

UR IV/22/15 z 29.01.15
ZB 16/2015 z 30.01.15
ZB 19/2015 z 09.02.15
ZB 26/2015 z 26.02.15
UR V/47/15 z 30.03.15
ZB 51/2015 z 31.03.15
ZB 62/2015 z 23.04.15
ZB 65/2015 z 06.05.15
ZB 71/2015 z 21.05.15
UR VI/65/15 z 16.06.15

ZARZĄDZENIE NR 82/2015
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²⁾), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **56.272.865,38 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **49.905.115,38 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.367.750,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **60.576.534,38 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **49.265.127,38 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **11.311.407,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **171.140 zł**, w tym:
a) rezerwę ogólną w kwocie 41.140 zł,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877

b) rezerwę celową w kwocie 130.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

4) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

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 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

10) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;

12) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 82/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 823 073,91	36 291,00	7 859 364,91
	85203		Ośrodki wsparcia	714 592,00	26 712,00	741 304,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624 000,00	21 362,00	645 362,00
			Gmina Miasta Rypin	624 000,00	21 362,00	645 362,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 350,00	5 350,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	5 350,00	5 350,00
	85216		Zasługi stałe	220 738,00	9 579,00	230 317,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 738,00	9 579,00	226 317,00
			Gmina Miasta Rypin	216 738,00	9 579,00	226 317,00
Razem:				56 236 574,38	36 291,00	56 272 865,38

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Kozłowski

Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 736,47	9 736,47	
600	Transport i łączność	38 400,00	30 000,00	8 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 498 200,00	2 299 200,00	4 199 000,00
710	Działalność usługowa	382 135,00	107 135,00	275 000,00
750	Administracja publiczna	326 520,00	326 520,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 869,00	81 869,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	60 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 536 182,00	21 536 182,00	
758	Różne rozliczenia	12 307 756,00	12 307 756,00	
	Oświata i wychowanie	3 106 013,00	2 056 013,00	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	7 859 364,91	7 774 014,91	85 350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 445,00	284 445,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 440,00	235 440,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 604,00	2 630 604,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	875 700,00	125 700,00	750 000,00
Dochody ogółem, w tym:		56 272 865,38	49 905 115,38	6 367 750,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		11 534 793,38	9 451 393,38	2 083 400,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 423 513,38	6 423 513,38	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 612 109,00	2 612 109,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		376 042,00	92 642,00	283 400,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 123 129,00	323 129,00	1 800 000,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		315 000,00	315 000,00	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 82/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 256 018,00	0,00	5 256 018,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 472 618,00	0,00	2 472 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651 118,00	- 7 000,00	1 644 118,00
			Urząd Miasta Rypin	1 651 118,00	- 7 000,00	1 644 118,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
710	71035		Urząd Miasta Rypin	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
			Urząd Miasta Rypin	90 000,00	5 000,00	95 000,00
			Działalność usługowa	1 347 408,00	0,00	1 347 408,00
751	75107		Gruntarze	1 267 383,00	0,00	1 267 383,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 869,00	0,00	81 869,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 019,00	0,00	79 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 639,00	1,00	19 640,00
			Urząd Miasta Rypin	19 639,00	1,00	19 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 291,76	- 1,00	8 290,76
	Urząd Miasta Rypin	8 291,76	- 1,00	8 290,76		
758	75818		Różne rozliczenia	230 000,00	- 58 860,00	171 140,00
			Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	- 58 860,00	171 140,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	- 58 860,00	171 140,00
			Urząd Miasta Rypin	230 000,00	- 58 860,00	171 140,00

