

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
ZB 82/2015 z 16.06.15
UR VIII/71/15 z 30.06.15
ZB 91/2015 z 09.07.15

UCHWAŁA NR IX/78/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 22 lipca 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 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 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 **57.114.894,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **50.687.628,20 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.427.266,00 zł.**,

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **62.489.032,20 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **50.347.120,20 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **12.141.912,00 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.374.138,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolne środki **5.374.138,00 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 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.892.481,91 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.518.343,91 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

9) 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;

10) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 IX/78/15 z dnia 22 lipca 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
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 869,00	17 332,00	99 201,00
			Referenda, ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 332,00	17 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 332,00	17 332,00
758	75801		Gmina Miasta Rypin	0,00	17 332,00	17 332,00
			Różne rozliczenia	12 307 756,00	27 000,00	12 334 756,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 974 321,00	27 000,00	10 001 321,00
900	90001	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 974 321,00	27 000,00	10 001 321,00
			Gmina Miasta Rypin	9 974 321,00	27 000,00	10 001 321,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 604,00	59 516,00	2 690 120,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	59 516,00	59 516,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	59 516,00	59 516,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	59 516,00	59 516,00
Razem:				57 011 046,20	103 848,00	57 114 894,20

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

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	219 884,00	30 000,00	189 884,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 319 716,00	2 302 200,00	4 017 516,00
710	Działalność usługowa	382 135,00	107 135,00	275 000,00
750	Administracja publiczna	344 520,00	344 520,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 201,00	99 201,00	
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	21 548 182,00	21 548 182,00	
758	Różne rozliczenia	12 334 756,00	12 334 756,00	
801	Oświata i wychowanie	3 185 544,82	2 135 544,82	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	8 485 013,91	8 399 663,91	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	2 690 120,00	2 630 604,00	59 516,00
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:		57 114 894,20	50 687 628,20	6 427 266,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		12 438 790,20	10 173 906,20	2 264 884,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 535 417,20	6 535 417,20	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 222 718,00	3 222 718,00	
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		2 304 613,00	323 129,00	1 981 484,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		315 000,00	315 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IX/78/15 z dnia 22 lipca 2015 r.

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

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	3 600,00	88 600,00
			Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
600	60016	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 600,00	3 600,00
600	60016		Transport i łączność	3 278 701,00	73 205,00	3 351 906,00
			Drogi publiczne gminne	3 047 884,00	73 205,00	3 121 089,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 205,00	73 205,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	73 205,00	73 205,00
750	75023		Administracja publiczna	4 246 419,00	17 700,00	4 264 119,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 268 573,00	17 700,00	3 286 273,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	9 000,00	187 000,00
			Urząd Miasta Rypin	178 000,00	9 000,00	187 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	4 700,00	18 700,00
			Urząd Miasta Rypin	14 000,00	4 700,00	18 700,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
			Urząd Miasta Rypin	50 000,00	4 000,00	54 000,00
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 869,00	17 332,00	99 201,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 332,00	17 332,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	1 600,00	1 600,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	200,00	200,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00

	Urząd Miasta Rypin		0,00	8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 332,00	6 332,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	6 332,00	6 332,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	200,00	200,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	200,00	200,00
801	Oświata i wychowanie		21 275 519,82	50 240,00	21 325 759,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		950 949,00	21 000,00	971 949,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	21 000,00	33 000,00
	Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego		4 000,00	7 000,00	11 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		4 000,00	7 000,00	11 000,00
	Zespół Szkół Miejskich		4 000,00	7 000,00	11 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		362 445,00	18 440,00	380 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 632,00	200,00	48 832,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 485,00	14 000,00	15 485,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	14 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	2 240,00	2 740,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	2 240,00	2 240,00
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		559 463,33	6 000,00	565 463,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	4 000,00	5 600,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		1 000,00	4 000,00	5 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 564,33	2 000,00	10 564,33
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		5 564,33	2 000,00	7 564,33

80195	Pozostała działalność	935 527,00	4 800,00	940 327,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	4 800,00	24 800,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	20 000,00	4 800,00	24 800,00
852	Pomoc społeczna	11 687 079,91	10 000,00	11 697 079,91
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 762,00	10 000,00	5 305 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 932,00	5 000,00	26 932,00
	Urząd Miasta Rypin	21 932,00	5 000,00	26 932,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 057,61	0,00	1 304 057,61
3110	Świadczenia społeczne	1 300 938,46	- 1 500,00	1 299 438,46
	Urząd Miasta Rypin	1 300 938,46	- 1 500,00	1 299 438,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	1 500,00	3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 496 656,00	12 000,00	6 508 656,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	12 000,00	572 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	12 000,00	152 000,00
	Urząd Miasta Rypin	140 000,00	12 000,00	152 000,00
90095	Pozostała działalność	2 113 835,00	0,00	2 113 835,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	- 10 000,00	18 750,00
	Urząd Miasta Rypin	28 750,00	- 10 000,00	18 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	10 000,00	136 000,00
	Urząd Miasta Rypin	126 000,00	10 000,00	136 000,00
	Razem:	62 304 955,20	184 077,00	62 489 032,20

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

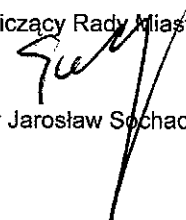
Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
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	88 600,00	85 000,00	3 600,00
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	
	40095	Pozostała działalność	3 600,00		3 600,00
600		Transport i łączność	3 351 906,00	281 942,00	3 069 964,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 121 089,00	183 881,00	2 937 208,00
	60095	Pozostała działalność	183 561,00	98 061,00	85 500,00
700		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	4 264 119,00	4 077 920,00	186 199,00
	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)	3 286 273,00	3 197 573,00	88 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	142 000,00	
	75095	Pozostała działalność	252 576,00	155 077,00	97 499,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 201,00	99 201,00	
	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	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 332,00	17 332,00	
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	1 613 730,00	1 613 730,00	
	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	1 263 730,00	1 263 730,00	
758		Różne rozliczenia	171 140,00	171 140,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 140,00	171 140,00	
801		Oświata i wychowanie	21 325 759,82	19 750 761,82	1 574 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 199 413,17	7 180 415,17	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 038 432,00	5 022 432,00	16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	80110	Gimnazja	5 276 149,32	3 736 149,32	1 540 000,00
	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	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	971 949,00	971 949,00	
	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	380 885,00	380 885,00	
	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	565 463,33	565 463,33	
	80195	Pozostała działalność	940 327,00	940 327,00	
851		Ochrona zdrowia	330 149,00	320 149,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 149,00	286 149,00	
852		Pomoc społeczna	11 697 079,91	11 575 928,91	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	777 892,00	656 741,00	121 151,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	822,00	822,00	
	85206	Wsparcie rodziny	36 000,00	36 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 762,00	5 305 762,00	
	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	1 379 666,00	1 379 666,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 057,61	1 304 057,61	
	85216	Zasiłki stałe	331 882,00	331 882,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 855,00	519 855,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 852,00	268 852,00	
	85295	Pozostała działalność	1 040 958,30	1 040 958,30	
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	6 508 656,00	4 680 656,00	1 828 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 000,00	152 000,00	420 000,00
	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	740 000,00	535 000,00	205 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 113 835,00	928 835,00	1 185 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 500,00	1 840 500,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	890 000,00	115 000,00
	92116	Biblioteki	580 500,00	580 500,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	3 045 627,00	1 484 627,00	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	408 000,00	408 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			62 489 032,20	50 347 120,20	12 141 912,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			35 557 906,74	35 557 906,74	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 073 461,54	22 073 461,54	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 484 445,20	13 484 445,20	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 215 813,00	3 215 813,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 566 564,46	9 566 564,46	
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) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 263 730,00	1 263 730,00	

7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 535 417,20	6 535 417,20	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 222 718,00	3 222 718,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 083 015,00	799 615,00	283 400,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 520 000,00		1 520 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	320 071,00	320 071,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

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

treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	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
Gmentarze		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			99 201,00	99 201,00
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
Wybory 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
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		17 332,00	17 332,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 332,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 600,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		200,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 332,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			79 531,82	79 531,82
Szkoły Podstawowe		80101		52 938,17	52 938,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	52 938,17	

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		52 938,17
Gimnazja	80110		26 029,32	26 029,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	26 029,32	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		26 029,32
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	80150		564,33	564,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	564,33	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		564,33
POMOC SPOŁECZNA	852		6 113 047,91	6 113 047,91
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
Oplaty 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
Dotatki 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 usług pozostałych		4300		19,15
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		57 780,00	57 780,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	52 480,00	
Wpływy z usług		0830	5 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		5 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		52 480,00
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:			6 535 417,20	6 535 417,20

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	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
					Plan wydatków na 2015	Srodki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania				
PLANOWANE WYDATKI											
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2015											
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2015	Srodki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania	Jednostka organizac. realizująca zadanie	Zmiany (+/-)			
IM.60016.1	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	60016/6050	42 266,00	42 266,00	0,00	UM Rypin	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 60013											
IM.60016.1	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej	2015	60016/6050	28 000,00	19 600,00	Porozumienie	UM Rypin	0,00	8 400,00	0,00	
IM.60016.2	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej	2015	60016/6050	100 000,00	100 000,00		UM Rypin				
IM.60016.3	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2015	60016/6050	105 000,00	105 000,00		UM Rypin				
IM.60016.4	Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojackiego	2015	60016/6050	160 000,00	160 000,00		UM Rypin				
IM.60016.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej	2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00		UM Rypin				
IM.60016.6	Przebudowa ul. Spokojnej	2014-2015	60016/6050	500 000,00	500 000,00		UM Rypin				
IM.60016.7	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej	2015	60016/6050	1 207 500,00	1 207 500,00		UM Rypin				
IM.60016.8	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - III etap	2015	60016/6050	90 000,00	90 000,00		UM Rypin				
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Zielonej	2015	60016/6050	171 000,00	171 000,00		UM Rypin				
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Bukowej	2015	60016/6050	139 500,00	139 500,00		UM Rypin				
IM.60016.11	Przebudowa chodników w ul. Nowej	2015	60016/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin				
IM.60016.12	Dokumentacja na przebudowę odcinka ul. Cichej	2014-2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00		UM Rypin				
IM.60016.13	Przebudowa ul. Rzeźniczej	2015	60016/6050	7 503,00	7 503,00		UM Rypin				
IM.60016.14	Przebudowa ul. Osiedle Sportowe	2015	60016/6050	120 000,00	120 000,00		UM Rypin				
IM.60016.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykup gruntu na przebudowę ul. Lisiny	2015	60016/6050	65 000,00	65 000,00		UM Rypin				
IM.60016.16	Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego	2015	60016/6050	7 500,00	7 500,00		UM Rypin				
IM.60016.17	Przebudowa skrzyżowania ulicy Spokojnej i Zaczysze	2015	60016/6050	15 000,00	15 000,00		UM Rypin				
IM.60016.18	Utwardzenie terenu pomiędzy budynkami N. Osiedle 24, 25 i 28	2015	60016/6050	62 000,00	62 000,00		UM Rypin				
IM.60016.19	Zamiana gruntu przy ul. Tonuńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami opłaty notarialnej	2015	60016/6050	6 000,00	6 000,00		UM Rypin				
IM.60016.20	Zakup mienia od Spółki KOMES - nawierzchnia i chodnik w ul. Spokojnej	2015	60016/6060	73 205,00	73 205,00		UM Rypin				73 205,00
Razem rozdział 60016											
IM.60095.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18	2014-2015	60095	2 937 208,00	2 928 808,00	0,00	UM Rypin		8 400,00	73 205,00	73 205,00
Razem rozdział 60016											
				0,00	0,00		UM Rypin		0,00	0,00	0,00
w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 75%) RPO											
udział własny (25%)											

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 45 000,00	2 000,00 2 000,00 45 000,00 45 000,00	2 000,00	UM Rypin					
IM.60095.3	Rozbudowa infrastruktury technicznej i przestroni 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				UM Rypin					
IM.60095.5	Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Rynku" przy ul. Mławskiej	2015	60095/6050	20 000,00	20 000,00		UM Rypin					
IM.60095.6	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2015	60095/6060	3 500,00	3 500,00		UM Rypin					
	Zakup i montaż witaczy	2015	60095/6050	15 000,00	15 000,00		UM Rypin					
	Razem rozdział 60095.			85 500,00	85 500,00	0,00						0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2015	70005/6050	3 054 574,00	3 056 574,00	0,00	UM Rypin					73 205,00
				100 000,00	100 000,00		UM Rypin					
	Razem rozdział 70005.			100 000,00	100 000,00	0,00						0,00
IM.70005.1	budowa budynku kulturalnego przy ul. Lwóweckiej (24 mieszkań - 50% dofinansowania z BGK)	2014-2015	70005/6030	2 318 000,00	1 264 000,00		UM Rypin					
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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 Zduńska 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						0,00
IM.71035.1	Poszerzenie omentarza komunalnego	2014-2015	71035/6050	2 481 500,00	1 427 500,00		UM Rypin					
				1 100 000,00	825 000,00		UM Rypin					
IM.71035.2	Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto) Zakup i montaż systemu dzwonów 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	0,00						0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2015	75023/6060	54 000,00	54 000,00		UM Rypin					4 000,00
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	14 000,00	14 000,00		UM Rypin					
IM.75023.4	Montaż kamery IP (skrzydło budynku - MOPS) oraz podłączenie do systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w budynku Urzędu Miejskiego	2015	75023/6050	4 700,00	4 700,00		UM Rypin					4 700,00
	Razem rozdział 75023			88 700,00	88 700,00	0,00						8 700,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	2015	75495/6050	25 000,00	25 000,00		UM Rypin					0,00
	Razem rozdział 75495			25 000,00	25 000,00	0,00						0,00
	Razem rozdział 754			25 000,00	25 000,00	0,00						0,00

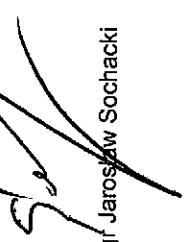
IM.80101.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP	2013-2015	80101/6059	18 998,00	18 998,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80101							
IM.80104.1	Zakup zmywarki do naczyń	2015	80104/6060	8 000,00	8 000,00	P-2	
IM.80104.2	Zakup kuchni gazowej (przemysłowej) 6-palnikowej z piekarnikiem	2015	80104/6060	8 000,00	8 000,00	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	UM Rypin	0,00
IM.80110.2	Przebudowa boiska przy ZSM	2015	80110	25 000,00	25 000,00	UM Rypin	
	udział własny (50%)		6059	1 500 000,00	750 000,00		750 000,00
	budżet 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	ZSM	
IM.80110.4	Zakup oprogramowania	2015	80110/6050	11 000,00	11 000,00	ZSM	
				1 540 000,00	790 000,00		750 000,00
				1 14 388,00	624 988,00		750 000,00
				115 801,00	35 801,00	PFRON	80 000,00
				1 350,00	6 350,00	Dotacja E	5 350,00
				1 41 131,00	35 801,00		30 250,00
				18 000,00	18 000,00		85 350,00
Razem rozdział 90004							
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2015	90015/6050	55 000,00	55 000,00	UM Rypin	0,00
IM.90015.2	Budowa oświetlenia w Parku Miejskim	2015	90015/6050	130 000,00	130 000,00	UM Rypin	
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej - projekt	2015	90015/6050	8 000,00	8 000,00	UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - II etap	2015	90015/6050	12 000,00	12 000,00	UM Rypin	
Razem rozdział 90015							
				205 000,00	205 000,00		0,00
IM.90095.1	Modernizacja pomnika 900-lecia	2015	90095/6050	20 000,00	20 000,00	UM Rypin	
IM.90095.2	Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej	2015	90095/6050	15 000,00	15 000,00	UM Rypin	
IM.90095.3	Budowa szaletu miejskiego	2015	90095/6050	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	
Razem rozdział 90095							
				85 000,00	85 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900							
				308 000,00	308 000,00		0,00
IM.92604.1	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR	2015	92604	1 500 000,00	750 000,00	UM Rypin	
	udział własny (50%)		6059	750 000,00	750 000,00		
	budżet UE (50%)		6057	750 000,00	750 000,00	Dofinan. UE	750 000,00
IM.92604.2	Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni na powietrzu - miejsce realizacji Sz.P. Nr 1	2015	92604/6050	40 000,00	40 000,00	MOSiR	
IM.92604.3	Zakup sprzętu do siłowni Animal	2015	92604/6060	6 000,00	6 000,00	MOSiR	
IM.62604.4	Oświetlenie kortów tenisowych -II etap	2015	92604/6050	15 000,00	15 000,00	MOSiR	
Razem rozdział 92604							
				1 561 000,00	811 000,00		750 000,00
RAZEM DZIAŁ 926							
				1 561 000,00	811 000,00		750 000,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK:							
10 370 823,00 7 448 073,00 2 922 750,00 81 905,00							
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2015							
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "JEDNOŚĆ" na dofinansowanie modernizacji przyłączy elektrycznego i wodociągowego	2015	40095/6230	3 600,00	3 600,00	UM Rypin	3 600,00
Razem rozdział 40095							
				3 600,00	3 600,00		3 600,00
RAZEM DZIAŁ 400							
				3 600,00	3 600,00		3 600,00

PM.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	0,00
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 Rypinie" (50% udziału własnego)	2015	75095/6300	97 499,00	97 499,00	97 499,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75095				97 499,00	97 499,00	97 499,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 750				97 499,00	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	10 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75411				10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 750				107 998,00	107 998,00	107 998,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00
PM.92109.1	Dofinansowanie do zakupu projektora cyfrowego do kina Bałtyk- udział własny 15%	2015	92109/6220	45 000,00	45 000,00	45 000,00	UM Rypin	0,00
PM.92109.3	Zakup konsoli multimedialnej - RDK Modernizacja RDK	2015	92109/6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UM Rypin	0,00
PM.92120.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	2015	92120/6570	115 000,00	115 000,00	115 000,00	RDK	0,00
Razem rozdział 92120				10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:				1 771 089,00	1 771 089,00	1 771 089,00	0,00	0,00
I + II				12 141 912,00	9 219 162,00	2 922 750,00		85 505,00

OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:

Informacje dodatkowe:	
Wydatki inwestycyjne:	12 141 912,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	12 141 912,00
Dofinansowanie inwestycji:	2 922 750,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 023 032,00
Wolne środki	5 374 138,00
Dofinansowanie termomodernizacja przedszkola	300 000,00
Dofinansowanie rewitalizacja obszaru N. Osiedle - I etap	181 484,00
Nadwyżka bieżąca	340 508,00
Wydatki ogółem	62 489 032,00
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	19,43%

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2015 ROK

1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHÓD	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 22.07.2015 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	7 892 481,91	80 229,00	-80 229,00	7 892 481,91
		na pokrycie deficytu	5 293 909,00	80 229,00		5 374 138,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	43 500,00			43 500,00
		na przelew na rachunek lokat	2 555 072,91		-80 229,00	2 474 843,91
Razem Przychody:			7 892 481,91	80 229,00	-80 229,00	7 892 481,91
		ROZCHODY	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 22.07.2015 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
2	994	Przelewy na rachunki lokat	2 555 072,91		-80 229,00	2 474 843,91
Razem Rozchody:			2 598 572,91	0,00	-80 229,00	2 518 343,91
RÓŻNICA: przychody-rozchody			5 293 909,00	80 229,00	0,00	5 374 138,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	5 293 909,00	80 229,00	0,00	5 374 138,00
1	Wolne środki	5 293 909,00	80 229,00		5 374 138,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
	Razem kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

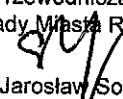
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IX/78/15 z dnia 22 lipca 2015 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Udział	Rozdział	Państwowy		Województwa	UJ	gminy	2015
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00		890 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00		115 000,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	580 500,00	0,00	580 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 500,00		580 500,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	370 000,00	0,00	370 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00		370 000,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	900,00	0,00	900,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00		900,00
5	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
6	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie	700 000,00	0,00	700 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700 000,00		700 000,00
7	750	75095		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Pozostała działalność (winda)	97 499,00	0,00	97 499,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 499,00		97 499,00
8	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Szkoły artystyczna	6 151,00	0,00	6 151,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 151,00		6 151,00
9	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
10	710	71035		Gmina Rypin - Cmentarze	39 500,00	0,00	39 500,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00		39 500,00
11	900	90095		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Pozostała działalność (Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2020)	4 340,00	0,00	4 340,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 340,00		4 340,00
12	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Pozostała działalność (remont chodników na ul. Dworcowej)	4 990,00	0,00	4 990,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 990,00		4 990,00
RAZEM:					2 828 380,00	0,00	2 828 380,00
W tym: kwota dotacji podmiotowej					1 965 500,00	0,00	1 965 500,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					862 880,00	0,00	862 880,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
13	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	4 000,00		4 000,00
14	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	70 000,00		70 000,00
15	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczającym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
16	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
17	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
18	801	80104		Przedszkola	258 000,00	0,00	258 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000,00		258 000,00
19	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00

			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
20	400	40095		ROD "JEDNOŚĆ"	0,00	3 600,00	3 600,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 600,00	3 600,00
			RAZEM:		674 000,00	3 600,00	677 600,00
				kwota dotacji podmiotowej	258 000,00	0,00	258 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	416 000,00	3 600,00	419 600,00

			OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:		3 502 880,00	3 600,00	3 506 480,00
w tym:			kwota dotacji podmiotowej		2 213 500,00	0,00	2 213 500,00
			kwota dotacji przedmiotowej		0,00	0,00	0,00
			kwota dotacji celowej		1 289 380,00	3 600,00	1 292 980,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Uchwała Rady Miasta Rypin Nr IX/78/15 z dnia 22 lipca 2015 roku

Klasyfikacja budżetowa		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmiana		Zmiana		Zmiana	
Klasyfikacja budżetowa		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmiana		Zmiana		Zmiana	
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	57 011 046,20						
DOCHODY											
DOCHODY BIEŻĄCE											
Stan na dzień 09.07.2015											
1 758/75801/2920	6 000,00				6 000,00						GM
2 758/75801/2920	21 000,00				21 000,00						GM
3 751/75110/2010	17 332,00	17 332,00									GM
Razem dochody bieżące	44 332,00	17 332,00	0,00	0,00	27 000,00	17 332,00	0,00	0,00			
różnica: (+,-)	44 332,00							44 332,00			
Stan na dzień 22.07.2015											
DOCHODY MAJĄTKOWE											
Stan na dzień 09.07.2015											
1 900/90001/0770	59 516,00				59 516,00						UM
Razem dochody majątkowe	59 516,00	0,00	0,00	0,00	59 516,00	0,00	0,00	0,00			
różnica: (+,-)	59 516,00							59 516,00			
Stan na dzień 22.07.2015											
Ogółem: bieżące+ majątkowe	103 848,00	0,00								6 427 266,00	
różnica: (+,-)	103 848,00										
Plan po zamianach										57 114 894,20	
WYDATKI											
WYDATKI BIEŻĄCE											
Plan przed zmianą											
										62 304 935,20	

Uzasadnienie do zmian budżetowych

Stan na dzień 09.07.2015												
1	750/75023/4210	9 000,00			9 000,00					Zwiększenie środków na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup mebli do Sali posiedzeń (krzesła oraz stoły)	50 248 546,20	UM
2	900/90001/4300	12 000,00			12 000,00					Zabezpieczenie środków na wydatki związane z kosztami utrzymania kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, Zielonej i Bukowej		UM
3	801/80195/3240	4 800,00			4 800,00					Zwiększenie środków na stypendia motywacyjne dla uzdolnionych uczniów do kwoty 24.800 zł.		MZOO
4	801/80150/4210	4 000,00			4 000,00					Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakupie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych		Sz.P. Nr 3
5	801/80148/4210	7 000,00			7 000,00					Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakupie wyposażenia stołówek szkolnych		Sz.P. Nr 1
	801/80148/4210	7 000,00			7 000,00							SZ.P. Nr 3
	801/80148/4210	7 000,00			7 000,00							ZSM
6	751/75110/4110	1 600,00			1 600,00							UM
	751/75110/4120	200,00			200,00							
	751/75110/4170	8 000,00			8 000,00							
	751/75110/4210	6 332,00			6 332,00							
	751/75110/4300	1 000,00			1 000,00							
	751/75110/4410	200,00			200,00							
7	851/85149/4210	14 000,00			12 000,00					Środki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego		UM
	851/85149/4300	2 240,00			4 240,00					Udział Gminy w realizacji projektu "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim". Pokrycie kosztów badań dla 50% populacji, tj 56 osób x 290 zł		UM
8	851/85149/4170	2 000,00			2 000,00					Zabezpieczenie środków na wydatki związane z profilaktyką zdrowotną		UM
	851/85149/4110	200,00			200,00							UM
9	852/85215/4210	1 500,00			1 500,00					Korekta planu finansowego w zakresie obsługi dodatków mieszkaniowych		UM
	852/85215/3110	1 500,00			-1 500,00							UM
10	852/85212/4210	5 000,00			5 000,00					Zwiększenie udziału środków własnych w zakresie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych		UM
	852/85212/4300	5 000,00			5 000,00							UM
11	900/90095/4210	10 000,00								Korekta planu finansowego w ramach przyznaných środków w konkursie Garniera		UM
	900/90095/4300	10 000,00										UM
Razem wydatki bieżące:		110 072,00			81 240,00							
różnica: (+ -)		98 572,00			17 332,00							98 572,00
Stan na dzień 22.07.2015											50 347 120,20	
Stan na dzień 09.07.2015												
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	600/60016/6060	73 205,00			73 205,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup mienia od Spółki KOMES - nawierzchnia i chodnik w ul. Spokojnej"	12 056 407,00	UM
2	400/40095/6230	3 600,00			3 600,00					Wprowadza się zadanie majątkowego pn. "Dotacja celowa dla ROD "JEDNOŚĆ" na dofinansowanie modernizacji przyłącza elektrycznego i wodociagowego".		UM

3	750/75023/6060	4 000,00		4 000,00				Zwiększa się wartość zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia" z przeznaczeniem na wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników UM	UM
4	750/75023/6050	4 700,00		4 700,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Montaż kamery IP (skrzydło budynku- MOPS) oraz podłączenie do systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w budynku Urzędu Miejskiego "	UM
	Razem wydatki inwestycyjne	85 505,00	0,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica:(+,-)	85 505,00					85 505,00		
	Stan na dzień 22.07.2015								
	Ogółem wydatki	195 577,00	11 500,00					12 141 912,00	
	różnica: (+,-)	184 077,00							
	Plan po zmianach							62 489 032,20	
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 09.07.2015									
ROZNIKA:									
-5 374 138,00									
5 293 909,00									
-80 229,00									

V. Zielaśkiewicz

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

NO	394 748,00
1 Dochody bieżące:	44 332,00
2 Wydatki bieżące:	98 572,00
Różnica (1-2)	-54 240,00

1 dochody majątkowe	59 516,00
2 wydatki majątkowe	85 505,00
Różnica (1-2)	-25 989,00
nadwyżka	-80 229,00