

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
UR LIII/384/14 z 18.09.14
ZB 130/2014 z 25.09.14
ZB 136/2014 z 09.10.14
UR LIV/397/14 z 30.10.14
ZB 148/2014 z 06.11.14
ZB 155/2014 z 19.11.14
ZB 162/2014 z 05.12.14

UCHWAŁA NR II/12/14
Rady Miasta Rypin
z dnia 15 grudnia 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 się, 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 **55.920.983 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **52.650.515 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.270.468 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały”;

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 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, poz. 1146

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **60.379.373 zł.**,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **51.421.753 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **8.957.620 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

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

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

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

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

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

8) 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 niniejszej uchwały;

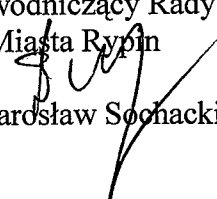
9) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr II/12/14 z 15 grudnia 2014 r.

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

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 154 002,00	27 000,00	23 181 002,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 925 758,00	40 000,00	2 965 758,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 294 648,00	40 000,00	2 334 648,00
			Urząd Miejski	2 294 648,00	40 000,00	2 334 648,00
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 329 084,00	- 13 000,00	11 316 084,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 729 074,00	- 13 000,00	10 716 074,00
			Gmina Miasta Rypin	10 729 074,00	- 13 000,00	10 716 074,00
			Różne rozliczenia	11 732 918,00	86 482,00	11 819 400,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 491 878,00	86 482,00	9 578 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 491 878,00	86 482,00	9 578 360,00
			Gmina Miasta Rypin	9 491 878,00	86 482,00	9 578 360,00
			Oświata i wychowanie	3 441 731,00	14 453,00	3 456 184,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 319,00	597,00	140 916,00
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	597,00	597,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	0,00	597,00	597,00
			Przedszkola	1 815 144,00	9 597,00	1 824 741,00
	80104	0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 118,00	7 118,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	3 887,00	3 887,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	1 588,00	1 588,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	0,00	1 643,00	1 643,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	950,00	2 479,00	3 429,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2	200,00	1 767,00	1 967,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	550,00	712,00	1 262,00

80110		Gimnazja	19 748,00	4 259,00	24 007,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 148,00	4 259,00	13 407,00
		Zespół Szkół Miejskich	1 960,00	4 259,00	6 219,00
852		Pomoc społeczna	9 693 958,00	16 000,00	9 709 958,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 810,00	16 000,00	262 810,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 960,00	16 000,00	261 960,00
		Gmina Miasta Rypin	245 960,00	16 000,00	261 960,00
Razem:			55 777 048,00	143 935,00	55 920 983,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

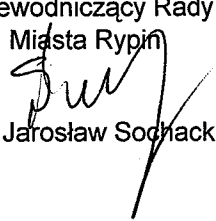
Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr II/12/14 z 15 grudnia 2014 r.

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

Planowane dochody budżetu na 2014 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 831	14 831	
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	117 287	117 287	
750	Administracja publiczna	496 070	285 346	210 724
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 693	176 693	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 773	73 773	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 181 002	23 181 002	
758	Różne rozliczenia	11 819 400	11 819 400	
801	Oświata i wychowanie	3 456 184	2 371 440	1 084 744
852	Pomoc społeczna	9 709 958	9 629 958	80 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 645	495 645	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 011	490 011	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 399	444 399	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500	37 500	
926	Kultura fizyczna i sport	148 600	148 600	
Dochody ogółem, w tym:		55 920 983	52 650 515	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		7 344 063	7 344 063	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 814 371	3 814 371	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		99 729	99 729	
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		325 020	325 020	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochnacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr II/12/14 z 15 grudnia 2014 r.

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

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 689,00	1 500,00	167 189,00
			Dostarczanie wody	165 689,00	1 500,00	167 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 500,00	151 500,00
			Urząd Miejski	150 000,00	1 500,00	151 500,00
710	71035		Działalność usługowa	299 936,00	0,00	299 936,00
			Cmentarze	158 936,00	0,00	158 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	500,00	12 000,00
			Urząd Miejski	11 500,00	500,00	12 000,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
			Urząd Miejski	500,00	- 500,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	3 857 703,00	0,00	3 857 703,00
			Urzędy wojewódzkie	303 587,00	500,00	304 087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	2 600,00
			Urząd Miejski	2 100,00	500,00	2 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 278,00	- 500,00	249 778,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 888,00	- 2 000,00	210 888,00
			Urząd Miejski	212 888,00	- 2 000,00	210 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 843,00	1 500,00	16 343,00
	75095		Urząd Miejski	14 843,00	1 500,00	16 343,00
			Pozostała działalność	253 877,00	0,00	253 877,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 000,00	61 000,00

801		Urząd Miejski	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		Oświata i wychowanie	20 923 339,00	95 935,00	21 019 274,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 380 323,00	82 079,00	7 462 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 290,00	- 346,00	46 944,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	6 100,00	- 346,00	5 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 204,00	- 2 165,00	128 039,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	64 810,00	- 2 165,00	62 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 509,00	61 079,00	155 588,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	47 709,00	30 241,00	77 950,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	46 800,00	30 838,00	77 638,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 177,00	26 000,00	49 177,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	9 525,00	13 000,00	22 525,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	13 652,00	13 000,00	26 652,00
	4260	Zakup energii	437 000,00	- 5 000,00	432 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	200,00	3 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	1 900,00	200,00	2 100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 776,00	2 311,00	263 087,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	130 749,00	146,00	130 895,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	130 027,00	2 165,00	132 192,00
	80104	Przedszkola	6 259 528,00	9 597,00	6 269 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 249,00	- 488,00	71 761,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	30 106,00	- 488,00	29 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 680,00	9 021,00	115 701,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	34 000,00	3 311,00	37 311,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	36 700,00	3 355,00	40 055,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	35 980,00	2 355,00	38 335,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	576,00	15 576,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	4 000,00	576,00	4 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 000,00	31 000,00

		Przedszkole Miejskie Nr 2	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 2 000,00	42 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 465,00	488,00	169 953,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	63 420,00	488,00	63 908,00
80110		Gimnazja	4 044 226,00	- 1 741,00	4 042 485,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	70 439,00	- 6 000,00	64 439,00
		Zespół Szkół Miejskich	70 439,00	- 6 000,00	64 439,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	4 259,00	24 259,00
		Zespół Szkół Miejskich	20 000,00	4 259,00	24 259,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 550,00	- 2 000,00	26 550,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 450,00	- 1 000,00	10 450,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	11 450,00	- 1 000,00	10 450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	925 682,00	6 000,00	931 682,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		Zespół Szkół Miejskich	4 000,00	6 000,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	1 428 804,00	2 000,00	1 430 804,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 640,00	2 000,00	40 640,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	4 500,00	2 000,00	6 500,00
851		Ochrona zdrowia	381 813,00	0,00	381 813,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 993,00	0,00	320 993,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	- 1 500,00	69 900,00
		Urząd Miejski	59 900,00	- 1 500,00	58 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 387,00	1 500,00	75 887,00
		Urząd Miejski	57 537,00	1 500,00	59 037,00
852		Pomoc społeczna	12 727 993,00	- 500,00	12 727 493,00
85203		Ośrodki wsparcia	790 906,00	0,00	790 906,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 406,00	- 4 725,00	107 681,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 393 863,00	- 50 000,00	2 343 863,00
		Urząd Miejski		2 373 863,00	- 50 000,00	2 323 863,00
92695		Pozostała działalność		1 770,00	50 000,00	51 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski		0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				60 235 438,00	143 935,00	60 379 373,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypla
Jarosław Sochnacki

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr II/12/14 z 15 grudnia 2014 r.

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

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2014 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 331	17 331	
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	
	01095	Pozostała działalność	14 831	14 831	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 189	151 500	15 689
	40002	Dostarczanie wody	167 189	151 500	15 689
600		Transport i łączność	2 427 942	393 807	2 034 135
	60014	Drogi publiczne powiatowe	136 000	10 000	126 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 948 938	225 440	1 723 498
	60095	Pozostała działalność	343 004	158 367	184 637
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 163 750	2 950 750	2 213 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 250	2 536 250	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	414 000	414 000	
	70095	Pozostała działalność	2 213 500	500	2 213 000
710		Działalność usługowa	299 936	262 436	37 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	105 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	
	71035	Cmentarze	158 936	121 436	37 500
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000	
750		Administracja publiczna	3 857 703	3 727 348	130 355
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 087	304 087	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 778	249 778	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917 961	2 872 606	45 355
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000	132 000	
	75095	Pozostała działalność	253 877	168 877	85 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 693	176 693	
	75101	Urzędy naczelných 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	119 366	119 366	
	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	21 019 274	19 374 296	1 644 978
	80101	Szkoły podstawowe	7 462 402	7 352 404	109 998
	80104	Przedszkola	6 269 125	5 229 517	1 039 608
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 087	21 087	
	80110	Gimnazja	4 042 485	3 950 485	92 000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	26 550	26 550	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500 713	500 713	
	80132	Szkoły artystyczne	293 562	293 562	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 864	40 864	
	80148	Stołówki szkolne	931 682	920 682	11 000
	80195	Pozostała działalność	1 430 804	1 038 432	392 372
851		Ochrona zdrowia	381 813	351 813	30 000
	85111	Szpitala ogólne	30 000		30 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 720	4 720	
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 100	26 100	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 993	320 993	
852		Pomoc społeczna	12 727 493	12 597 493	130 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 812	69 812	
	85202	Domy pomocy społecznej	526 948	526 948	
	85203	Ośrodki wsparcia	790 906	660 906	130 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	825	825	
	85206	Wsparcie rodziny	21 281	21 281	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 907 002	5 907 002	
	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	57 272	57 272	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 737 839	1 737 839	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 693	1 304 693	
	85216	Zasiłki stałe	420 475	420 475	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 351	489 351	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 094	282 094	
	85295	Pozostała działalność	1 118 995	1 118 995	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	550 132	550 132	
	85395	Pozostała działalność	550 132	550 132	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	895 601	895 601	
	85401	Świetlice szkolne	193 619	193 619	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 115	112 115	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	589 867	589 867	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 241 771	4 056 771	185 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000	141 000	47 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 077 290	2 077 290	
	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	697 981	689 981	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 000	1 762 000	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 000	866 000	
	92116	Biblioteki	556 000	556 000	
	92118	Muzea	340 000	340 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000		20 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 945 924	1 453 961	2 491 963
	92601	Obiekty sportowe	114 030	110 030	4 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 404 124	966 161	2 437 963
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376 000	376 000	
	92695	Pozostała działalność	51 770	1 770	50 000
Wydatki ogółem, w tym:			60 379 373	51 421 753	8 957 620
1) Wydatki jednostek budżetowych			34 614 101	34 614 101	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			20 976 364	20 976 364	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 637 737	13 637 737	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 147 478	3 147 478	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 039 437	11 039 437	
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			7 344 063	7 344 063	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 814 371	3 814 371	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			836 620	836 620	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			48 000		48 000
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			347 993	347 993	

Przewodniczący Rady
Miasta Rybnik

mgr Jarosław Sochacki

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2014 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 831	14 831
Pozostała działalność		01095		14 831	14 831
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 831	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30
Zakup usług pozostałych			4300		261
Różne opłaty i składki			4430		14 540
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500	1 500
Cmentarze		71035		1 500	1 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			178 700	178 700
Urzędy wojewódzkie		75011		178 700	178 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	178 400	
Wpływy z różnych opłat			0690	300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		175 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 700
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			176 693	176 693
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		180
Składki na Fundusz Pracy			4120		25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 645
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		119 366	119 366
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	119 366	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		77 370
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 931
Składki na Fundusz Pracy			4120		407

Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 380
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 422
Zakup usług pozostałych			4300		10 856
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		54 477	54 477
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	54 477	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		23 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 797
Składki na Fundusz Pracy			4120		256
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 750
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 639
Zakup usług pozostałych			4300		671
Podróże służbowe krajowe			4410		164
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			17 348	17 348
Szkoły Podstawowe		80101		17 348	17 348
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 348	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		17 177
Zakup usług pozostałych			4300		171
POMOC SPOŁECZNA	852			6 857 980	6 857 980
Ośrodki wsparcia		85203		649 941	649 941
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	642 441	
Wpływy z usług			0830	7 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		7 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		373 306
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		25 917
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		66 593
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 880
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 050
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		89 216
Zakup energii			4260		8 000
Zakup usług remontowych			4270		29 191
Zakup usług zdrowotnych			4280		302
Zakup usług pozostałych			4300		15 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		775
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 200
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000
Różne opłaty i składki			4430		2 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 033
Podatek od nieruchomości			4480		7 378
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 965 316	5 965 316

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 838 016	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	20 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	103 800	
Wpływy z różnych opłat			0690	500	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930		104 300
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		277
Świadczenia społeczne			3110		5 442 876
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		125 575
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 733
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		21 847
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		219 007
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 266
Zakup usług pozostałych			4300		13 153
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 282
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		25 245	25 245
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	25 045	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		25 045
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Dodatki mieszkaniowe		85215		30 643	30 643
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	30 643	
Świadczenia społeczne			3110		30 043
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		400
Zakup usług pozostałych			4300		200

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		71 140	71 140
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	67 040	
Wpływy z usług			0830	4 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		4 100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		67 040
Pozostała działalność		85295		115 695	115 695
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	115 695	
Świadczenia społeczne			3110		111 828
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 810
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		312
Składki na Fundusz Pracy			4120		45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 341
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		359
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			97 011	97 011
Pomoc materialna dla uczniów		85415		97 011	97 011
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	97 011	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		97 011
OGÓŁEM ZADANIA:				7 344 063	7 344 063
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30	G
POMOC SPOŁECZNA	852			10 831	
		85203	2360	600	G
		85212	2360	10 000	G
		85228	2360	231	G
Ogółem:				10 861	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			742 902	742 902
Przedszkola		80104		742 902	742 902
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	742 902	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		742 902
Pozostała działalność		80195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			2 678 469	2 678 469
Wspieranie rodziny		85206		19 468	19 468
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	19 468	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 468
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		31 227	31 227
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	31 227	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		31 227
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 412 339	1 412 339
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 412 339	
Świadczenia społeczne			3110		1 412 339
Zasiłki stałe		85216		403 475	403 475
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	403 475	
Świadczenia społeczne			3110		403 475
Ośrodki pomocy społecznej		85219		261 960	261 960
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	261 960	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		208 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		30 893
Składki na Fundusz Pracy			4120		8 067
Pozostała działalność		85295		550 000	550 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	550 000	
Świadczenia społeczne			3110		445 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		105 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			393 000	393 000
Pomoc materialna dla uczniów		85415		393 000	393 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	393 000	
Stypendia dla uczniów			3240		378 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		15 000
OGÓŁEM ZADANIA: 2014 rok				3 814 371	3 814 371

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

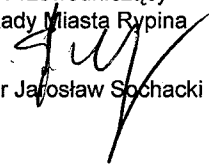
mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

WYKAZ INWESTYCJI I PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI W 2014 ROKU												
Nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany: (+/-)		
				Plan wydatków na 2014	środków własnych	Kredyt komercyjny/preferen. BGK	Pożyczka WFOŚ/dotacja § 6057	UE-Strukturalne § 6057			Dotacja z Budżetu Państwa	Inne porozumienia gminne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 RMR z 26.09.2013	2014	60014/6300	126 000	126 000	-	-	-	-	-	Powiat Rypiński	-
2.1	Przebudowa ul. Reżanickiej	2014	60016/6050	355 000	355 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.2	Rozbudowa i przebudowa ul. Złazca i części ul. Łaznej (w tym: wykup gruntu, dokumentacja)	2014	60016/6050	80 000	80 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.3	Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego	2014	60016/6050	15 000	15 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.4	Przebudowa ul. Ks. Podlesia	2014	60016/6050	309 311	309 311	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej	2014	60016/6050	-	-	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.6	Przebudowa ul. Spokojnej	2014-2015	60016/6050	600 000	600 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.7	Chodnik ul. Ogrodowa	2014	60016/6050	25 314	25 314	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.8	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - II etap	2014	60016/6050	60 000	60 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.9	Budowa chodnika na terenie parku przy ul. Orzeszkowej	2014	60016/6050	75 000	75 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.10	Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Piłsudskiego	2014	60016/6050	60 000	60 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.11	Przebudowa chodnika przy ul. Lisowskiego	2014	60016/6050	17 000	17 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.12	Dokumentacja na przebudowę odcinka ul. Cichej	2014	60016/6050	39 135	39 135	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Osiedle Sportowe	2014	60016/6050	10 000	10 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.14	Przebudowa schodów- przejście (skróty) od ul. Mławskiej do ul. N.Rynek	2014	60016/6050	10 000	10 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.15	Przebudowa chodnika ul. Sommera	2014	60016/6050	30 738	30 738	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.16	Zakup zagospiezarł	2014	60016/6060	5 000	5 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.17	Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. N. Rynek	2014	60016/6050	42 000	42 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.18	Przebudowa parkingu przy ul. Podlesia	2014	60016/6050	13 000	13 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.19	Utworzenie ciągu pieszego przy ul. Podlesia	2014	60016/6050	23 000	23 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.20	Budowa chodnika przy ul. Piaski	2014	60016/6050	-	-	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
2.21	Utworzenie placu przy ul. Sommera - zakup kostki	2014	60016/6050	14 000	14 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
3.1	Renitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18	2014	60095	1 723 498	1 723 498	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
3.2	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2014	60095	2 000	2 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
3.3	Rozbudowa infrastruktury technicznej i przestrzeni inwestycyjnej w obrębie Rypińskiego Obszaru Gospodarczego	2014-2015	60095	-	-	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
3.4	Rozbudowa istniejących placów zabaw na terenie miasta	2014	60095/6050	44 892	44 892	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
3.5	Przebudowa drogi wewnętrznej i utwardzenie terenu przy budynku Mławska 41	2014	60095/6050	64 745	64 745	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
3.6	Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Ryńku" przy ul. Mławskiej	2014	60095/6050	16 000	16 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
3.7	Przebudowa parkingu przy budynkach Mławska 31 i 33 oraz Długa 4	2014	60095/6050	57 000	57 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
3.8	Utworzenie terenu działki nr 972/15 (Lisowskiego)	2014	60095/6050	10 000	10 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
4.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	2014-2015	70005/6060	-	-	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
5.1	Razem dział 700		70095/6050	2 213 000	1 200 000	-	-	-	1 013 000	-	UM Ryplin	-
6.1	Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2015	71071035/6050	-	-	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
7.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2014	75023/6060	14 800	14 800	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
7.3	Infostacja Kulajów i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji (wkład własny 25%)	2013-2015	6059	11 555	11 555	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
7.4	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	2014	75023/6060	19 000	19 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
7.5	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 Ryplin	-
8.1	Monitoring miasta	2014	75411/6220	-	-	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
8.2	Razem dział 754		75495/6050	25 000	25 000	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
9.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP	2013-2014	80101/6059	18 998	18 998	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
9.2	Budowa drenażu 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	-
9.4	Instalacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Sz.P. Nr 1 w Ryplinie	2014	80101/6050	8 000	8 000	-	-	-	-	-	Sz.P. 1	-
9.5	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3	2014	80101/6060	8 000	8 000	-	-	-	-	-	Sz.P. 3	-
10.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ryplinie	2014	80180/104	652 500	252 500	-	-	-	300 000	-	UM Ryplin	-
10.2	Termomodernizacja budynek Przedszkola Nr 3	2014	80180/104	455 000	237 500	-	-	-	217 500	-	UM Ryplin	-
10.3	Zakup elementów placów zabaw przy przedszkolach miejskich	2014	80104/6060	18 108	18 108	-	-	-	-	-	UM Ryplin	-
10.4	Wynimania oświetlenia w Przedszkoli Miejskiej Nr 3	2014	80104/6050	8 000	8 000	-	-	-	-	-	PM-3	-
10.5	Zakup zmywarki	2014	80104/6060	8 000	8 000	-	-	-	-	-	PM-1	-

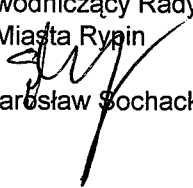
DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 30.10.2014r.	Zmiany (+;-)	UR z 15.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	866 000	-	866 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	866 000		866 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	554 000	2 000	556 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	554 000	2 000	556 000
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	340 000	-	340 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000		340 000
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	825	-	825
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	825		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	720 000	-	720 000
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	720 000		720 000
7	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie	136 000	-	136 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		10 000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000		126 000
8	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
9	710	71035		Gmina Rypin	37 500	-	37 500
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 500		37 500
			RAZEM:		2 769 325	2 000	2 771 325
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 760 000	2 000	1 762 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	1 009 325	-	1 009 325
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	- 1 000	4 000
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	20 000	-	20 000
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000		20 000
			RAZEM:		666 789	- 1 000	665 789
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	253 600		253 600
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	413 189	- 1 000	412 189
				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	3 436 114	- 1 000	3 437 114
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 013 600	2 000	2 015 600
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	1 422 514	- 1 000	1 421 514

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr Jarosław Sochacki

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2014				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 05.12.2014	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 15.12.2014
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	26 100		26 100
	Razem: 85153	26 100	-	26 100
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000		6 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320		13 320
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 381		1 381
4120	Składki na Fundusz Pracy	192		192
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 955		20 955
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900	- 1 500	58 400
4300	Zakup usług pozostałych	57 537	1 500	59 037
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	Razem 85154:	160 285	-	160 285
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900		900
	Razem 85205:	900	-	900
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		187 285	-	187 285
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 326		66 326
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760		4 760
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 459		14 459
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050		1 050
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 275		15 275
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500		11 500
4220	Zakup środków żywności	25 726		25 726
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700		700
4270	Zakup usług remontowych	100		100
4300	Zakup usług pozostałych	16 850		16 850
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050		1 050
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400
4430	Różne opłaty i składki	50		50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462		2 462
	Razem 85154:	160 708	-	160 708
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	347 993	-	347 993
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				

&	Wyszczególnienie	Plan na 05.12.2014	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 15.12.2014
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 020		325 020
	Razem 75618	325 020	-	325 020
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA:		325 020	-	325 020
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		325 020	-	325 020
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		347 993	-	347 993
REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2013				
	klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Środki do wykorzystania w 2014 roku
	75618	317 608,13		
	85153		22 185	
	85154		271 619	
	85205		831	
	Razem:	317 608,13	294 634,84	22 973

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rybnia Nr II/12/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian		Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	55 777 048	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 05.12.2014									
								52 506 580	
								Pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14 przyznające środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6-letnich	GM
1	758/75801/2920	86 482			86 482				
								Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3020.3.83.2014/64 zwiększające dotację celową na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014	GM
2	852/85219/2030	16 000					16 000		
3	756/75618/0490	40 000			40 000			Korekta planu dochodów z tytułu opłaty za śmieci	UM
								Zmniejszenie planu finansowego w zakresie wpływów z tytułu podatku dochodowego od os. fizycznych	
4	756/75621/0010		13 000		- 13 000			Zwiększenie planu finansowego jednostki z tytułu otrzymanej darowizny z 1%	GM
5	801/80104/0960	3 887			3 887			Zwiększenie planu finansowego jednostki z tytułu otrzymanej darowizny z 1% oraz prowizji za ubezpieczenie dzieci	P-1
	801/80104/0960	1 588			1 588			Zwiększenie planu finansowego jednostki z tytułu otrzymanej darowizny z 1% oraz prowizji za ubezpieczenie dzieci	P-2
6	801/80104/0970	1 767			1 767			Zwiększenie planu finansowego jednostki z tytułu otrzymanej darowizny z 1% oraz prowizji za ubezpieczenie dzieci	P-3
	801/80104/0960	1 643			1 643			Na wniosek Dyrekcji zwiększono plan dochodów z tytułu darowizny z 1% z przeznaczeniem za zakup sprzętu szkolnego	Sz.P. Nr-3
7	801/80104/0970	712			712			Na wniosek Dyrekcji zwiększono plan dochodów z tytułu prowizji za ubezpieczenie młodzieży szkolnej oraz opłaty parkingowej	ZSM
8	801/80101/0960	597			597				
9	801/80110/0970	4 259			4 259				
Razem dochody bieżące:		156 935	13 000		127 935		16 000		
różnica: (+,-)		143 935					143 935		
Stan na dzień 15.12.2014									
								52 650 515	

DOCHODY MAJĄTKOWE:											
Stan na dzień 05.12.2014											3 270 468
Razem dochody majątkowe:											
różnica: (+,-)				-	-	-	-	-	-	-	
Stan na dzień 15.12.2014											3 270 468
Ogółem: bieżące+ majątkowe				156 935	13 000						
różnica: (+,-)				143 935							
Plan dochodów po zamianach											55 920 983
WYDATKI											
Plan przed zmianą											60 235 438
WYDATKI BIEŻĄCE:											
Stan na dzień 05.12.2014											51 277 818
801/80101/4210				30 241							Sz.P. Nr 1
1 801/80101/4240				13 000							
801/80101/4210				30 241							Sz.P. Nr 3
2 801/80101/4240				13 000							
852/85219/4010				16 000					16 000		MOPS
3 852/85219/4010					16 000	-	16 000				
900/90002/4210				5 000							UM
4 900/90002/4300				35 000							
801/80104/4210				3 311			3 311				P-1
5 801/80104/4240				576			576				
801/80104/4210				3 355			3 355				P-2

7	801/80104/4210	2 355			2 355				Na wniosek Dyrekcji zwiększono plan finansowy jednostki zwiększając środki na zakup niezbędnego wyposażenia do sal	P-3
	801/80101/3020		346		- 346				Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na opłacenie badań pracowników oraz rozliczenie FSS	Sz.P. Nr 1
8	801/80101/4280	200			200				Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na opłacenie energii elektrycznej- boisko ORLIK	Sz.P. Nr 3
	801/80101/4440	146			146				Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na rozliczenie FSS	Sz.P. Nr 3
9	801/80101/4260	5 000	5 000		- 5 000				Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na opłacenie usług remontowych oraz rozliczenie FSS	P-2
	801/80101/4120		2 165		- 2 165					
10	801/80101/4440	2 165			2 165					
	801/80104/4120		488		- 488					
	801/80104/4270	2 000			2 000					
	801/80104/4300		2 000		- 2 000					
11	801/80104/4440	488			488					
	400/40002/4300	1 500			1 500					
	710/71035/4170	500			500					
	710/71035/4370		500		- 500					
	750/75011/4410	500			500					
	750/75022/3030		2 000		- 2 000					
	750/75022/4210	1 500			1 500					
	750/75095/2360		1 000		- 1 000					
	750/75095/4300	1 000			1 000					
	851/85154/4210		1 500		- 1 500					
	851/85154/4300	1 500			1 500					
	900/90015/4270	3 000			3 000					
12	900/90015/4260		3 000		- 3 000					UM
	852/85203/4210		4 725		- 4 725				Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego w związku z remontem budynku	ŚDS
13	852/85203/4270	4 725			4 725				Zwiększa się dotację podmiotową dla MPBP z przeznaczeniem na zakup komputera do czytelników filii Nr 1	UM
14	921/92116/2480	2 000			2 000				Na wniosek Dyrekcji zwiększono plan finansowy jednostki na zakup sprzętu szkolnego	Sz.P. Nr 3
15	801/80101/4210	597			597				Na wniosek Dyrekcji zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup projektorów do klasopracowni przedmiotowych	ZSM
16	801/80110/4240	4 259			4 259					

801/80110/4120			6 000	-	6 000				Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup lodówki i patełni elektrycznej do kuchni szkolnej	ZSM
17 801/80148/4210		6 000			6 000					
18 852/85212/2930			500		-	500			Korekta planu w zakresie błędnej klasyfikacji budżetowej	GM
801/80113/3030			1 000	-	1 000					
801/80113/4300			1 000	-	1 000				Na wniosek Dyrektora zabezpieczono środki na transport związany z pobytem młodzieży na zagłowcu Pogoria	MZOO
19 801/80195/4300		2 000			1 000					
Razem wydatki bieżące:		191 159	47 224	127 435	-	500	-	16 000		
różnica: (+,-)		143 935						142 935		
Stan na dzień 15.12.2014									51 421 753	
WYDATKI MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 05.12.2014									8 957 620	
1 926/92604/6050			50 000	-	50 000				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa MOSiR" zad. inwestycyjne nr 17.1	UM
2 926/92695/6050		50 000			50 000				Wprowadza się nowe zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę bieżni na terenie MOSiR oraz przebudowę boiska przy ZSM". Zadanie nr 17.8	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		50 000	50 000	-	-	-	-	-		
różnica: (+,-)		-								
Stan na dzień 15.12.2014									8 957 620	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		241 159	97 224							
różnica: (+,-)		143 935								
Plan po zmianach									60 379 373	
DEFICYT BUDŻETOWY										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.10.2014									4 458 390	
ROZNIKA:									4 458 390	

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

Przed zmianą: NO		1 102 853
1 Dochody bieżące:		143 935
2 Wydatki bieżące:		143 935
Różnica (1-2)		-
Po zmianie:	1 102 853	
1 dochody majątkowe:		-
2 wydatki majątkowe:		-
Różnica (1-2)		-

Przewodniczący
Rady Miasta Rybnia
Jarosław Sochnacki