801		Oświata i wychowanie	21 988,00	0,00	21 189 988,00
80104		Przedszkola	5 026 432,00	2 000,00	5 028 432,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Rypin	3 000,00	2 000,00	5 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		Urząd Miasta Rypin	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	935 527,00	0,00	935 527,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 000,00	- 100,00	4 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	330 071,00	0,00	330 071,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 071,00	0,00	290 071,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 640,00	1 500,00	42 140,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 200,00	1 500,00	17 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 371,00	- 1 500,00	53 871,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
852		Pomoc społeczna	11 023 880,91	36 291,00	11 060 171,91
85203		Ośrodki wsparcia	749 843,00	26 712,00	776 555,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 770,00	2 500,00	43 270,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	40 770,00	2 500,00	43 270,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 862,00	35 862,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	17 000,00	18 862,00	35 862,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 350,00	5 350,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	5 350,00	5 350,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 762,00	0,00	5 295 762,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 236,47	12 236,47	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	9 736,47	9 736,47	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	80 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	80 000,00	
600		Transport i łączność	3 293 701,00	281 942,00	3 011 759,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 062 884,00	183 881,00	2 879 003,00
	60095	Pozostała działalność	183 561,00	98 061,00	85 500,00
		Gospodarka mieszkaniowa	5 256 018,00	2 774 518,00	2 481 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 472 618,00	2 372 618,00	100 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 383 400,00	1 900,00	2 381 500,00
710		Działalność usługowa	1 347 408,00	201 908,00	1 145 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	
	71035	Cmentarze	1 267 383,00	121 883,00	1 145 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 240 419,00	4 066 920,00	173 499,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00	271 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 264 573,00	3 188 573,00	76 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	142 000,00	
	75095	Pozostała działalność	250 576,00	153 077,00	97 499,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 869,00	81 869,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 019,00	79 019,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 099,00	347 099,00	35 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	334 099,00	334 099,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 426 327,00	1 426 327,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 076 327,00	1 076 327,00	
758		Różne rozliczenia	171 140,00	171 140,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 140,00	171 140,00	
801		Oświata i wychowanie	21 189 988,00	19 610 990,00	1 578 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 151 475,00	7 132 477,00	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 028 432,00	5 012 432,00	16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	80110	Gimnazja	5 254 120,00	3 710 120,00	1 544 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	27 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 447,00	543 447,00	
	80132	Szkoły artystyczne	298 448,00	298 448,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	945 949,00	945 949,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	362 445,00	362 445,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	558 899,00	558 899,00	
	80195	Pozostała działalność	935 527,00	935 527,00	
851		Ochrona zdrowia	330 071,00	320 071,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 071,00	290 071,00	
852		Pomoc społeczna	11 060 171,91	10 939 020,91	121 151,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	590 633,00	590 633,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	776 555,00	655 404,00	121 151,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	21 600,00	21 600,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 762,00	5 295 762,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 700,00	55 700,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 136 922,00	1 136 922,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 057,61	1 304 057,61	
	85216	Zasiłki stałe	230 317,00	230 317,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 855,00	519 855,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 812,00	253 812,00	
	85295	Pozostała działalność	789 058,30	789 058,30	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	348 606,00	348 606,00	
	85395	Pozostała działalność	348 606,00	348 606,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	681 197,00	681 197,00	
	85401	Świetlice szkolne	275 360,00	275 360,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 537,00	111 537,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	294 300,00	294 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 714 656,00	4 646 656,00	1 068 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	140 000,00	490 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 478 013,00	2 478 013,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 708,00	113 708,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	535 000,00	175 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 291 835,00	906 835,00	385 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 000,00	1 815 000,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	870 000,00	115 000,00
	92116	Biblioteki	575 000,00	575 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	3 020 627,00	1 459 627,00	1 561 000,00
	92601	Obiekty sportowe	97 530,00	97 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 538 097,00	977 097,00	1 561 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 000,00	383 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			60 576 534,38	49 265 127,38	11 311 407,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			35 298 247,92	35 298 247,92	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 032 021,54	22 032 021,54	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 266 226,38	13 266 226,38	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 165 391,00	3 165 391,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 980 555,46	8 980 555,46	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			3 476 604,00	394 606,00	3 081 998,00
5) Wydatki na obsługę długu			350 000,00	350 000,00	
6) Wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 076 327,00	1 076 327,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 423 513,38	6 423 513,38	

