

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 09.06.14
ZB 81/2014 z 09.06.14
UR L/368/14 z 20.06.14
ZB 83/2014 z 23.06.14
ZB 98/2014 z 16.07.14
ZB 107/2014 z 31.07.14

UCHWAŁA NR LII/376/14
Rady Miasta Rypin
z dnia 26 sierpnia 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 **53.396.528 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **50.598.432 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.798.096 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 **57.854.919 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **49.495.579 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **8.359.340 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.458.391 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolne środki **4.240.891 zł.**,
- pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **217.500 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, poz. 911

zgodnie z załącznikiem nr 6.” ;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.458.391 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **0 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

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

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

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

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

8) 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 niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;


11) załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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 inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LIII/376/14 z 26 sierpnia 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 059 030,00	5 000,00	5 064 030,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 046 030,00	5 000,00	4 051 030,00
710	71035	0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Urząd Miejski	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750	75023		Działalność usługowa	111 991,00	150,00	112 141,00
			Gminiarze	111 991,00	150,00	112 141,00
751	75113	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	300,00
			Urząd Miejski	150,00	150,00	300,00
751	75113		Administracja publiczna	249 460,00	223 724,00	473 184,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	213 724,00	222 724,00
751	75113	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Urząd Miejski	5 000,00	3 000,00	8 000,00
751	75113	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	0,00	210 724,00	210 724,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	210 724,00	210 724,00
751	75113		Pozostała działalność	64 730,00	10 000,00	74 730,00
			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	40 000,00
751	75113	0970	Urząd Miejski	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 962,00	- 320,00	61 642,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 797,00	- 320,00	54 477,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 797,00	- 320,00	54 477,00
751	75113		Gmina Miasta Rypin	54 797,00	- 320,00	54 477,00
				54 797,00	- 320,00	54 477,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	116,00	64 116,00
	75416	Straż gminna (miejska)	64 000,00	116,00	64 116,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	116,00
		Urząd Miejski	0,00	116,00	116,00
755		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 151 556,00	4 700,00	23 156 256,00
	75515	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatników i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 514 121,00	129 900,00	5 384 221,00
		Podatek rolny	3 000,00	100,00	3 100,00
		Urząd Miejski	3 000,00	100,00	3 100,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	- 130 000,00	121 000,00
		Gmina Miasta Rypin	251 000,00	- 130 000,00	121 000,00
	75516	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 318 453,00	131 000,00	3 449 453,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	130 000,00	430 000,00
		Gmina Miasta Rypin	300 000,00	130 000,00	430 000,00
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Urząd Miejski	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75518	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 894 698,00	3 600,00	2 898 298,00
		Wpływy z różnych opłat	30,00	2 000,00	2 030,00
		Urząd Miejski	30,00	2 000,00	2 030,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	300,00	320,00
		Urząd Miejski	20,00	300,00	320,00
		Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 300,00
		Urząd Miejski	0,00	1 300,00	1 300,00
758		Różne rozliczenia	11 712 918,00	20 000,00	11 732 918,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 471 878,00	20 000,00	9 491 878,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 471 878,00	20 000,00	9 491 878,00
		Gmina Miasta Rypin	9 471 878,00	20 000,00	9 491 878,00
801		Oświata i wychowanie	3 155 785,00	211 510,00	2 944 275,00

80101	Szkoły podstawowe	122 450,00	17 198,00	139 648,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 198,00	17 198,00
	Gmina Miasta Rypin	0,00	17 198,00	17 198,00
80104	Przedszkola	1 804 994,00	150,00	1 805 144,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	150,00	950,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	400,00	150,00	550,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	Gmina Miasta Rypin	20 000,00	20 000,00	40 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	50,00	850,00
0920	Pozostałe odsetki	700,00	100,00	800,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	700,00	100,00	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 50,00	50,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	100,00	- 50,00	50,00
80195	Pozostała działalność	841 981,00	- 248 908,00	593 073,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	86 225,00	86 225,00
	Urząd Miejski	0,00	86 225,00	86 225,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 238,00	57 238,00	114 476,00
	Gmina Miasta Rypin	0,00	57 238,00	57 238,00
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	784 743,00	- 392 371,00	392 372,00
	Gmina Miasta Rypin	784 743,00	- 784 743,00	0,00
	Urząd Miejski	0,00	392 372,00	392 372,00
852	Pomoc społeczna	8 374 836,00	13 833,00	8 328 169,00
85203	Środki wsparcia	630 750,00	13 833,00	644 083,00
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 357,00	1 357,00
	Gmina Miasta Rypin	0,00	1 357,00	1 357,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 476,00	3 476,00

		Gmina Miasta Ryppin	0,00	3 476,00	3 476,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00
		Gmina Miasta Ryppin	0,00	8 500,00	8 500,00
926		Kultura fizyczna	107 600,00	15 000,00	122 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	107 600,00	15 000,00	122 600,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	4 600,00	104 600,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000,00	4 600,00	104 600,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	10 000,00	13 100,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 100,00	10 000,00	13 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	400,00	400,00
		Razem:	53 326 335,00	70 193,00	53 396 528,00

Przewodniczący
Rady Miasta Ryppin

Joanna Krukowska

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LII/376/14 z 26 sierpnia 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:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 059	9 059	
600	Transport i łączność	205 600	35 600	170 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 064 030	3 339 030	1 725 000
710	Działalność usługowa	112 141	112 141	
750	Administracja publiczna	473 184	262 460	210 724
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 642	61 642	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 116	64 116	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 156 256	23 156 256	
758	Różne rozliczenia	11 732 918	11 732 918	
801	Oświata i wychowanie	2 944 275	2 251 903	692 372
852	Pomoc społeczna	8 328 169	8 328 169	
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	122 600	122 600	
Dochody ogółem, w tym:		53 396 528	50 598 432	2 798 096
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 527 524	6 527 524	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 036 886	3 036 886	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		90 576	90 576	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 098 741	495 645	603 096
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 L.II/376/14 z 26 sierpnia 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
600	60016		Transport i łączność	3 318 118,00	- 469 000,00	2 849 118,00
			Drogi publiczne gminne	2 469 334,00	- 445 000,00	2 024 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	35 000,00	132 000,00
			Urząd Miejski	97 000,00	35 000,00	132 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 311,00	- 480 000,00	1 796 311,00
			Urząd Miejski	2 276 311,00	- 480 000,00	1 796 311,00
			Pozostała działalność	722 784,00	- 24 000,00	698 784,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 24 000,00	216 000,00
		Urząd Miejski	240 000,00	- 24 000,00	216 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 095 500,00	15 150,00	5 110 650,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 468 000,00	15 150,00	2 483 150,00
			Zakup usług remontowych	259 000,00	15 150,00	274 150,00
			Urząd Miejski	259 000,00	15 150,00	274 150,00
750	75011		Administracja publiczna	3 665 303,00	105 200,00	3 770 503,00
			Urzędy wojewódzkie	300 687,00	200,00	300 887,00
			Zakup usług remontowych	400,00	200,00	600,00
			Urząd Miejski	400,00	200,00	600,00
75022	3030		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 278,00	0,00	250 278,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 728,00	- 400,00	216 328,00
			Urząd Miejski	216 728,00	- 400,00	216 328,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	400,00	790,00
		Urząd Miejski	390,00	400,00	790,00	
75023	4309		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 844 461,00	0,00	2 844 461,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,00	2 490,00

		Urząd Miejski		0,00	2 490,00	2 490,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 045,00	- 2 490,00	11 555,00
		Urząd Miejski		14 045,00	- 2 490,00	11 555,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		117 000,00	20 000,00	137 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		88 598,00	10 000,00	98 598,00
		Urząd Miejski		88 598,00	10 000,00	98 598,00
4300		Zakup usług pozostałych		27 000,00	10 000,00	37 000,00
		Urząd Miejski		27 000,00	10 000,00	37 000,00
75095		Pozostała działalność		152 877,00	85 000,00	237 877,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	85 000,00	85 000,00
		Urząd Miejski		0,00	85 000,00	85 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		61 962,00	- 320,00	61 642,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		54 797,00	- 320,00	54 477,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 520,00	- 320,00	23 200,00
		Urząd Miejski		23 520,00	- 320,00	23 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		388 219,00	0,00	388 219,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	10 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Urząd Miejski		10 000,00	- 10 000,00	0,00
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski		0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie		20 293 381,00	219 099,00	20 512 480,00
80101		Szkoły podstawowe		7 259 824,00	74 762,00	7 334 586,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 927 794,00	- 4 436,00	4 923 358,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego		2 451 691,00	- 2 227,00	2 449 464,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		2 476 103,00	- 2 209,00	2 473 894,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		94 809,00	- 300,00	94 509,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego		48 009,00	- 300,00	47 709,00

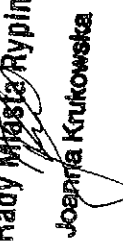
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	17 028,00	21 028,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	2 000,00	7 376,00	9 376,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	2 000,00	9 652,00	11 652,00
4260	Zakup energii	450 000,00	- 13 000,00	437 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	220 000,00	- 13 000,00	207 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	170,00	48 170,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	18 000,00	74,00	18 074,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	30 000,00	96,00	30 096,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	300,00	4 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	1 500,00	300,00	1 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	0,00	65 000,00	65 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	0,00	10 000,00	10 000,00
80104	Przedszkole	6 259 936,00	132 565,00	6 392 501,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 955,00	- 2 132,00	3 238 823,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 045 765,00	- 674,00	1 045 091,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 345 892,00	- 908,00	1 344 984,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	849 298,00	- 550,00	848 748,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 242,00	- 39 453,00	215 789,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	76 437,00	- 4 550,00	71 887,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	109 307,00	- 26 677,00	82 630,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	69 498,00	- 8 226,00	61 272,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	150,00	1 170,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	220,00	150,00	370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 480,00	3 000,00	84 480,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	23 700,00	3 000,00	26 700,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 000,00	24 000,00

		Przedszkole Miejskie Nr 2	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	165 000,00	461 000,00
		Urząd Miejski	290 000,00	165 000,00	455 000,00
80110		Gimnazja	4 037 303,00	- 2 343,00	4 034 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 860,00	- 2 343,00	2 623 517,00
		Zespół Szkół Miejskich	2 625 860,00	- 2 343,00	2 623 517,00
80132		Szkoły artystyczne	293 672,00	194,00	293 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 572,00	- 194,00	195 378,00
		Zespół Szkół Miejskich	195 572,00	- 194,00	195 378,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 864,00	0,00	40 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 000,00	600,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 000,00	- 600,00	1 400,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	888 982,00	5 000,00	893 982,00
	4260	Zakup energii	87 028,00	5 000,00	92 028,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	13 828,00	5 000,00	18 828,00
80195		Pozostała działalność	919 898,00	9 309,00	929 207,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 618,00	9 309,00	29 927,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	20 618,00	9 309,00	29 927,00
851		Ochrona zdrowia	326 793,00	30 000,00	356 793,00
85111		Szpitały ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	11 271 244,00	15 656,00	11 286 900,00
85202		Domy pomocy społecznej	450 776,00	19 800,00	470 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	13 000,00	38 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 500,00	13 000,00	38 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 276,00	6 800,00	432 076,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	425 276,00	6 800,00	432 076,00
85203		Ośrodki wsparcia	680 000,00	16 333,00	696 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 370,00	16 333,00	105 703,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	89 370,00	16 333,00	105 703,00
85206		Wspieranie rodziny	41 068,00	- 19 800,00	21 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 068,00	- 19 800,00	21 268,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	498 636,00	- 395,00	498 241,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 634,00	- 395,00	30 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 634,00	- 395,00	30 239,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	257 066,00	- 282,00	256 784,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	- 282,00	11 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	- 282,00	11 618,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	550 132,00	0,00	550 132,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 132,00	0,00	550 132,00
85395		Pozostała działalność	44 847,00	98 216,00	143 063,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 847,00	98 216,00	143 063,00
		Urząd Miejski	10 115,00	16 966,00	27 081,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 115,00	16 966,00	27 081,00
		Urząd Miejski	1 381,00	2 417,00	3 798,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	2 417,00	3 798,00
		Urząd Miejski	314 400,00	- 117 599,00	196 801,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	314 400,00	- 117 599,00	196 801,00
		Urząd Miejski	794 557,00	19 796,00	814 353,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 799,00	19 810,00	283 609,00
85401		Świetlice szkolne	193 157,00	- 190,00	192 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 748,00	- 98,00	99 650,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	42 129,00	- 42,00	42 087,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	51 280,00	- 50,00	51 230,00
	4210	Zespół Szkół Miejskich	1 500,00	11 000,00	12 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			

		Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	500,00	3 000,00	3 500,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	500,00	8 000,00	8 500,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	9 000,00	10 700,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	700,00	7 000,00	7 700,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	500,00	2 000,00	2 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 629,00	- 14,00	111 615,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 865,00	- 14,00	13 851,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	13 865,00	- 14,00	13 851,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 895,00	30 000,00	4 136 895,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	67 000,00	143 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00	60 000,00	136 000,00
		Urząd Miejski	76 000,00	60 000,00	136 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Urząd Miejski	0,00	7 000,00	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 500,00	4 000,00	139 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 280,00	4 000,00	117 280,00
		Urząd Miejski	23 280,00	4 000,00	27 280,00
90095		Pozostała działalność	681 981,00	9 000,00	690 981,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		Urząd Miejski	2 500,00	1 000,00	3 500,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski	0,00	8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 500,00	20 000,00	1 764 500,00
92116		Biblioteki	541 000,00	10 000,00	551 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 000,00	10 000,00	551 000,00
		Urząd Miejski	541 000,00	10 000,00	551 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00

926	Urząd Miejski	0,00	10 000,00	10 000,00
	Kultura fizyczna	1 512 061,00	1 949 387,00	3 461 448,00
92601	Obiekty sportowe	91 030,00	8 000,00	99 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 000,00	5 300,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 300,00	2 000,00	5 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	400,00	900,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	500,00	400,00	900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 2 400,00	39 600,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	42 000,00	- 2 400,00	39 600,00
4260	Zakup energii	34 000,00	8 000,00	42 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	12 000,00	8 000,00	20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 093 261,00	1 891 387,00	2 984 648,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	1 891 387,00	1 946 387,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	Urząd Miejski	50 000,00	1 876 387,00	1 926 387,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 000,00	50 000,00	376 000,00
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	67 500,00	6 000,00	73 500,00
	Urząd Miejski	67 500,00	6 000,00	73 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	40 000,00	290 000,00
	Urząd Miejski	250 000,00	40 000,00	290 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	12 500,00
	Urząd Miejski	8 500,00	4 000,00	12 500,00
	Razem:	55 869 951,00	1 984 968,00	57 854 919,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Joanna Krukowska

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LII/376/14 z 26 sierpnia 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:	
				bieżące	majątkowe
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	2 849 118	383 807	2 465 311
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 000		126 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 024 334	223 023	1 801 311
	60095	Pozostała działalność	698 784	160 784	538 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 110 650	2 897 650	2 213 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 483 150	2 483 150	
	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	3 770 503	3 640 148	130 355
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 887	300 887	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 278	250 278	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 844 461	2 799 106	45 355
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000	137 000	
	75095	Pozostała działalność	237 877	152 877	85 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 642	61 642	
	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	54 477	54 477	
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	20 512 480	19 276 982	1 235 498
	80101	Szkoły podstawowe	7 334 586	7 240 588	93 998
	80104	Przedszkola	6 392 501	5 364 001	1 028 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 600	35 600	
	80110	Gimnazja	4 034 960	3 932 960	102 000
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	59 139	59 139	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	498 163	498 163	
	80132	Szkoły artystyczne	293 478	293 478	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	40 864	40 864	
	80148	Stołówki szkolne	893 982	882 982	11 000
	80195	Pozostała działalność	929 207	929 207	
851		Ochrona zdrowia	356 793	326 793	30 000
	85111	Szpitala ogólne	30 000		30 000
	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	11 286 900	11 236 900	50 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 774	60 774	
	85202	Domy pomocy społecznej	470 576	470 576	
	85203	Ośrodki wsparcia	696 333	646 333	50 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900	900	
	85206	Wsparcie rodziny	21 268	21 268	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 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	1 428 331	1 428 331	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 975	1 303 975	
	85216	Zasiłki stałe	292 312	292 312	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 241	498 241	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 784	256 784	
	85295	Pozostała działalność	860 720	860 720	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	550 132	550 132	
	85395	Pozostała działalność	550 132	550 132	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	814 353	814 353	
	85401	Świetlice szkolne	283 609	283 609	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 615	111 615	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	419 129	419 129	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 136 895	4 011 895	125 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000	136 000	7 000
	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	139 500	139 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000	535 000	110 000

	90095	Pozostała działalność	690 981	682 981	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 500	1 754 500	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 500	863 500	
	92116	Biblioteki	551 000	551 000	
	92118	Muzea	340 000	340 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000		10 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 461 448	1 416 961	2 044 487
	92601	Obiekty sportowe	99 030	95 030	4 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 984 648	944 161	2 040 487
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376 000	376 000	
	92695	Pozostała działalność	1 770	1 770	
Wydatki ogółem, w tym:			57 854 919	49 495 579	8 359 340
1) Wydatki jednostek budżetowych			34 104 660	34 104 660	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			21 118 002	21 118 002	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 986 658	12 986 658	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 102 566	3 102 566	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 667 616	9 667 616	
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			6 527 524	6 527 524	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 036 886	3 036 886	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			807 542	807 542	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			8 000	8 000	
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

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			61 642	61 642
Urzędy naczelnych 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		54 477	54 477
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	54 477	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		23 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 797
Składki na Fundusz Pracy			4120		256
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 750
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 639
Zakup usług pozostałych			4300		671
Podróże służbowe krajowe			4410		164
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			17 198	17 198
Szkoły Podstawowe		80101		17 198	17 198
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 198	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		17 028
Zakup usług pozostałych			4300		170
POMOC SPOLECZNA	852			6 232 200	6 232 200
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
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Opłaty 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		29 925	29 925
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 925	
Świadczenia społeczne			3110		29 339
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		386
Zakup usług pozostałych			4300		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		53 380	53 380

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	49 280	
Wpływy z usług			0830	4 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		4 100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		49 280
Pozostała działalność		85295		104 120	104 120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	104 120	
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		2 032
Zakup usług pozostałych			4300		600
Podróże służbowe krajowe			4410		300
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		400
OGÓLEM ZADANIA:				6 527 524	6 527 524
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

Razem: dział 30004		7 000	7 000				7 000		MOSiR	7 000
13.1	Razem: dział 30004									
	Razem: dział 30004									
14.1	Budowa oświetlenia ul. Malanowskiego								UM Rybin	
2014	90016/6050	20 000	20 000						UM Rybin	
14.2	Budowa oświetlenia ul. Brzozowa								UM Rybin	
2014	90016/6050	75 000	75 000						UM Rybin	
14.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w części ul. Sommara									
	Razem: dział 30004									
2014	90016/6050	110 000	110 000						UM Rybin	
15.1	Wnieście udziół do Spółki MPEC									
	Razem: dział 30004									
2014	90095/6010	8 000	8 000						UM Rybin	8 000
	Razem: dział 30004									
2014	92120/6570	125 000	125 000							15 000
16.1	Dotransowanie do obiektów zabytkowych									
	Razem: dział 321									
2014	92604/6090	10 000	10 000						UM Rybin	10 000
17.1	Rozbudowa i przebudowa MOSiR - etap									
2014	92604/6090	1 926 387	1 926 387						UM Rybin	1 876 387
17.2	Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu - miejsce realizacji Sz.P. Nr 3									
2014	92604/6060	28 100	28 100						MOSiR	
17.3	Zakup sprzętu do siłowni (MOSiR)									
2014	92604/6060	5 000	5 000						MOSiR	
17.4	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony									
2014	92604/6060	46 000	46 000						MOSiR	
17.5	Zakup kosianki samobieżnej - wozek do ciepła Boisk									
2014	92604/6060	16 000	16 000						MOSiR	
17.6	Oświetlenie bliźni przy boisku ORLIK na terenie Sz.P. Nr 1									
2014	92607/6050	4 000	4 000						MOSiR	
17.6	Oświetlenie kortów tenisowych									
	Razem: dział 325									
2014	85203/6060	20 000	20 000						MOSiR	16 000
18.1	Zakup samochodu dla SDS (środki własne)									
	Razem: dział 352									
2014	40002/6230	50 000	50 000						UM Rybin	1 881 387
19.1	Dotacja celowa dla ROD "Plast" na dofinansowanie budowy przyłącza wod.kan									
	Razem: dział 400									
2014	40002/6230	15 639	15 639						UM Rybin	
	Razem: dział 400									
		46 639	46 639							
DEFICYT BUDŻETOWY = suma kol. 6+7		8 359 340	6 658 840							
KOLUMNNA 5=			6 658 840	217 500	470 000	1 013 000				1 764 897
		5 965 891								
		4 240 891	6 658 840							
		1 725 000								

Przewodniczący
Rady Miasta Rybina
mgr inż. Joanna Krukowski

wolne środki
dochody majątkowe (076.077.087)
informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	8 359 340
Dotransowanie inwestycji:	1 700 500
Różnica: deficyt środków na inwestycje	6 658 840
Wydatki ogółem na 2014 rok:	67 854 919
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	14,45

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2014 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 20.06.2014 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26.08.2014 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych				-
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	-	217 500	-	217 500
		kredyty				-
		pożyczki		217 500		217 500
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	4 240 891	1 697 275	- 1 697 275	4 240 891
		na pokrycie deficytu	2 543 616	1 697 275		4 240 891
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				-
		na przelew na rachunek lokat	1 697 275		- 1 697 275	-
Razem Przychody:			4 240 891	1 914 775	- 1 697 275	4 458 391
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 20.06.2014 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26.08.2014 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	-	-	-	-
		kredytów	-			-
		pożyczek	-			-
2	994	Przelewy na rachunki lokat	1 697 275		- 1 697 275	-
Razem Rozchody:			1 697 275	-	- 1 697 275	-
ROZNIKA: przychody-rozchody			2 543 616	1 914 775	-	4 458 391

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	2 543 616	1 914 775	-	4 458 391
1	Wolne środki	2 543 616	1 697 275		4 240 891
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	-	217 500		217 500
3	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	Razem kredyty i pożyczki	-	217 500	-	217 500


Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska

DOCHODY I WYDATKI W 2014 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
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	11 000	11 000
	71035		Cmentarze	11 000	11 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000
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	28 000	28 000
	80101		Szkoły podstawowe	28 000	28 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy		540
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600	3 600
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000	36 000
	92116		Biblioteki	36 000	36 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	36 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		36 000
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	-	900
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	900
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		900
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	3 476	3 476
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 476	3 476

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 476	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 476
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	8 500	8 500
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500	8 500
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu "					
801			Rolnictwo i łowiectwo	-	700 000
	80195		Pozostała działalność	-	700 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		700 000
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"					
801			Oświata i wychowanie	-	16 066
	80132		Szkoły artystyczne	-	16 066
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		16 066
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				90 576	807 542
OGÓLEM:				90 576	807 542
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	90 576	807 542
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>		
			SALDO:	- 716 966	

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 20.06.2014r.	Zmiany (+;-)	UR z 26.08.2014r.
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	10 000	551 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 000	10 000	551 000
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	-	30 000	30 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000	30 000
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	-
8	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie	126 000	-	126 000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000		126 000
9	750	75095		Starostwo Powiatowe w Rypinie	-	85 000	85 000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		85 000	85 000
				RAZEM:	2 455 400	30 000	2 485 400
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	1 744 500	10 000	1 754 500
				kwota dotacji przedmiotowej	-		
				kwota dotacji celowej	836 900	105 000	941 900
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
10	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
11	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	6 000	73 500
	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	40 000	290 000
12	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
13	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	-		-
14	801	80104		Przedszkola	220 000	-	220 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000		220 000
15	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600	-	33 600
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 600		33 600
16	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
17	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	10 000	10 000
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000	10 000
			RAZEM:		600 789	56 000	656 789
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	253 600		253 600
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	347 189	56 000	403 189
				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	3 056 189	86 000	3 142 189
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 998 100	10 000	2 008 100
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	1 184 089	161 000	1 345 089

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina


mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LII/376/14 z 26 sierpnia 2014 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POGODZACYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Partnerska Nr 81-II.433.UE.117.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			-	18 998
	Szkoły Podstawowe		80101		-	18 998
	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			6207	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		18 998
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-
	OGÓLEM ZADANIE:				-	18 998
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	18 998
	dochody i wydatki majątkowe				-	-
2	Porozumienie nr SH.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			-	14 045
	Urzędy gmin (miast)		75023		-	14 045
	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			6207	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		14 045
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-
	OGÓLEM ZADANIE:				-	14 045
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	14 045
	dochody i wydatki majątkowe				-	-
3	Umowa Nr WPW.I.3040-UE-37/2009 z dnia 18 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działania 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			392 372	-
	Pozostała działalność		80195		392 372	-

	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			6207	392 372	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	OGÓLEM ZADANIE:				392 372	
	w tym: dochody i wydatki bieżące				392 372	
	dochody i wydatki majątkowe					

4	Umowa nr WPW.I.3043-4-8-472/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" Nr RPKP.04.02.00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 30 września 2010 r.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			210 724	-
	Urzędy gmin (miast)		75023		210 724	-
	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			6207	210 724	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	OGÓLEM ZADANIE:				210 724	
	w tym: dochody i wydatki bieżące				210 724	
	dochody i wydatki majątkowe					

	OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4				603 096	33 043
	w tym: dochody i wydatki bieżące				603 096	33 043
	dochody i wydatki majątkowe					

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

5	Projekt pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			495 645	495 645
	Pozostała działalność		85395		495 645	495 645
	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			2007	495 645	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		143 063
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		27 081

	Składki na Fundusz Pracy			4127		3 798
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		196 801
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		7 240
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		102 160
	Zakup usług pozostałych			4307		15 502
	OGÓLEM ZADANIE:				495 645	495 645
	w tym: dochody i wydatki bieżące				495 645	495 645
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

	OGÓLEM POKL ZADANIE: 4				495 645	495 645
	w tym: dochody i wydatki bieżące				495 645	495 645
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

1 098 741 528 688
495 645 495 645
603 096 33 043

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
mgr inż. Joanna Krukowska

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypina podpisała umowy o dofinansowanie

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr LI/376/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Źródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY										
DOCHODY BIEŻĄCE										
Stan na dzień 31.07.2014										
	<i>Plan przed zmianą</i>								53 326 335	
		4 600		4 600					50 351 592	
1	926/92604/0960	10 000		10 000					Na wniosek Dyrekcji MOSiR zwiększono plan finansowy dochodów. Realizacja dochodów ponad plan.	MOSiR
	926/92604/0970	400		400						
2	801/80114/0920	100		100					Korekta planu finansowego dochodów na podstawie wykonania za lp. 2014	MZOO
	801/80114/0970		50	- 50						
	852/85203/0960	1 357		1 357						
	852/85203/2310	3 476				3 476				
3	852/85203/2710	8 500				8 500			Zwiększenie planu dochodów, wykonanie ponad plan w lp. 2014	GM
	756/75615/0500		130 000	- 130 000						
	756/75616/0500	130 000		130 000					Na podstawie analizy wykonania budżetu za lp. 2014 r. dokonano korekty planu finansowego, wykonanie ponad plan	GM
4	801/80106/2460	20 000		20 000						
	801/80195/0970	57 238		57 238						
	710/71035/0750	150		150						
	750/75023/0920	3 000		3 000						
	750/75095/0970	10 000		10 000						
	754/75416/0690	116		116						
	756/75615/0320	100		100						
	756/75616/0690	1 000		1 000					Na podstawie analizy wykonania budżetu za lp. 2014 r. dokonano korekty planu finansowego, wykonanie ponad plan	
	756/75618/0690	2 000		2 000						
	756/75618/0910	300		300						
	756/75618/0920	1 300		1 300						
5	801/80195/0920	86 225		86 225						UM
6	758/75801/2920	20 000		20 000					Pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/14 zwiększające część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych	GM
7	801/80104/0970	150		150					Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu dochodów - środki otrzymane jako refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu ze Starostwa Powiatowego	P-3

1	700/70005/4270	15 150			15 150				Zwiększa się środki na remonty realizowane przez Spółkę RTBS. Zwiększenie dotyczy wymiany kolumny w budynku przy ul. Mławska 22A (Harcówka)	UM
	754/75411/2830		10 000	-	10 000				Korekta planu finansowego w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej (wpięta na fundusz wsparcia PSP)	UM
2	754/75411/3000	10 000			10 000				Zwiększenie planu finansowego w związku z otrzymaną darowizną oraz zwrotem kosztów zakupu paliwa	ŚDS
3	852/85203/4210	13 333			1 357		11 976		Na wniosek Kierownika MOPS oraz na podstawie analizy wykonania wydatków za lp. 2014r. dokonano korekty planu zabezpieczając środki na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	MOPS
	852/85206/4170		19 800	-	19 800				Na podstawie analizy wykonania budżetu za lp. 2014 r. dokonano korekty planu finansowego w zakresie zawyżonego plany na wypłatę tzw. trzynastki	P-3
	852/85202/4300	13 000			13 000				Na podstawie analizy wykonania budżetu za lp. 2014 r. dokonano korekty planu finansowego w zakresie zawyżonego plany na wypłatę tzw. trzynastki	P-2
	852/85202/4330	6 800			6 800				Na podstawie analizy wykonania budżetu za lp. 2014 r. dokonano korekty planu finansowego w zakresie zawyżonego plany na wypłatę tzw. trzynastki	P-1
	852/85219/4040		395	-	395				Zwiększenie środków na zakup materiałów budowlanych do remontu chodników i ulic . Roboty realizowane przez pracowników FRP	UM
4	852/85228/4040		282	-	282				Zwiększenie środków na zadania z zakresu kultury fizycznej	UM
5	801/80104/4040		8 226	-	8 226				Na wniosek Dyrekcji MZOO dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup czytelników dla nauczycieli uzyskujących kolejny stopień awansu zawodowego.	MZOO
6	801/80104/4040		26 677	-	26 677				Zabezpieczenie środków na drobne remonty bieżące sprzętu biurowego, remont stołów na targowisku oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście	UM
7	801/80104/4040		4 550	-	4 550				Korekta planu wydatków dotycząca nagród dla nauczycieli zgodnie z uchwałą nr XI V/2018/13	P-1
8	600/60016/4210	35 000			35 000					
	926/92605/2360	6 000			6 000					
	926/92605/2830	40 000			40 000					
9	926/92605/4210	4 000			4 000					
	801/80146/4210	600			600					
10	801/80146/4410		600	-	600					
	750/75011/4270	200			200					
	900/90095/4270	1 000			1 000					
11	900/90004/4210	4 000			4 000					
	801/80104/4010		674	-	674					
	801/80104/4010		908	-	908					


22	750/75023/4309	2 490								Wprowadza się wydatki bieżące na realizację zadania z dofinansowaniem UE pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji" (wkład własny 25%)	UM
	926/92601/4110	2 000			2 000					Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu w ramach przyznanych środków w zakresie wydatków związanych z obsługą boisk ORLIK	MOSiR
	926/92601/4120	400			400					Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DWL-980-6/14 zmniejszono dotację celową otrzymaną na wypłatę diet (wyborów do Parlamentu Europejskiego)	UM
23	926/92601/4170				-	2 400	320			Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2014/64 zwiększono plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.	Sz.P. 1
	801/80101/4240	7 376						320		Zabezpieczenie środków na szkolenie pracownika Biura Rady	UM
	801/80101/4300	74						7 376			
	801/80101/4240	9 652						74			
25	801/80101/4300	96						9 652			Sz.P. 3
	750/75022/4700	400						96			UM
26	750/75022/3030				-	400	400				
	Razem wydatki bieżące:	433 929			188 727	213 858		16 878			
	różnica: (+,-)	220 071							11 976	2 490	220 071
Stan na dzień 26.08.2014											
Stan na dzień 31.07.2014											
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	600/60016/6050	42 000			42 000					Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. N. Rynek	UM
2	921/92120/6570	10 000			10 000					Środki na ewentualne dofinansowanie zadań inwestycyjnych do obiektów zabytkowych.	UM
3	851/85111/6220	30 000			30 000					Na wniosek Dyrekcji SP ZOZ zabezpieczono środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku	UM
4	926/92604/6050	15 000			15 000					Na wniosek Dyrekcji MOSiR zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "oświetlenie kortów tenisowych do kwoty 20.000 zł. Źródło finansowania darowizny.	MOSiR
5	900/90095/6010	8 000			8 000					Zabezpieczenie środków na wniesienie udziałów do spółki MPEC	UM
6	926/92604/6050	1 876 387			1 876 387					Zwiększa się plan wydatków dotyczący zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa MOSiR - I etap" o kwotę 1.876.387 zł	UM
7	600/60016/6050				-	37 000				Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Ks. Podlesia" do kwoty zaangażowania środków na zadanie.	UM

8	600/60016/6050	100 000				100 000					Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa ul. Spokojnej"	UM
9	600/60016/6050	15 000				15 000					Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - II etap"	UM
10	900/90001/6050	7 000				7 000					Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie studzienki odpływowej przykanalikiem przy budynku ul. Ogrodowa"	UM
11	801/80101/6050	10 000				10 000					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drenażu na terenach zielonych Sz.P. Nr 3"	Sz.P. 3
12	600/60095/6050	10 000				10 000					Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie terenu działki nr 972/15" (Lissowskiego)	UM
13	750/75095/6300	85 000				85 000					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. Budowa windy w łączniku budynku przy ul. Warszawska 38"	UM
14	600/60095/6050		34 000			- 34 000					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Wykonanie murów oporowych na "Małym Rynku" przy ul Mławskiej do kwoty 16.000 zł"	UM
15	801/80104/6050	165 000				165 000					Zwiększenie wartości zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3"	UM
16	750/75023/6059		2 490			- 2 490					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)" przeniesienie na wydatki bieżące związane ze szkoleniem.	UM
17	801/80101/6050	65 000				65 000					Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Ułożenie nawierzchni na drogach wewnętrznych Sz.P. Nr 1 w Rypinie"	Sz.P. 1
18	600/60016/6050		600 000			- 600 000					Zmniejsza się wartość zadania pn. "Przebudowa ul. Spokojnej" do kwoty 600.000 zł w roku 2014. Okres realizacji 2014-2015 po 600.000 zł w roku.	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		2 438 387	673 490			1 767 387						
różnica: (+,-)		1 764 897				- 1 764 897						
Stan na dzień 26.08.2014												
Ogółem: bieżące+ majątkowe		2 872 316	887 348									
różnica: (+,-)		1 984 968										
8 359 340												

Plan po zmianach									57 834 919	
DEFICYT BUDŻETOWY										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 20.06.2014										
RÓŻNICA:									2 543 616	
									1 914 775	

Sporządził: V. Zielańkiewicz

Przed zmianą: NO	1 076 084
1 Dochody bieżące:	246 840
2 Wydatki bieżące:	220 071
Różnica (1-2)	26 769
Po zmianie:	1 102 853
1 dochody majątkowe:	- 176 647
2 wydatki majątkowe:	1 764 897
Różnica (1-2)	- 1 941 544

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska