rozbudowa i przebieg ul. Zaczęta (część ul. Łącznej) (w tym: wykup gruntu, dokumentacja)	2014	60016/6050	80 000	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa	2014	60016/6050	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Przebudowa ul. Ks. Podlasia	2014	60016/6050	349 311	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej	2014	60016/6050	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Przebudowa ul. Spokojnej	2014	60016/6050	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Chodnik ul. Ogrodowa	2014	60016/6050	37 000	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - II etap	2014	60016/6050	45 000	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Budowa chodnika na terenie parku przy ul. Orzeszkowej	2014	60016/6050	75 000	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Piłsudskiego - I etap	2014	60016/6050	50 000	-	-	-	-	-	-	-
2.11	Przebudowa chodnika przy ul. Lisowskiego	2014	60016/6050	45 000	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę odcinka ul. Cichiej i Słowackiego	2014	60016/6050	25 000	-	-	-	-	-	-	-
2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Oledzie Sportowe	2014	60016/6050	10 000	-	-	-	-	-	-	-
2.14	Przebudowa schodów - przejście (skróty) od ul. Mławskiej do ul. N.Rynek	2014	60016/6050	10 000	-	-	-	-	-	-	-
2.15	Przebudowa chodnika ul. Sommera	2014	60016/6050	40 000	-	-	-	-	-	-	-
2.16	Zakup zaprzęgiarki	2014	60016/6050	5 000	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Oledzie - budynek nr 18 w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 80%) udział własny (20%)	2014	60095	2 281 311	2 281 311	-	-	-	-	-	-
3.2	Przebudowa mostu I ul. Orzeszkowej w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 50%) udział własny (50%)	2014	60098	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-
3.3	Rozbudowa infrastruktury technicznej i przestrzeni inwestycyjnej w obrębie Ryplinskiego Obszaru Gospodarczego Białawki - II etap w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 75%) udział własny (25%)	2014-2015	60095	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
3.4	Rozbudowa istniejących placów zabaw na terenie miasta	2014	60095	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
3.5	Przebudowa drogi wewnętrznej i utwardzenie terenu przy budynku Miastka 41	2014	60095/6050	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-
3.6	Zabezpieczenie murów oporowych na "Młynie Ryplina" przy ul. Mławskiej	2014	60095/6050	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
3.7	Przebudowa parkingu przy budynkach Miastka 311 33 oraz Dzurka 4	2014	60095/6050	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
4.1	Razem rozdział 60095			562 000	562 000	-	-	-	-	-	-
4.1	Razem rozdział 60095			2 988 311	2 988 311	-	-	-	-	-	-
5.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej [24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK]	2014, 2015	70005/6050	2 273 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-
6.1	Razem rozdział 700			2 273 000	1 200 000	-	-	1 073 000	-	-	-
7.1	Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego	2014	71071/035/6050	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-
7.2	Razem rozdział 710			16 000	16 000	-	-	-	-	-	-
7.3	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2014	75023/6050	14 800	14 800	-	-	-	-	-	-
7.4	Infostacja Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji (wkład własny 25%)	2013-2016	6059	14 045	14 045	-	-	-	-	-	-
8.1	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	2014	75023/6050	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-
8.1	Razem rozdział 750			47 845	47 845	-	-	-	-	-	-
8.2	Monitoring miasta	2014	75417/6220	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
8.2	Razem rozdział 754			25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
9.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu	2013-2014	80101/6059	18 998	18 998	-	-	-	-	-	-
10.1	dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP	2014	80160/104	562 500	262 800	-	-	-	-	-	-
10.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ryplinie		6059	252 500	252 500	-	-	300 000	-	-	-
10.2	budzet UE			300 000	300 000	-	-	-	-	-	-
10.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	2014	80160/104	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-
10.2	udział własny			290 000	290 000	-	-	-	-	-	-
10.3	Zakup elementów placów zabaw przy przedszkolach miejskich	2014	80104/6050	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
10.4	Wymana oświetlenia w Przedszkolach Miejskich Nr 3	2014	80104/6050	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
11.1	Przebudowa ogrodzenia Gimnazjum	2014	80110/6050	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-
11.2	Przygotowanie dokumentacji i wniosku na dofinansowanie termomodernizacji budynków ZSM	2014	80110/6050	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
11.3	Zakup placu inżynierskiego do stajówki szkolnej	2014	80148/6080	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-
11.4	Rozbórka istniejącego ogrodzenia przy ZSM	2014	80110/6050	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-
12.1	Razem rozdział 801			986 498	686 498	-	-	300 000	-	-	-
12.1	Razem rozdział 801			-	-	-	-	-	-	-	-
13.1	Razem rozdział 900/01			-	-	-	-	-	-	-	-
13.1	Razem rozdział 900/04			-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Budowa oświetlenia ul. Malanowskiego	2014	90048/6050	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
14.2	Budowa oświetlenia ul. Brzozowa	2014	90048/6050	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-
14.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznej w części ul. Sommera	2014	90016/6050	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-