8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 612 109,00	2 612 109,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 083 093,00	799 693,00	283 400,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	790 000,00		790 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	320 071,00	320 071,00	

Burmistrz Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 6310)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 736,47	9 736,47
Pozostała działalność		01095		9 736,47	9 736,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 736,47	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17,19
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,45
Zakup usług pozostałych			4300		71,27
Różne opłaty i składki			4430		9 545,56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			232 400,00	232 400,00
Urzędy wojewódzkie		75011		232 400,00	232 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	231 900,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		31 900,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			81 869,00	81 869,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850,00	2 850,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		216,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		30,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 404,00
Wydatki na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		79 019,00	79 019,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	79 019,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		47 360,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 729,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		389,11
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 640,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 290,76
Zakup usług pozostałych			4300		442,56
Podróże służbowe krajowe			4410		166,78
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
Szkoły Podstawowe		80101		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Zakup usług pozostałych			4300		
POMOC SPOŁECZNA	852			6 098 007,91	6 098 007,91
Ośrodki wsparcia		85203		662 012,00	662 012,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	645 362,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	5 350,00	
Wpływy z usług			0830	11 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		11 300,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		420 140,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		27 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		73 300,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		5 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		33 228,00
Zakup energii		4260		11 400,00
Zakup usług remontowych		4270		2 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		200,00
Zakup usług pozostałych		4300		35 862,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		2 500,00
Podróże służbowe krajowe		4410		2 000,00
Różne opłaty i składki		4430		2 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		12 854,00
Podatek od nieruchomości		4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		5 350,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		5 361 400,00	5 361 400,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	5 238 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	100 000,00	
Wpływy z różnych opłat		0690	200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		2930		100 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		20 000,00
Świadczenia społeczne		3110		4 881 054,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		117 331,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		9 516,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		23 093,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		200 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 924,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		3 282,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85213		28 200,00	28 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	27 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		27 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215		957,61	957,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	957,61	
Świadczenia społeczne		3110		938,46
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		19,15
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		42 740,00	42 740,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	37 440,00	
Wpływy z usług		0830	5 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		5 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		37 440,00
Pozostała działalność	85295		2 698,30	2 698,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 698,30	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 000,00

Zakup usług pozostałych			4300		698,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00

OGÓŁEM ZADANIA:

6 423 513,38 6 423 513,38

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			700,00	
		85203	2360	400,00	G
		85212	2360	100,00	G
		85228	2360	200,00	G

OGÓŁEM:

720,00

Burmistrz Miasta-Rypin


mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			776 530,00	776 530,00
Przedszkola		80104		776 530,00	776 530,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	776 530,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		776 530,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 600 139,00	1 600 139,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		27 500,00	27 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		27 500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		816 422,00	816 422,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	816 422,00	
Świadczenia społeczne			3110		816 422,00
Zasiłki stałe		85216		226 317,00	226 317,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	226 317,00	
Świadczenia społeczne			3110		226 317,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		231 800,00	231 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	231 800,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		178 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 370,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 544,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 086,00
Pozostała działalność		85295		298 100,00	298 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	298 100,00	
Świadczenia społeczne			3110		218 100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			235 440,00	235 440,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		235 440,00	235 440,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	235 440,00	
Stypendia dla uczniów			3240		225 440,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		10 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				2 612 109,00	2 612 109,00

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2015	PLANOWANE WYDATKI		Jednostka organizac. realizująca zadanie	Zmiany (+,-)	
					Srodki własne / wolne srodki	Pozostałe źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2015									
IM.60013.1	Pomoc rzeczowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa chodnika wraz z wjazdami na posesje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563 w Rypinie od skrzyżowania ulic Mławskiej i Nowy Rynek do skrzyżowania ulic Mławskiej i Młyńskiej	2015	60013/6050	42 266,00	42 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60013				42 266,00	42 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IM.60016.1	Utwardzenie nawierzchni ul. Strazackiej	2015	60016/6050	28 000,00	19 600,00	Porozumienie	8 400,00	0,00	0,00
IM.60016.2	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej	2015	60016/6050	100 000,00	100 000,00				
IM.60016.3	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2015	60016/6050	105 000,00	105 000,00				
IM.60016.4	Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojackiego	2015	60016/6050	160 000,00	160 000,00				
IM.60016.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej	2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00				
IM.60016.6	Przebudowa ul. Spokojnej	2014-2015	60016/6050	500 000,00	500 000,00				
IM.60016.7	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. 11 Listopada	2015	60016/6050	1 207 500,00	1 207 500,00				
IM.60016.8	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - III etap	2015	60016/6050	105 000,00	105 000,00				
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Zielonej	2015	60016/6050	171 000,00	171 000,00				
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Bukowej	2015	60016/6050	139 500,00	139 500,00				
IM.60016.11	Przebudowa chodników w ul. Nowej	2015	60016/6050	30 000,00	30 000,00				
IM.60016.12	Dokumentacja na przebudowę odcinka ul. Cichej	2014-2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00				
IM.60016.13	Przebudowa ul. Rzeźniczej	2015	60016/6050	7 503,00	7 503,00				
IM.60016.14	Przebudowa ul. Osiedle Sportowe	2015	60016/6050	120 000,00	120 000,00				
IM.60016.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykup gruntu na przebudowę ul. Lisiny	2015	60016/6050	65 000,00	65 000,00				
IM.60016.16	Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego	2015	60016/6050	7 500,00	7 500,00				
IM.60016.17	Przebudowa skrzyżowania ulicy Spokojnej i Zaczisze	2015	60016/6050	15 000,00	15 000,00				
IM.60016.18	Utwardzenie terenu pomiędzy budynkami N. Osiedle 24, 25 i 28	2015	60016/6050	62 000,00	62 000,00				
IM.60016.19	Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami opłaty notarialnej	2015	60016/6050	6 000,00	6 000,00				
Razem rozdział 60016				2 879 003,00	2 870 603,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
IM.60095.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18	2014-2015	60095	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 75%) RPO		6057	0,00					
	udział własny (25%)		6059	0,00					

IM.60095.2	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 50%) udział własny (50%)	2015	60095 6057 6059 60095	2 000,00 2 000,00 45 000,00	2 000,00 2 000,00 45 000,00	2 000,00 2 000,00 45 000,00			UM Rypin	
IM.60095.3	Rozbudowa infrastruktury technicznej i przestrzeni inwestycyjnej w obrębie Rypińskiego Obszaru Gospodarczego Bielawki - II etap (opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2014-2015	60095	45 000,00	45 000,00				UM Rypin	
IM.60095.4	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%) udział własny (25%)		6057							
IM.60095.5	Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Ryнку" przy ul. Mławskiej	2015	60095/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin	
IM.60095.6	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta Zakup i montaż wiatczy	2015	60095/6060 60095/6050	3 500,00 15 000,00	3 500,00 15 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 60095:			85 500,00	85 500,00		0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			3 006 769,00	2 998 369,00	0,00	8 400,00	0,00		0,00
IM.70095.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2015	70095/6050	100 000,00	100 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 70095			100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
IM.70095.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	2014-2015	70095/6050	2 318 000,00	1 264 000,00		Dotacja BP	1 054 000,00	UM Rypin	
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztyrosowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2015	70095/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
IM.70095.3	Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie	2015	70095/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
IM.70095.4	Wykonanie instalacji wewnętrznej co i cw w budynku mieszkalnym Zdunińska 2 w Rypinie	2015	70095/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin	
IM.70095.5	Oświetlenie obrazu na budynku ZGODY	2015	70095/6050	3 500,00	3 500,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 70095			2 381 500,00	1 327 500,00	0,00		1 054 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 481 500,00	1 427 500,00			1 054 000,00		0,00
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2015	71035/6050	1 100 000,00	825 000,00		Porozumienie	275 000,00	UM Rypin	
IM.71035.2	Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto) Zakup i montaż systemu dzwońców elektronicznych na kaplicy Cmentarza Komunalnego	2015	71035/6300 71035/6050	39 500,00 6 000,00	39 500,00 6 000,00				UM Rypin UM Rypin	
	Razem rozdział 71035			1 145 500,00	870 500,00			275 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 710			1 145 500,00	870 500,00			275 000,00		0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarów, wyposażenia	2015	75023/6060	50 000,00	50 000,00				UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2015	75023/6059	16 000,00	16 000,00				UM Rypin	
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2015	75023/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 75023			76 000,00	76 000,00			0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			76 000,00	76 000,00			0,00		0,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	2015	75495/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 75495			25 000,00	25 000,00			0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			25 000,00	25 000,00			0,00		0,00

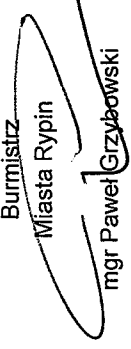
IM.80101.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPC XP	2013-2015	80101/6059	18 998,00	18 998,00	18 998,00	UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 80101									
IM.80104.1	Zakup zmywarki do naczyń	2015	80104/6060	8 000,00	8 000,00	8 000,00	P-2		
IM.80104.2	Zakup kuchni gazowej (przemysłowej) 6-palnikowej z piekarnikiem	2015	80104/6060	8 000,00	8 000,00	8 000,00	P-3		
Razem rozdział 80104									
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2015	80110/6050	16 000,00	16 000,00	16 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
IM.80110.2	Przebudowa boiska przy ZSM	2015	80110	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UM Rypin		
	udział własny (50%)		6059	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	UM Rypin	750 000,00	
	budget UE (50%)		6057	750 000,00	750 000,00			Dofinan. UE	750 000,00
IM.80110.3	Zakup kserokopiarki	2015	80110/6060	4 000,00	4 000,00	4 000,00	ZSM		
Razem rozdział 80110									
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS	2015	85203/6060	1 544 000,00	794 000,00	794 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
IM.85203.2	Zakup oraz montaż rampy rolowanej oraz progowej w ŚDS	2015	85203/6050	1 578 998,00	828 998,00	828 998,00	UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 85203									
RAZEM DZIAŁ 801									
IM.90004.1	Zakup kosiarki samojezdnej	2015	90004/6060	18 000,00	18 000,00	18 000,00	MOSIR		
Razem rozdział 90004									
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2015	90015/6050	18 000,00	18 000,00	18 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
IM.90015.2	Budowa oświetlenia w Parku Miejskim	2015	90015/6050	55 000,00	55 000,00	55 000,00	UM Rypin		
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej - projekt	2015	90015/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UM Rypin		
IM.90015.4	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - II etap	2015	90015/6050	8 000,00	8 000,00	8 000,00	UM Rypin		
Razem rozdział 90015									
IM.90095.1	Modernizacja pomnika 900-lecia	2015	90095/6050	175 000,00	175 000,00	175 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
IM.90095.2	Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej	2015	90095/6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	UM Rypin		
IM.90095.3	Budowa szaletu miejskiego	2015	90095/6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00	UM Rypin		
Razem rozdział 90095									
RAZEM DZIAŁ 900									
IM.92604.1	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSIR	2015	92604	85 000,00	85 000,00	85 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
	udział własny (50%)		92604	278 000,00	278 000,00	278 000,00			0,00
	budget UE (50%)		6059	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	UM Rypin	750 000,00	
IM.92604.2	Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni na powietrzu - miejsce realizacji Sz.P. Nr 1	2015	92604/6050	750 000,00	750 000,00	750 000,00	MOSIR		
	budget UE (50%)		6057	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Dofinan. UE	750 000,00
IM.92604.3	Zakup sprzętu do siłowni Animal	2015	92604/6060	6 000,00	6 000,00	6 000,00	MOSIR		
IM.92604.4	Oświetlenie kortów tenisowych -II etap	2015	92604/6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00	MOSIR		
Razem rozdział 92604									
RAZEM DZIAŁ 926									
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK:				10 273 918,00	7 351 168,00	2 922 750,00			5 350,00
I									
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2015									
PMI.60014.1	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Remont chodników na ul. Dworcowej w Rypinie w ciągu drogi powiatowej nr 2228 C" (25% kosztów zadania)	2015	60014/6300	4 990,00	4 990,00	4 990,00	UM Rypin		

Razem rozdział 60014		4 990,00	4 990,00	4 990,00					0,00
RAZEM DZIAŁ 600		4 990,00	4 990,00	4 990,00					0,00
PM.75095.1	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Dobudowa windy osobowej dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Ryplinie" (50% udziału własnego)	2015	75095/6300	97 499,00	97 499,00			UM Ryplin	
Razem rozdział 75095				97 499,00	97 499,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 750				97 499,00	97 499,00				0,00
PM.75411.1	Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu ratowników KPPSP	2015	75411/6220	10 000,00	10 000,00			UM Ryplin	
Razem rozdział 75411				10 000,00	10 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 754				10 000,00	10 000,00				0,00
PM.85111.1	Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Ryplinie	2015	85111/6220	10 000,00	10 000,00			UM Ryplin	
Razem rozdział 85111				10 000,00	10 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 851				10 000,00	10 000,00				0,00
PM.90001.1	Wnieścienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej)	2015	90001/6010	490 000,00	490 000,00			UM Ryplin	
Razem rozdział 90001				490 000,00	490 000,00				0,00
PM.90095.1	Wnieścienie udziałów do Spółki MPEC (spłata zobowiązań)	2015	90095/6010	300 000,00	300 000,00			UM Ryplin	
Razem rozdział 90095				300 000,00	300 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 900				790 000,00	790 000,00				0,00
PM.92109.1	Dofinansowanie do zakupu projektora cyfrowego do Kina Baityk- udział własny 15%	2015	92109/6220	45 000,00	45 000,00			UM Ryplin	
PM.92109.2	Zakup konsoli miksującej - RDK	2015	92109/6220	10 000,00	10 000,00			UM Ryplin	
PM.92109.3	Modernizacja RDK	2015	92109/6220	60 000,00	60 000,00			RDK	
Razem rozdział 92109				115 000,00	115 000,00				0,00
PM.92120.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	2015	92120/6570	10 000,00	10 000,00			UM Ryplin	
Razem rozdział 92120				10 000,00	10 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 921				125 000,00	125 000,00				0,00
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:				1 037 489,00	1 037 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I + II OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK: 11 311 407,00 8 388 657,00 2 922 750,00 5 350,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	11 311 407,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	11 311 407,00
Dofinansowanie inwestycji:	2 922 750,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 145 000,00
Wolne środki	4 303 669,00
Dofinansowanie termomodernizacja przedszkola	300 000,00
Nadwyżka bieżąca	639 988,00
Wydatki ogółem	60 576 534,38
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	18,67%

Burmistrz
Miasta Ryplin

mgr Paweł Grzybowski

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	18 998
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	18 998,00
	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	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		18 998,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	18 998,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	18 998,00

2	Porozumienie nr SIT.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			0,00	16 000,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	16 000,00
	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		16 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	16 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	16 000,00

3	Umowa nr WP-II-W.433.2.51.2013 o dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ryplinie" współfinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801			300 000,00	0,00
	Przedszkola		80104		300 000,00	0,00
	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	300 000,00	
	OGÓŁEM ZADANIE				300 000,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				300 000,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3	300 000,00	34 998,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	300 000,00	34 998,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

4	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			284 445,00	345 710,00

Pozostała działalność	85395	2007	284 445,00	345 710,00
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	284 445,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017		233 314,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047		10 445,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117		26 614,00
Składki na Fundusz Pracy		4127		3 735,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4177		38 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4217		2 840,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247		19 835,00
Zakup usług pozostałych		4307		10 127,00
OGÓŁEM ZADANIE:			284 445,00	345 710,00
w tym: dochody i wydatki bieżące			284 445,00	345 710,00
dochody i wydatki majątkowe			0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 4	284 445,00	345 710,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	284 445,00	345 710,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4	584 445,00	380 708,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	284 445,00	345 710,00
dochody i wydatki majątkowe	300 000,00	34 998,00

Burmistrz

Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2015

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 08.06.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 16.06.2015
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	Razem: 85153	30 000,00	0,00	30 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 585,00		1 585,00
41	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00		24 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 319,00		29 319,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 371,00		37 371,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	112 227,00	0,00	112 227,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00		900,00
	Razem 85205:	900,00	0,00	900,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		143 127,00	0,00	143 127,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 605,00		62 605,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 943,00		4 943,00
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 382,00		14 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00		964,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	1 500,00	17 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 370,00		23 370,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00		2 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
	Razem 85154:	177 844,00	0,00	177 844,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		177 844,00	0,00	177 844,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		320 971,00	0,00	320 971,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 08.06.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 16.06.2015
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00		315 000,00
	Razem 75618	315 000,00	0,00	315 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		315 000,00	0,00	315 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		315 000,00	0,00	315 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		320 971,00	0,00	320 971,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGLY - 2014

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Środki do wykorzystania w 2015 roku
	2	3	4	5
	BO 2014 (środki pozostałe z 2013 roku)	22 973,00		
	75618	326 130,91		
	85153		26 100,00	
	85154		316 207,90	
	85205		824,85	
	Razem:	349 103,91	343 132,75	5 971,16

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 82/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmiana	Zródło finansowania	Uzasadnienie do zmian			Jednostka realizująca
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 08.06.2015									
1	852/85216/2030	9 579,00				Porozumienia AR		56 236 574,38	GM
2	852/85203/2010	21 362,00			21 362,00	Decyzja Jw. z przeznaczeniem na standaryzację ośrodka wsparcia			GM
Razem dochody bieżące:		30 941,00	0,00		21 362,00				
różnica: (+,-)		30 941,00							
Stan na dzień 16.06.2015									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 08.06.2015									
1	852/85203/6310	5 350,00			5 350,00	Decyzja Jw. z przeznaczeniem na na zakupy inwestycyjne w celu dostosowania placówki do wymaganych standardów		6 362 400,00	GM
Razem dochody majątkowe:		5 350,00	0,00		5 350,00				
różnica: (+,-)		5 350,00							
Stan na dzień 16.06.2015									
Ogółem: bieżące+majątkowe		36 291,00	0,00					6 367 750,00	
różnica: (+,-)		36 291,00							
Plan po zamianach								56 272 865,38	
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 08.06.2015									
Plan przed zmianą						Porozumienia AR		60 540 243,38	

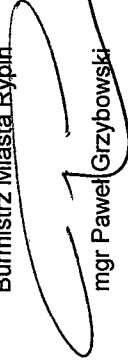
1	852/85203/6050	5 350,00				5 350,00				Zakupy inwestycyjne w celu dostosowania placówki do wymaganych standardów, zadanie pn. "Zakup oraz montaż rampy rolowanej oraz progowej w ŚDS"	ŚDS
Razem wydatki inwestycyjne:		5 350,00	0,00			5 350,00	0,00				
różnica: (+,-)		5 350,00	0,00					5 350,00			
Stan na dzień 16.06.2015										11 311 407,00	
Ogółem wydatki		125 452,00	89 161,00								
różnica: (+,-)		36 291,00									
Plan po zmianach										60 576 534,38	
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH											
Planowany deficyt budżetowy na dzień 08.06.2015											
RÓŻNICA:											
-4 303 669,00											
4 303 669,00											
0,00											

V. Zielaśkiewicz

NO	639 988,00
1	dochody bieżące:
	30 941,00
2	wydatki bieżące:
	30 941,00
Różnica (1-2)	
	0,00

1	dochody majątkowe	5 350,00
2	wydatki majątkowe	5 350,00
Różnica (1-2)		0,00
nadwyżka		0,00

Burmistrz Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski