

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
UR LII/376/14 z 26.08.14
ZB 113/2014 z 29.08.14
ZB 123/2014 z 11.09.14

UCHWAŁA NR LIII/384/14
Rady Miasta Rypin
z dnia 18 września 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 **54.044.232 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **50.773.764 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.270.468 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 **58.502.623 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **49.839.633 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **8.662.990 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”;

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

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł.**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **217.500 zł.**”;

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 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 8 określający plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LIII/384/14 z dnia 18 września 2014 roku

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	5 064 030,00	- 10 000,00	5 054 030,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 051 030,00	10 000,00	4 041 030,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	500,00	25 500,00
			Urząd Miejski	25 000,00	500,00	25 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	- 500,00	1 699 500,00
			Urząd Miejski	1 700 000,00	- 500,00	1 699 500,00
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Działalność usługowa	112 141,00	146,00	112 287,00
			Omnibusy	112 141,00	146,00	112 287,00
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
			Urząd Miejski	0,00	9,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	137,00	143,00
			Urząd Miejski	6,00	137,00	143,00
			Administracja publiczna	473 184,00	13 400,00	486 584,00
			Pozostała działalność	74 730,00	13 400,00	88 130,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	3 400,00	43 400,00
			Urząd Miejski	40 000,00	3 400,00	43 400,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	30 000,00		
	Urząd Miejski	0,00	30 000,00	30 000,00		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 116,00	340,00	64 456,00
	75416	Straż gminna (miejska)	64 116,00	340,00	64 456,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	116,00	234,00	350,00
		Urząd Miejski	116,00	234,00	350,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	106,00	106,00
		Urząd Miejski	0,00	106,00	106,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 156 256,00	- 38 486,00	23 117 770,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 384 221,00	600,00	5 384 821,00
		0320 Podatek rolny	3 100,00	600,00	3 700,00
		Urząd Miejski	3 100,00	600,00	3 700,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 449 453,00	- 40 296,00	3 409 157,00
		0310 Podatek od nieruchomości	2 173 653,00	- 600,00	2 173 053,00
		Urząd Miejski	2 173 653,00	- 600,00	2 173 053,00
		0340 Podatek od środków transportowych	600 000,00	- 42 696,00	557 304,00
		Urząd Miejski	600 000,00	- 42 696,00	557 304,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		Urząd Miejski	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 896 298,00	1 210,00	2 899 508,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 030,00	1 070,00	3 100,00
		Urząd Miejski	2 030,00	1 070,00	3 100,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	90,00	410,00
		Urząd Miejski	320,00	90,00	410,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 300,00	50,00	1 350,00
		Urząd Miejski	1 300,00	50,00	1 350,00
801		Oświata i wychowanie	2 944 275,00	479 597,00	3 423 872,00
	80196	Pozostała działalność	593 073,00	479 597,00	1 072 670,00
		0920 Pozostałe odsetki	86 225,00	86 225,00	172 450,00

		Urząd Miejski	86 225,00	86 225,00	172 450,00
0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski	0,00	1 000,00	1 000,00
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	392 372,00	392 372,00	784 744,00
		Urząd Miejski	392 372,00	392 372,00	784 744,00
852		Pomoc społeczna	8 338 942,00	80 000,00	8 418 942,00
	85203	Ośrodki wsparcia	644 083,00	80 000,00	724 083,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Gmina Miasta Rypin	0,00	80 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 620,00	22 476,00	294 096,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 520,00	- 11 124,00	19 396,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 720,00	- 11 124,00	18 596,00
		Gmina Miasta Rypin	29 720,00	- 11 124,00	18 596,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat: kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	30 000,00	50 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
0400		Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	209 100,00	600,00	209 700,00
0830		Wpływy z usług	2 000,00	600,00	2 600,00
		Urząd Miejski	2 000,00	600,00	2 600,00
926		Kultura fizyczna	122 600,00	26 000,00	148 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	122 600,00	26 000,00	148 600,00
0830		Wpływy z usług	104 600,00	11 100,00	115 700,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	104 600,00	11 100,00	115 700,00
0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 100,00	14 900,00	28 000,00

	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 100,00	14 900,00	28 000,00
	Razem:	53 470 759,00	573 473,00	54 044 232,00

Przewodniczący
Rady Miasta Bypin
Joanna Krykowska
Joanna Krykowska

Planowane dochody budżetu na 2014 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
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	5 054 030	3 329 030	1 725 000
710	Działalność usługowa	112 287	112 287	
750	Administracja publiczna	486 584	275 860	210 724
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 642	61 642	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 456	64 456	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 117 770	23 117 770	
758	Różne rozliczenia	11 732 918	11 732 918	
801	Oświata i wychowanie	3 423 872	2 339 128	1 084 744
852	Pomoc społeczna	8 418 942	8 338 942	80 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 645	495 645	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 731	382 731	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 096	294 096	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000	36 000	
926	Kultura fizyczna i sport	148 600	148 600	
Dochody ogółem, w tym:		54 044 232	50 773 764	3 270 468
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 592 001	6 592 001	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 046 640	3 046 640	
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		1 491 113	495 645	995 468
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 LIII/384/14 z dnia 18 września 2014 roku

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	2 849 118,00	-14 068,00	2 835 050,00
			Drogi publiczne gminne	2 024 334,00	19 187,00	2 043 521,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 311,00	19 187,00	1 815 498,00
			Urząd Miejski	1 796 311,00	19 187,00	1 815 498,00
			Pozostała działalność	698 784,00	-33 255,00	665 529,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	-33 255,00	182 745,00
700	70005		Urząd Miejski	216 000,00	-33 255,00	182 745,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 110 650,00	16 100,00	5 126 750,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 483 150,00	16 100,00	2 499 250,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
			Urząd Miejski	10 500,00	1 000,00	11 500,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	15 100,00	80 100,00
75023			Urząd Miejski	65 000,00	15 100,00	80 100,00
			Administracja publiczna	3 770 503,00	50 500,00	3 821 003,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 844 461,00	49 500,00	2 893 961,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	7 500,00	67 500,00
			Urząd Miejski	60 000,00	7 500,00	67 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	160 690,00	10 000,00	170 690,00
			Urząd Miejski	160 690,00	10 000,00	170 690,00
			Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			Urząd Miejski	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			Zakup usług pozostałych	184 000,00	15 000,00	199 000,00
4700			Urząd Miejski	184 000,00	15 000,00	199 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	13 000,00

		Urząd Miejski	11 000,00	2 000,00	13 000,00
75095		Pozostała działalność	237 877,00	1 000,00	238 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		Urząd Miejski	9 500,00	1 000,00	10 500,00
801		Oswiata i wychowanie	20 512 480,00	509 384,00	21 021 864,00
80101		Szkoły podstawowe	7 334 586,00	15 300,00	7 349 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 300,00	23 300,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	4 000,00	7 300,00	11 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	8 000,00	83 000,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im.njr Henryka Sucharskiego	65 000,00	8 000,00	73 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 600,00	- 14 513,00	21 087,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 600,00	- 15 513,00	18 087,00
		Urząd Miejski	33 600,00	- 15 513,00	18 087,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80110		Gimnazja	4 034 960,00	10 000,00	4 044 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 360,00	10 000,00	55 360,00
		Zespół Szkół Miejskich	45 360,00	10 000,00	55 360,00
80195		Pozostała działalność	929 207,00	498 597,00	1 427 804,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	20 000,00	720 000,00
		Urząd Miejski	700 000,00	20 000,00	720 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	86 225,00	86 225,00
		Urząd Miejski	0,00	86 225,00	86 225,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	392 372,00	392 372,00
		Urząd Miejski	0,00	392 372,00	392 372,00
852		Pomoc społeczna	11 297 673,00	155 335,00	11 453 008,00

921		Urząd Miejski	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 500,00	4 000,00	1 768 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 500,00	2 500,00	866 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 500,00	2 500,00	866 000,00
		Urząd Miejski	863 500,00	2 500,00	866 000,00
	92116	Biblioteki	551 000,00	1 500,00	552 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 000,00	1 500,00	552 500,00
		Urząd Miejski	551 000,00	1 500,00	552 500,00
926		Kultura fizyczna	3 461 448,00	- 200 654,00	3 260 794,00
	92604	instytucje kultury fizycznej	2 984 648,00	- 200 654,00	2 783 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	9 163,00	84 163,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	75 000,00	9 163,00	84 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	11 000,00	60 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	49 000,00	11 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 545,00	5 545,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000,00	1 545,00	5 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	292,00	1 292,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000,00	292,00	1 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 387,00	- 222 654,00	1 723 733,00
		Urząd Miejski	1 926 387,00	- 222 654,00	1 703 733,00
		Razem:	57 929 150,00	573 473,00	58 502 623,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rybin
Joanna Krukowska

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LIII/384/14 z dnia 18 września 2014 roku

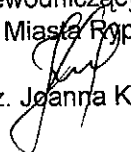
Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

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	2 835 050	383 807	2 451 243
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 000		126 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 043 521	223 023	1 820 498
	60095	Pozostała działalność	665 529	160 784	504 745
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 126 750	2 913 750	2 213 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 250	2 499 250	
	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	3 821 003	3 690 648	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)	2 893 961	2 848 606	45 355
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000	137 000	
	75095	Pozostała działalność	238 877	153 877	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	21 021 864	19 385 994	1 635 870
	80101	Szkoły podstawowe	7 349 886	7 247 888	101 998
	80104	Przedszkola	6 392 501	5 364 001	1 028 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 087	21 087	
	80110	Gimnazja	4 044 960	3 942 960	102 000
	80113	Dowożenie 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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 864	40 864	
	80148	Stołówki szkolne	893 982	882 982	11 000
	80195	Pozostała działalność	1 427 804	1 035 432	392 372
851		Ochrona zdrowia	356 793	326 793	30 000
	85111	Szpitały 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	11 453 008	11 323 008	130 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 812	69 812	
	85202	Domy pomocy społecznej	526 948	526 948	
	85203	Ośrodki wsparcia	776 333	646 333	130 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	825	825	
	85206	Wsparcie rodziny	21 268	21 268	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 186	5 360 186	
	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	47 519	47 519	
	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	302 066	302 066	
	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	877 811	877 811	
	85401	Świetlice szkolne	283 609	283 609	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 615	111 615	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	482 587	482 587	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 771	4 004 771	185 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000	136 000	47 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 037 290	2 037 290	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000	470 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 500	143 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000	535 000	130 000

	90095	Pozostała działalność	690 981	682 981	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 500	1 758 500	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 000	866 000	
	92116	Biblioteki	552 500	552 500	
	92118	Muzea	340 000	340 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000		10 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 260 794	1 438 961	1 821 833
	92601	Obiekty sportowe	99 030	95 030	4 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 783 994	966 161	1 817 833
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376 000	376 000	
	92695	Pozostała działalność	1 770	1 770	
Wydatki ogółem, w tym:			58 502 623	49 839 633	8 662 990
1) Wydatki jednostek budżetowych			34 376 690	34 376 690	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			21 127 804	21 127 804	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 248 886	13 248 886	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 110 978	3 110 978	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 731 228	9 731 228	
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			6 592 001	6 592 001	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 046 640	3 046 640	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			827 467	827 467	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			49 000		49 000
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			322 973	322 973	

Przewodniczący Rady
Miasta Popin

mgr inż. Joanna Krukowska

WYKAZ INWESTYCYJ MIASTA RYPIN PRZEWDYTYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	Płatni wydatków na 2014	środków własnych	Kredyt komercyjny/preferen. BGK	Pożyczka WFOŚI dotacja	UE-Strukturalne-§ 6087	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne porozum. gminne	Jednostka realizująca zadanie	Zmiany (+/-)	W ZOBOWIĄZANIACH	
													PIANOWANE WYDATKI	ZRODŁO FINANSOWANIA
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2													
1.1	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2230 C - ul. Nowy Rynek w Ryplinie" - uchwała Nr XXXIX/270/13 RMiR z 26.09.2013	2014	6001/60300	126 000	126 000						Powiat Rypiński			
2.1	Rozbudowa ul. Rzeszelskiej	2014	60016/6050	370 000	370 000						UM Rypin			
2.2	Rozbudowa ul. Łącznej (w tym: wykup gruntu, dokumentacja)	2014	60016/6050	80 000	80 000						UM Rypin			
2.3	Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa	2014	60016/6050	20 000	20 000						UM Rypin			
2.4	Przebudowa ul. Ks. Podlesia	2014	60016/6050	312 311	312 311						UM Rypin			
2.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej	2014-2015	60016/6050	600 000	600 000						UM Rypin			
2.6	Przebudowa ul. Spokojnej	2014	60016/6050	25 314	25 314						UM Rypin		11 666	
2.7	Chodnik ul. Ogrodowa	2014	60016/6050	60 000	60 000						UM Rypin			
2.8	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - II etap	2014	60016/6050	75 000	75 000						UM Rypin			
2.9	Budowa chodnika na terenie parku przy ul. Orzeszkowej	2014-2015	60016/6050	50 000	50 000						UM Rypin		5 855	
2.10	Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Pilsudskiego - I etap	2014	60016/6050	39 135	39 135						UM Rypin			
2.11	Przebudowa chodnika przy ul. Lisowskiego	2014	60016/6050	25 000	25 000						UM Rypin			
2.12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę odcinka ul. Cichej i Słowackiego	2014	60016/6050	10 000	10 000						UM Rypin			
2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Osiedle Sportowe	2014	60016/6050	10 000	10 000						UM Rypin			
2.14	Przebudowa schodów - przebieg (skróty) od ul. Mirowskiej do ul. N. Rynek	2014	60016/6050	30 738	30 738						UM Rypin		9 282	
2.15	Przebudowa chodnika ul. Sommera	2014	60016/6050	6 000	6 000						UM Rypin			
2.16	Zakup zagęszczarki	2014	60016/6050	42 000	42 000						UM Rypin			
2.17	Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. N. Rynek	2014	60016/6050	13 000	13 000						UM Rypin		13 000	
2.18	Przebudowa parkingu przy ul. Podlesia	2014	60016/6050	23 000	23 000						UM Rypin		23 000	
2.19	Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Podlesia	2014	60016/6050	10 000	10 000						UM Rypin		10 000	
2.20	Budowa chodnika przy ul. Piaski	2014	60016/6050	1 848 498	1 848 498						UM Rypin		19 187	
3.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18 w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%) udział własny (20%)	2014	6095	170 000	128 000		170 000		170 000		UM Rypin			
3.2	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%) udział własny (50%)	2014	6095	2 000	2 000						UM Rypin			
3.3	Rozbudowa infrastruktury technicznej i przestrzeni inwestycyjnej w obrębie Rypińskiego Obszaru Gospodarczego Bielewki - II etap w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%) udział własny (25%)	2014-2015	6095	25 000	25 000						UM Rypin			
3.4	Rozbudowa istniejących placów zabaw na terenie miasta	2014	6095/6050	25 000	25 000						UM Rypin			
3.5	Rozbudowa drogi wewnętrznej i utwardzenie terenu przy budynku Miawiska 41	2014	6095/6050	54 745	54 745						UM Rypin		5 255	
3.6	Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Ryńku" przy ul. Miawiskiej	2014	6095/6050	15 000	15 000						UM Rypin		28 000	
3.7	Przebudowa parkingu przy budynkach Miawiska 31 i 33 oraz Długa 4	2014	6095/6050	57 000	57 000						UM Rypin			
3.8	Utwardzenie terenu działki nr 972/15 (Lisowskiego)	2014	6095/6050	10 000	10 000						UM Rypin		33 255	
4.1	Razem: działki 60095		70005/6060	2 451 243	2 407 243		170 000		170 000		UM Rypin		14 065	
4.2	Razem: działki 60095		70005/6060	2 213 000	2 213 000				1 013 000		UM Rypin			
5.1	Budowa budynku kolumnalnego przy ul. Dworcowej [24 miesiące] - 30% dofinansowania z BGK	2014-2015	70095/6050	2 213 000	2 213 000				1 013 000		UM Rypin			
6.1	Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cementarza kolumnalnego	2014	71017/035/6050	15 000	15 000						UM Rypin			
7.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kesokoparek, wyposażenia	2014	75023/6050	14 800	14 800						UM Rypin			
7.2	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wykwalifikowani 25%)	2013-2015	6059	11 555	11 555						UM Rypin			
7.3	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wykwalifikowani 25%)	2014	75023/6050	19 000	19 000						UM Rypin			
7.4	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Budowa windy w łączniku budynku przy ul. Warszawskiej 38"	2014	75095/6300	85 000	85 000						UM Rypin			
7.5	Razem: działki 750		75411/6220	130 355	130 355						UM Rypin			
8.1	Monitoringu miasta	2014	75495/6050	25 000	25 000						UM Rypin			
8.2	Razem: działki 754		80101/6050	25 000	25 000						UM Rypin			
9.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP	2013-2014	80101/6050	18 998	18 998						UM Rypin			
9.2	Budowa drewna na terenach zielonych Sz.P. Nr 3 w Ryplinie	2014	80101/6050	10 000	10 000						Sz.P. 3			
9.3	Ułożenie nawierzchni na drogach wewnętrznych Sz.P. Nr 1	2014	80101/6050	65 000	65 000						Sz.P.1		8 000	
9.4	Instalacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Sz.P. Nr 1 w Ryplinie	2014	80101/6050	8 000	8 000						Sz.P.1			
10.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ryplinie	2014	80180/104	552 500	552 500			300 000			UM Rypin			
	udział własny		6059	252 500	252 500									
	budżet UE		6057	300 000	300 000									
10.2	Termomodernizacja budynek Przedszkola Nr 3	2014	80180/104	455 000	455 000			217 500			UM Rypin			
	udział własny		6050	455 000	455 000									
10.3	Zakup elementów placów zabaw przy przedszkolach miejskich	2014	80104/6060	15 000	15 000			217 500			UM Rypin			
10.4	Wymiana oświetlenia w Przedszkoli Miejskiej Nr 3	2014	80104/6060	6 000	6 000						UM Rypin			
11.1	Przebudowa ogrodzenia Gimnazjum	2014	80110/6050	80 000	80 000						UM Rypin			
11.2	Przygotowanie dokumentacji i wniosku na dofinansowanie termomodernizacji budynków ZSM	2014	80110/6050	10 000	10 000						UM Rypin			
11.3	Zakup pięciu indukcyjnego do stołówki szkolnej	2014	80148/6060	11 000	11 000						Sz.P. 3			
11.4	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia przy ZSM	2014	80110/6050	12 000	12 000						ZSM			

DOCHODY I WYDATKI W 2014 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN 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 Prezeza 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	-	825
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	825
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		825
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

			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 476	
		2310			
		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	-	720 000
	80195		Pozostała działalność	-	720 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		720 000
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	827 467
OGÓLEM:				90 576	827 467
	w tym:	dochody i wydatki bieżące		90 576	827 467
		dochody i wydatki majątkowe:			
		SALDO:		- 736 891	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LIII/384/14 z dnia 18 września 2014 roku

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2014 ROK				
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Kwota
			DOCHODY	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	-
			OGÓLEM:	50 000
			WYDATKI	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	-
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-
		6010		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
			OGÓLEM:	50 000

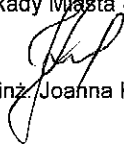
Przewodniczący Rady Miasta Rypin


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 26.08.2014r.	Zmiany (+;-)	UR z 18.09.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	863 500	2 500	866 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 500	2 500	866 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	551 000	1 500	552 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 000	1 500	552 500
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	- 75	825
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900	- 75	825
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	20 000	720 000
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700 000	20 000	720 000
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:	2 485 400	23 925	2 509 325
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	1 754 500	4 000	1 758 500
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	941 900	19 925	961 825
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	73 500		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	290 000		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:		656 789	-	656 789
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	253 600		253 600
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	403 189	-	403 189
				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	3 142 189	23 925	3 166 114
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 008 100	4 000	2 012 100
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	1 345 089	19 925	1 365 014

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina


mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LIII/384/14 z dnia 18 września 2014 roku

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

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 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		-
	OGÓŁEM ZADANIE:				-	18 998
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				-	18 998
2	Porozumienie nr SI1.4590.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		-
	OGÓŁEM ZADANIE:				-	14 045
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				-	14 045
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			784 744	-
	Pozostała działalność		80195		784 744	-

	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	784 744	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	OGÓLEM ZADANIE:				784 744	-
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				784 744	-

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					
	dochody i wydatki majątkowe				210 724	

	OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4				995 468	33 043
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				995 468	33 043

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

1 491 113
495 645
995 468
528 688
495 645
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


700/70005/0770		500	-	500			UM
dochodów majątkowych							
Korekta planu dochodów dot. zwrotu niesłusznie nałożonych korekt przez Urząd Marszałkowski przy realizacji projektu pn. "Budowa hali oraz basenu ..."							
2	801/80195/6207	392 372				392 372	UM
3	852/85203/6260	80 000				80 000	GM
Razem dochody majątkowe:		472 872	-	500		472 372	
różnica: (+,-)		472 372				472 372	
Stan na dzień 18.09.2014							
Ogółem: bieżące+ majątkowe							
		658 393		84 920			
różnica: (+,-)		573 473					
Plan dochodów po zmianach							54 044 232
WYDATKI							
Plan przed zmianą							57 929 150
Stan na dzień 11.09.2014							
WYDATKI BIEŻĄCE:							
49 569 810							
1	900/90002/4300			11 124		- 11 124	UM
Zmniejsza się plan wydatków dot. realizacji przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin - rok 2014 do kwoty faktycznego zapotrzebowania.							
2	801/80195/4560	86 225				86 225	UM
Odsetki przeznaczone do zwrotu Starostwu Powiatowemu w kwocie 60.357 zł oraz Gminie Rypin z tytułu zwrotu przez Urząd Marszałkowski odsetek od niesłusznie nałożonych korekt finansowych							
3	921/92109/2480	2 500				2 500	UM
Zwiększa się dotację podmiotową dla Rypińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego "Śmieszny Rypin"							
4	921/92116/2480	1 500				1 500	UM
Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wydanie antologii wierszy Klubu Literackiego							
5	801/80101/4270	7 300				7 300	Sz.P3
Zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrekcji. Zwiększenie dotyczy środków na naprawę rur wodno-kanalizacyjnych w szatni szkolnej							

	700/70005/4590	1 000			1 000				Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań zarządcą nieruchomości z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez miasto.	UM
6	700/70005/4600	15 100			15 100				Zwiększa się środki na obligatoryjne wpłaty na PFRON	UM
7	750/75023/4140	7 500			7 500				Zwiększa się środki na niezbędne wydatki bieżące związane z zakupem energii cieplnej, elektrycznej, materiałów biurowych i zakup usług oraz szkolenia pracowników UM	UM
	750/75023/4210	10 000			10 000					
	750/75023/4260	15 000			15 000					
	750/75023/4300	15 000			15 000					
	750/75023/4700	2 000			2 000					
8	750/75095/4170	1 000			1 000				Korekta Planu finansowego w zakresie dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych	UM
	801/80106/2540		15 513		- 15 513					
9	801/80106/4330	1 000			1 000				Zwiększa się środki na ewentualne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem basenu	UM
10	801/80195/2320	20 000			20 000					
11	852/85205/2330		75		- 75				Zmniejsza się plan do kwoty faktycznego wykonania w zakresie dotacji celowej na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie"	UM
									Zwiększa się plan wydatków związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	MOPS
12	852/85201/4430	9 038			9 038				Zwiększa się środki na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających całonocnej opieki. Zadanie własne o charakterze obowiązkowym.	MOPS
13	852/85202/4330	56 372			56 372				Zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrekcji. Zwiększenie dotyczy środków na dofinansowanie wyjazdu uczniów do miejsca pamięci Dachau w Niemczech	ZSM
14	801/80110/4300	10 000			10 000				W związku z wykonaniem dochodów ponad plan zwiększono plan wydatków na niezbędne wydatki realizowane przez jednostkę	MOSiR
	926/92604/4210	9 163			9 163					
	926/92604/4300	11 000			11 000					
	926/92604/4430	1 545			1 545					
15	926/92604/4700	292			292				Z dochodów uzyskanych ponad plan przez MOSiR zwiększono plan wydatków UM w celu zakupu ziemi oraz trawy do wysiewu na terenie miasta.	UM
16	900/90004/4210	4 000			4 000				Zwiększa się środki na obsługę bieżącą biura	UM
17	852/85212/4300	10 000			10 000				wypłat świadczeń rodzinnych - środki własne	UM

Razem wydatki bieżące:	296 535	26 712	280 947	-	-	11 124	49 839 633
różnica: (+,-)	269 823					269 823	
Stan na dzień 18.09.2014							
WYDATKI MAJĄTKOWE:							
Stan na dzień 11.09.2014							
1	801/80195/6660	392 372				392 372	Zwrot środków do partnerów dot. zadania pn. Budowa hali i basenu" - dla Starostwa Powiatowego 274.660 zł oraz dla Gminy Rypin 117.712 zł. Środki przekazał Urząd Marszałkowski
2	600/60016/6050		11 686	-	11 686		Zmniejszenie wartości zadania pn. "Chodnik ul. Ogrodowa" do kwoty faktycznego wykonania tj. kwoty 25.314 zł
3	600/60016/6050		5 865	-	5 865		Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa chodnika przy ul. Lissowskiego" do kwoty faktycznego wykonania tj. 39.135 zł
4	600/60016/6050		9 262	-	9 262		Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa chodnika ul. Sommera" do kwoty faktycznego wykonania tj. kwoty 30.738 zł
5	600/60095/6050		5 255	-	5 255		Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej i utwardzenie terenu przy budynku Mławska 41" do kwoty faktycznego wykonania tj. kwoty 54.745 zł
6	600/60095/6050		28 000	-	28 000		Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa parkingu przy budynkach Mławska 31 i 33 oraz Dłutka 4" do kwoty faktycznego wykonania tj. kwoty 57.000 zł
7	600/60016/6050	13 000			13 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa parkingu przy ul. Podlesia"
8	600/60016/6050	23 000			23 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Podlesia"
9	801/80101/6050	8 000			8 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Sz. P. Nr 1 w Ryplinie"
10	852/85203/6060	80 000			80 000	80 000	Zwiększa się wartość zadania pn. "Zakup samochodu dla ŚDS" o środki pozyskane z PFRON
11	900/90015/6050	15 000			15 000		Zwiększenie wartości zadania pn. "Budowa oświetlenia ul. Brzozowa" do kwoty 90.000 zł.

12	900/90015/6050	5 000	5 000		5 000		Zwiększenie wartości zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w części ul. Sommera" do kwoty 20.000 zł.	UM
13	900/90001/6010	40 000	40 000		40 000		Zabezpieczenie środków na wniesienie udziałów do spółki KOMES w związku z awarią sieci kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada	UM
14	926/92604/6050		222 654	-	222 654	-	Zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa MOSIR - I etap"	UM
15	600/60016/6050	10 000	10 000		10 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy ul. Piaski"	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		586 372	282 722	-	282 722	-		
różnica (+,-)		303 650				472 372		
Stan na dzień 18.09.2014						303 650		
Ogółem: bieżące+ majątkowe		882 907	309 434				8 662 990	
różnica (+,-)		573 473						
Plan po zmianach								
DEFICYT BUDŻETOWY								
Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.08.2014								
ROZNIKA:								
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz								
							58 502 623	
							4 458 391	
							4 458 391	

Przed zmianą: NO	1 102 853
1 Dochody bieżące:	101 101
2 Wydatki bieżące:	269 823
Różnica (1-2)	- 168 722
Po zmianie:	934 131
1 dochody majątkowe:	472 372
2 wydatki majątkowe:	303 650
Różnica (1-2)	168 722

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska

UWAGA!

Zabezpieczyć w WPF zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego"

50 000,00
15 000,00
35 000,00

jest zabezpieczone

w 2014 roku
w 2015 roku