15.1	Razem rozdział 90015:		90095/6060		110 000	110 000			
	Razem rozdział 90095:								
15.1	Razem dział 901:		92109/6220		110 000	110 000			
17.1	Razem dział 921:								
17.1	Rozbudowa I przebudowa MOSIR- I etap	2014-2015	92604/6060		50 000	50 000			GM Rypin
17.2	Zakup urządzeń do silowni na nowlatru - miejsce realizacji SZ.P. Nr 3	2014	92604/6060		28 100	28 100			MOSIR
17.3	Zakup sprzętu do silowni (MOSIR)	2014	92604/6060		5 000	5 000			MOSIR
17.4	Zakup samochodów dostawczego do 3,5 tony	2014	92604/6060		45 000	45 000			MOSIR
17.5	Zakup kosiarzki samojezdnej - wózek do ciągnika	2014	92604/6060		16 000	16 000			MOSIR
17.6	Obwieszczenie bieżni przy boisku ORLIK na terenie SZ.P. Nr 1	2014	92601/6060		4 000	4 000			MOSIR
17.6	Obwieszczenie kortów tenisowych	2014	92604/6060		5 000	5 000			MOSIR
	Razem dział 926:				163 100	163 100			
18.1	Zakup samochodu dla SDS (środki własne)	2014	86203/6060		50 000	50 000			GM Rypin
	Razem dział 862:				50 000	50 000			
19.1	Dotacja celowa dla ROD "Piasz" na dofinansowanie budowy przyłącza wody i kan.	2014	40002/6230		15 689	15 689			GM Rypin
	Razem dział 400:				15 689	15 689			
	DEFICYT BUDŻETOWY= suma kol. 6+7				6 694 443	5 111 443		470 000	1 013 000

Przewidywany
Rocznym planem Rybnym
mgr inż. Joanna Krukowska

4 760 891	wolne środki
4 240 891	dochody majątkowe (076,077,087)
520 000	informacje dodatkowe:
6 594 443	Wydatek inwestycyjny:
1 483 000	Dotranszowanie inwestycji:
5 111 443	Różnica: deficyt środków na inwestycje
56 499 720	Wydatki ogółem na 2014 rok
11 688	w tym udział % wydatków inwestycyjnych

UWAGA: Zadanie nr 3,5 zmiana nazwy zadania

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2014 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 02.06.2014 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 20.06.2014 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	46 000	- 46 000	4 240 891
		na pokrycie deficytu	2 497 616	46 000		2 543 616
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				-
		na przelew na rachunek lokat	1 743 275		- 46 000	1 697 275
Razem Przychody:			4 240 891	46 000	- 46 000	4 240 891
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 02.06.2014 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 20.06.2014 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	-	-	-	-
		kredytów	-	-	-	-
		pożyczek	-	-	-	-
2	994	Przelewy na rachunki lokat	1 743 275		- 46 000	1 697 275
Razem Rozchody:			1 743 275		- 46 000	1 697 275
RÓŻNICA: przychody-rozchody			2 497 616	46 000	-	2 543 616

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

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 02.06.2014r.	Zmiany (+;-)	UR z 20.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	863 500	-	863 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 500		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		Wojództwo 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:	2 455 400	-	2 455 400
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	1 744 500	-	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	67 500		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
14	400	40002		Dostarczanie wody	-	15 689	15 689
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 689	15 689
				RAZEM:	585 100	15 689	600 789
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	253 600		253 600
				kwota dotacji przedmiotowej	-		
				kwota dotacji celowej	331 500	15 689	347 189
				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	3 040 500	15 689	3 056 189
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	1 998 100	-	1 998 100
				kwota dotacji przedmiotowej	-		
				kwota dotacji celowej	1 042 400	15 689	1 058 089

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina


mgr inż. Joanna Krukowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr L/368/14 z dnia 20 czerwca 2014 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	<i>Plan przed zmianą</i>			Własne	Zleczone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
DOCHODY BIEŻĄCE:									
	Stan na dzień 09.06.2014							52 956 104	
	Razem dochody bieżące:	-	-	-	-	-	-	49 981 361	
	różnica: (+,-)	-	-					49 981 361	
	Stan na dzień 20.06.2014							2 974 743	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
	Stan na dzień 09.06.2014							2 974 743	
	Razem dochody majątkowe:	-	-						
	różnica: (+,-)	-	-						
	Stan na dzień 20.06.2014							2 974 743	
	Ogółem: bieżące+majątkowe	-	-						
	różnica: (+,-)	-	-						
	Plan dochodów po zmianach							52 956 104	
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE:									
	<i>Plan przed zmianą</i>			Własne	Zleczone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
	Stan na dzień 09.06.2014							55 453 720	
1	600/60016/4210	10 000		10 000				48 859 277	UM
									Zwiększa się środki na zakup koszy ulicznych
2	600/60016/4210	12 000		12 000					Zwiększa się środki na zakup materiałów do remontu chodników, ulic, parkingów (parking ul. Lissowskiego)
	801/80104/4210	7 000		7 000					
	801/80104/4210	2 000		2 000					Zwiększa się środki na wydatki w Przedszkolach Miejskich z przeznaczeniem na niezbędne wydatki bieżące
	801/80104/4300	5 000		5 000					
3	801/80104/4210	7 000		7 000					

4	750/75095/4300	3 000			3 000				Zwiększa się środki na wydatki związane z uczestnictwem miasta w obchodach rocznicowych PCK.	UM
Razem wydatki bieżące:		46 000	-		46 000					
różnica: (+,-)		46 000						46 000		
Stan na dzień 20.06.2014										
Stan na dzień 09.06.2014										
WYDATKI MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 09.06.2014										
1	400/40002/6230	15 689			15 689				Dotacja celowa dla ROD "Piast" w Rypinie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przyłącza wod-kan.	UM
2	600/60016/6050		45 689	-	45 689				Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Ks. Podlesia"	UM
3	600/60095/6050	20 000			20 000				Zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa parkingu przy budynku Mławska 31 i 33 oraz Dłutka 4	UM
4	600/60095/6050	10 000			10 000				Zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa istniejących placów zabaw na terenie miasta"	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		45 689	45 689							
różnica: (+,-)		-								
Stan na dzień 20.06.2014										
Ogółem: bieżące+ majątkowe		91 689	45 689							6 594 443
różnica: (+,-)		46 000								
Plan po zmianach										55 499 720
DEFICYT BUDŻETOWY										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 09.06.2014										
ROZNIKA:										2 543 616
										2 497 616
										46 000

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

Przed zmianą: NO	1 122 084
1 Dochody bieżące:	-
2 Wydatki bieżące:	46 000
Różnica (1-2)	- 46 000
Po zmianie:	1 076 084
1 dochody majątkowe:	-
2 wydatki majątkowe:	-
Różnica (1-2)	-

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska