

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

**UCHWAŁA NR VIII/71/15**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 30 czerwca 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.<sup>1</sup>), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.<sup>2</sup>) 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.<sup>3</sup>) 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 **56.385.397,20 zł**, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie **50.017.647,20 zł**,  
- dochody majątkowe w kwocie **6.367.750,00 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 **61.679.306,20 zł**, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości **49.622.899,20 zł**,  
- wydatki majątkowe w wysokości **12.056.407,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.293.909,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:  
- wolne środki **5.293.909,00 zł**,  
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 **2.598.572,91 zł**.  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie **1.263.730 zł.**”

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

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

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

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

10) 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;

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

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

13) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

16) 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 9 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 VIII/71/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	38 400,00	181 484,00	219 884,00
			Pozostała działalność	30 000,00	181 484,00	211 484,00
700	70005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	181 484,00	181 484,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	181 484,00	181 484,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	6 498 200,00	- 178 484,00	6 319 716,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 444 200,00	- 178 484,00	5 265 716,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	8 000,00	33 000,00
			Urząd Miasta Rypin	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 120 000,00	- 189 484,00	2 930 516,00
			Urząd Miasta Rypin	3 120 000,00	- 189 484,00	2 930 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	3 000,00	23 000,00
756	75615		Administracja publiczna	326 520,00	18 000,00	344 520,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	18 000,00	33 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	18 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Rypin	12 000,00	18 000,00	30 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 536 182,00	12 000,00	21 548 182,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 693 932,00	- 2 000,00	5 691 932,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
			Gmina Miasta Rypin	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 419 750,00	2 000,00	3 421 750,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	Gmina Miasta Rypin	50 000,00	2 000,00	52 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Ustaw	583 400,00	12 000,00	595 400,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	12 000,00	25 000,00
	Urząd Miasta Rypin	13 000,00	12 000,00	25 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 106 013,00</b>	<b>79 531,82</b>	<b>3 185 544,82</b>
80101	Szkoły podstawowe	118 912,00	52 938,17	171 850,17
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	52 938,17	52 938,17
	Gmina Miasta Rypin	0,00	52 938,17	52 938,17
80110	Gimnazja	767 408,00	26 029,32	793 437,32
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	26 029,32	26 029,32
	Gmina Miasta Rypin	0,00	26 029,32	26 029,32
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	0,00	564,33	564,33
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	564,33	564,33
	Gmina Miasta Rypin	0,00	564,33	564,33
<b>Razem:</b>		<b>56 272 865,38</b>	<b>112 531,82</b>	<b>56 385 397,20</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
Jarosław Sochnacki

## 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	81 869,00	81 869,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	60 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 548 182,00	21 548 182,00	
758	Różne rozliczenia	12 307 756,00	12 307 756,00	
801	Oświata i wychowanie	3 185 544,82	2 135 544,82	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	7 859 364,91	7 774 014,91	85 350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 445,00	284 445,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 440,00	235 440,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 604,00	2 630 604,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	875 700,00	125 700,00	750 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>56 385 397,20</b>	<b>50 017 647,20</b>	<b>6 367 750,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>11 795 809,20</b>	<b>9 530 925,20</b>	<b>2 264 884,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 503 045,20	6 503 045,20	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 612 109,00	2 612 109,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		376 042,00	92 642,00	283 400,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 304 613,00	323 129,00	1 981 484,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VIII/7/1/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			Dostarczanie wody	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
600	60016		Urząd Miasta Rypin	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			Transport i łączność	3 293 701,00	- 15 000,00	3 278 701,00
			Drogi publiczne gminne	3 062 884,00	- 15 000,00	3 047 884,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 879 003,00	- 15 000,00	2 864 003,00
			Urząd Miasta Rypin	2 879 003,00	- 15 000,00	2 864 003,00
			Administracja publiczna	4 240 419,00	6 000,00	4 246 419,00
757	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 264 573,00	4 000,00	3 268 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	4 000,00	14 000,00
801	80101		Pozostała działalność	250 576,00	2 000,00	252 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 000,00	45 000,00
			Urząd Miasta Rypin	43 000,00	2 000,00	45 000,00
801	80101		Obsługa długu publicznego	1 426 327,00	187 403,00	1 613 730,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 076 327,00	187 403,00	1 263 730,00
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	1 076 327,00	187 403,00	1 263 730,00
801	80101		Urząd Miasta Rypin	1 076 327,00	187 403,00	1 263 730,00
			Oświata i wychowanie	21 189 988,00	85 531,82	21 275 519,82
			Szkoły podstawowe	7 151 475,00	52 938,17	7 204 413,17
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	52 938,17	79 438,17
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	15 500,00	23 564,47	39 064,47
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	11 000,00	29 373,70	40 373,70

80104		Przedszkola	5 028 432,00	10 000,00	5 038 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 515,00	10 000,00	96 515,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	28 000,00	10 000,00	38 000,00
80110		Gimnazja	5 254 120,00	22 029,32	5 276 149,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	26 029,32	33 529,32
		Zespół Szkół Miejskich	7 500,00	26 029,32	33 529,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		Urząd Miasta Rypin	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		Zespół Szkół Miejskich	0,00	11 000,00	11 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 447,00	0,00	543 447,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082,00	- 500,00	2 582,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 082,00	- 500,00	2 582,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 000,00	500,00	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	558 899,00	564,33	559 463,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	564,33	8 564,33
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	5 000,00	564,33	5 564,33
851		Ochrona zdrowia	330 071,00	78,00	330 149,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		Urząd Miasta Rypin	30 000,00	4 000,00	34 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 071,00	- 3 922,00	286 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 689,00	78,00	52 767,00
		Urząd Miasta Rypin	29 319,00	78,00	29 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 871,00	- 4 000,00	49 871,00
		Urząd Miasta Rypin	37 371,00	- 4 000,00	33 371,00
852		Pomoc społeczna	11 060 171,91	1 259,00	11 061 430,91
85203		Ośrodki wsparcia	776 555,00	1 337,00	777 892,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00
85205	Gmina Miasta Rypin	0,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00
2330	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	900,00	- 78,00	- 78,00	822,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	- 78,00	- 78,00	822,00
	Urząd Miasta Rypin	900,00	- 78,00	- 78,00	822,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 606,00	0,00	0,00	348 606,00
85395	Pozostała działalność	348 606,00	0,00	0,00	348 606,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 314,00	- 900,00	- 900,00	232 414,00
	Urząd Miasta Rypin	233 314,00	- 900,00	- 900,00	232 414,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	900,00	900,00	37 300,00
	Urząd Miasta Rypin	36 400,00	900,00	900,00	37 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 714 656,00	782 000,00	782 000,00	6 496 656,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	- 70 000,00	- 70 000,00	560 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	490 000,00	- 70 000,00	- 70 000,00	420 000,00
	Urząd Miasta Rypin	490 000,00	- 70 000,00	- 70 000,00	420 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	30 000,00	30 000,00	740 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	30 000,00	30 000,00	205 000,00
	Urząd Miasta Rypin	175 000,00	30 000,00	30 000,00	205 000,00
90095	Pozostała działalność	1 291 835,00	822 000,00	822 000,00	2 113 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	22 000,00	22 000,00	126 000,00
	Urząd Miasta Rypin	104 000,00	22 000,00	22 000,00	126 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	800 000,00	800 000,00	1 100 000,00
	Urząd Miasta Rypin	300 000,00	800 000,00	800 000,00	1 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 000,00	25 500,00	25 500,00	1 965 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	20 000,00	20 000,00	1 005 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	20 000,00	20 000,00	890 000,00



		Urząd Miasta Rypin	870 000,00	20 000,00	890 000,00
92116		Biblioteki	575 000,00	5 500,00	580 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	5 500,00	580 500,00
		Urząd Miasta Rypin	575 000,00	5 500,00	580 500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 020 627,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 045 627,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 000,00	25 000,00	408 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		Urząd Miasta Rypin	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	15 000,00	325 000,00
		Urząd Miasta Rypin	310 000,00	15 000,00	325 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>60 576 534,38</b>	<b>1 102 771,82</b>	<b>61 679 306,20</b>

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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 236,47</b>	<b>12 236,47</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	9 736,47	9 736,47	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 278 701,00</b>	<b>281 942,00</b>	<b>2 996 759,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 047 884,00	183 881,00	2 864 003,00
	60095	Pozostała działalność	183 561,00	98 061,00	85 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 256 018,00</b>	<b>2 774 518,00</b>	<b>2 481 500,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 347 408,00</b>	<b>201 908,00</b>	<b>1 145 500,00</b>
	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 246 419,00</b>	<b>4 068 920,00</b>	<b>177 499,00</b>
	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)	3 268 573,00	3 188 573,00	80 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	142 000,00	
	75095	Pozostała działalność	252 576,00	155 077,00	97 499,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 869,00</b>	<b>81 869,00</b>	
	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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>382 099,00</b>	<b>347 099,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 613 730,00</b>	<b>1 613 730,00</b>	
	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	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>171 140,00</b>	<b>171 140,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 140,00	171 140,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 275 519,82</b>	<b>19 700 521,82</b>	<b>1 574 998,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 204 413,17	7 185 415,17	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	Dowózienie 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	945 949,00	945 949,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	362 445,00	362 445,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	559 463,33	559 463,33	
	80195	Pozostała działalność	935 527,00	935 527,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 149,00</b>	<b>320 149,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 061 430,91</b>	<b>10 940 279,91</b>	<b>121 151,00</b>
	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	21 600,00	21 600,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 762,00	5 295 762,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 700,00	55 700,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 136 922,00	1 136 922,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 057,61	1 304 057,61	
	85216	Zasiłki stałe	230 317,00	230 317,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 855,00	519 855,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 812,00	253 812,00	
	85295	Pozostała działalność	789 058,30	789 058,30	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>348 606,00</b>	<b>348 606,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	348 606,00	348 606,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>681 197,00</b>	<b>681 197,00</b>	
	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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 496 656,00</b>	<b>4 668 656,00</b>	<b>1 828 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	140 000,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 965 500,00</b>	<b>1 840 500,00</b>	<b>125 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 045 627,00</b>	<b>1 484 627,00</b>	<b>1 561 000,00</b>
	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	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>61 679 306,20</b>	<b>49 622 899,20</b>	<b>12 056 407,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			35 418 194,74	35 418 194,74	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 032 021,54	22 032 021,54	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 386 173,20	13 386 173,20	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 215 813,00	3 215 813,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 980 555,46	8 980 555,46	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			3 476 604,00	394 606,00	3 081 998,00
5) Wydatki na obsługę długu			350 000,00	350 000,00	
6) Wypłaty 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			6 503 045,20	6 503 045,20	

8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 612 109,00	2 612 109,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 083 015,00	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
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>				
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
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>				
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>				
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
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>				
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
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>75107</b>			
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
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>				
Szkoły Podstawowe		80101		79 531,82	79 531,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	52 938,17	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
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>6 098 007,91</b>	<b>6 098 007,91</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>662 012,00</b>	<b>662 012,00</b>
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				11 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			0830		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2930		11 300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		420 140,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		27 800,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		73 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		7 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		5 400,00
Zakup energii			4210		33 228,00
Zakup usług remontowych			4260		11 400,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4280		200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		35 862,00
Podróże służbowe krajowe			4360		2 500,00
Różne opłaty i składki			4410		2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4430		2 800,00
Podatek od nieruchomości			4440		12 854,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4480		7 378,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4700		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>85212</b>		<b>5 361 400,00</b>	<b>5 361 400,00</b>
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
<b>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.</b>		<b>85213</b>		<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>
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
<b>Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>		<b>85215</b>		<b>957,61</b>	<b>957,61</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	957,61	
Świadczenia społeczne			3110		938,46

Zakup materiałów i wyposażenia		4210		19,15
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		42 740,00	42 740,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	37 440,00	
Wpływy z usług				
Wpłaty jst do budżetu państwa		0830	5 300,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		2930		5 300,00
		4170		37 440,00
Pozostała działalność	85295		2 698,30	2 698,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 698,30	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		698,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 000,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>			<b>6 503 045,20</b>	<b>6 503 045,20</b>

**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
<b>OGÓŁEM:</b>		85228	2360	200,00	G
				<b>720,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

## WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

1	2	3	4	5	PLANOWANE WYDATKI			8	9	10	
					Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan wydatków na 2015
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2015											
IM.60013.1		2015	60013/6050	42 266,00	42 266,00						
	Pomoc rzeczowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa chodnika wraz z wjazdami na posesje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563 w Ryplinie od skrzyżowania ulic Mławskiej i Nowy Rynek do skrzyżowania ulic Mławskiej i Młyńskiej										
Razem rozdział 60013											
IM.60016.1	Utworzenie nawierzchni ul. Strazackiej	2015	60016/6050	28 000,00	28 000,00	Porozumienie	0,00	0,00	UM Rypin	0,00	
IM.60016.2	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej	2015	60016/6050	100 000,00	100 000,00			8 400,00	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. Garmcarskiej i ks. Chojeckiego	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 Wilłowej	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	-15 000,00	
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 Zacisze	2015	60016/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin		
IM.60016.18	Utworzenie 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. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami opłaty notarialnej	2015	60016/6050	6 000,00	6 000,00				UM Rypin		
Razem rozdział 60016											
IM.60095.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18	2014-2015	60095	2 864 003,00	2 855 603,00		0,00	8 400,00	UM Rypin	0,00	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 75%) RPO			0,00	0,00			0,00	UM Rypin	0,00	
	udział własny (25%)		6057	0,00							
	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej		6059	0,00							
IM.60095.2		2015	60095	2 000,00	2 000,00				UM Rypin		









**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2015 ROK**

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 08.06.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 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				
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	7 892 481,91	990 240,00	-990 240,00	7 892 481,91
		na pokrycie deficytu	4 303 669,00	990 240,00		5 293 909,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	43 500,00			43 500,00
		na przelew na rachunek lokat	3 545 312,91		-990 240,00	2 555 072,91
<b>Razem Przychody:</b>			<b>7 892 481,91</b>	<b>990 240,00</b>	<b>-990 240,00</b>	<b>7 892 481,91</b>
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 08.06.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	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	3 545 312,91		-990 240,00	2 555 072,91
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>3 588 812,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-990 240,00</b>	<b>2 598 572,91</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>4 303 669,00</b>	<b>990 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 293 909,00</b>

**Informacje uzupełniające:**

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	4 303 669,00	990 240,00	0,00	5 293 909,00
1	Wolne środki	4 303 669,00	990 240,00		5 293 909,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

**DOCHODY I WYDATKI W 2015 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310, 2320, 2330, 2710, 6610, 6620)**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>					
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
<b>2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
<b>3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
<b>4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).</b>					
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		40 000,00
<b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>822,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	822,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		822,00
<b>6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 542,00</b>	<b>1 542,00</b>
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 542,00	1 542,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 542,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 542,00
<b>7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
<b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu"</b>					
801			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	700 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		700 000,00
<b>9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 151,00</b>
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	6 151,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		6 151,00

## ZADANIA MAJĄTKOWE

## 1. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. 30% dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej"

600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 400,00	8 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	8 400,00	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		

## 2. Porozumienie z Gminą Rypin na dofinansowanie 25% do zadania inwestycyjnego pn. "Poszerzenie Cmentarza Komunalnego"

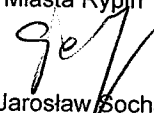
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze	275 000,00	275 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	275 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		

## RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:

283 400,00

283 400,00

	<b>OGÓŁEM:</b>		376 042,00	1 083 015,00
<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>		92 642,00	799 615,00
	<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>		283 400,00	283 400,00
	<b>SALDO:</b>		-706 973,00	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki


Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VIII/71/15 z dnia 30 czerwca 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 I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 08.06.2015	Zmiany (+/-)	UR z 30.06.2015
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>985 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 000,00	20 000,00	1 005 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	870 000,00	20 000,00	890 000,00
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>575 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>580 500,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	5 500,00	580 500,00
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	0,00	370 000,00
4	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00	0,00	900,00
5	851	85111		<b>Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
6	801	80195		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700 000,00	0,00	700 000,00
7	750	75095		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie - Pozostała działalność (winda)</b>	<b>97 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 499,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 499,00	0,00	97 499,00
8	801	80132		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie - Szkoły artystyczna</b>	<b>6 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 151,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 151,00	0,00	6 151,00
9	754	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
10	710	71035		<b>Gmina Rypin - Cmentarze</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00	0,00	39 500,00
11	900	90095		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie - Pozostała działalność (Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2020)</b>	<b>4 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 340,00</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 340,00	0,00	4 340,00
12	600	60014		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie - Pozostała działalność (remont chodników na ul. Dworcowej)</b>	<b>4 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 990,00	0,00	4 990,00
			<b>RAZEM:</b>		<b>2 803 380,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>2 828 880,00</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 930 000,00	28 500,00	1 958 500,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	873 380,00	0,00	873 380,00
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>							
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	60 000,00	10 000,00	70 000,00
15	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	15 000,00	325 000,00
<b>Pozostałe</b>							
16	754	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
17	851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
18	801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000,00	0,00	258 000,00
19	921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

	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
	<b>RAZEM:</b>		<b>649 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>674 000,00</b>
	w tym:	kwota dotacji podmiotowej	258 000,00	0,00	258 000,00
		kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
		kwota dotacji celowej	391 000,00	25 000,00	416 000,00

	<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:</b>		<b>3 452 380,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>3 502 880,00</b>
w tym:	kwota dotacji podmiotowej		2 188 000,00	25 500,00	2 213 500,00
	kwota dotacji przedmiotowej		0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej		1 264 380,00	25 000,00	1 289 380,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Rybin  
  
mgr Jarosław Sochacki



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

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Partnerska Nr 81-II.433.UE.117.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	18 998
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	18 998,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		18 998,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>0,00</b>	<b>18 998,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	18 998,00
2	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	16 000,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	16 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	16 000,00
3	Umowa nr WP-II-W.433.2.51.2013 o dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ryplinie" współfinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			300 000,00	0,00
	Przedszkola		80104		300 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	300 000,00	
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				300 000,00	0,00
4	Umowa Nr WPW.I.433-7-23.2012 z dnia 8 marca 2013 roku o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, działania 7.1 - Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			181 484,00	0,00
	Pozostała działalność		60095		181 484,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	181 484,00	
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>181 484,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące					

**OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4**

w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

481 484,00 34 998,00

0,00 0,00

481 484,00 34 998,00

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

5 Projekt pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853			284 445,00	345 710,00
Pozostała działalność			85395		284 445,00	345 710,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2007	284 445,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		232 414,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4047		10 445,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		26 614,00
Składki na Fundusz Pracy				4127		3 735,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		39 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4217		2 840,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4247		19 835,00
Zakup usług pozostałych				4307		10 127,00
<b>OGÓŁEM ZADANIE</b>					284 445,00	345 710,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					284 445,00	345 710,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

**OGÓŁEM POKL ZADANIE: 5**

w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

284 445,00 345 710,00

284 445,00 345 710,00

0,00 0,00

**OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5**

w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

765 929,00 380 708,00

284 445,00 345 710,00

481 484,00 34 998,00

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

**UWAGA:**

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

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

**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2015**

**PLANOWANE WYDATKI (w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan na 16.06.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.06.2015
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 585,00		1 585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00		24 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 319,00	78,00	29 397,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 371,00	-4 000,00	33 371,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>112 227,00</b>	<b>-3 922,00</b>	<b>108 305,00</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00	-78,00	822,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>900,00</b>	<b>-78,00</b>	<b>822,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>143 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 127,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 605,00		62 605,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 943,00		4 943,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 382,00		14 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00		964,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00		17 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 370,00		23 370,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00		16 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00		2 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>177 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 844,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>177 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 844,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>320 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 971,00</b>

**PLANOWANE DOCHODY (w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan na 16.06.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.06.2015
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				

## rozdział 75618

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

## REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2014

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

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Uchwała Rady Miasta Rypin Nr VIII/71/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian			Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
<b>DOCHODY</b>										
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>										
<b>Stan na dzień 16.06.2015</b>										
	801/80101/2010	52 938,17			52 938,17					
1	801/80110/2010	26 029,32			26 029,32					
	801/80150/2010	564,33			564,33					
	700/70005/0970	3 000,00		3 000,00						
	750/75023/0920	18 000,00		18 000,00						
2	756/75618/0490	12 000,00		12 000,00						GM
	756/75615/0500	2 000,00		2 000,00						UM
	756/75616/0360	2 000,00		2 000,00						GM
	<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>114 531,82</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>79 531,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>112 531,82</b>					<b>112 531,82</b>			
<b>Stan na dzień 30.06.2015</b>										
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>										
<b>Stan na dzień 16.06.2015</b>										
	700/70005/0760	8 000,00		8 000,00						
1	700/70005/0770	189 484,00	189 484,00	-189 484,00						UM
2	600/60095/6207	181 484,00					181 484,00			GM
	<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>189 484,00</b>	<b>189 484,00</b>	<b>-181 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 484,00</b>			
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>			
<b>Stan na dzień 30.06.2015</b>										
	<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>	<b>304 015,82</b>	<b>191 484,00</b>	<b>191 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 484,00</b>		<b>6 367 750,00</b>	
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>112 531,82</b>								
	<b>Plan po zamianach</b>								<b>56 385 397,20</b>	
<b>WYDATKI</b>										
	<b>Plan przed zmianą</b>								<b>60 576 534,38</b>	

WYDATKI BIEŻĄCE

Stan na dzień 16.06.2015

		49 265 127,38				Sz.P. Nr 1	
		Dotacja Wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.				Sz.P. Nr 3	
		Zwrot dotacji za 2014 rok. Dotacja otrzymana na sfinansowanie zadania związanego ze standaryzacją SDS - rozliczenie dotacji				Sz.P. Nr 3	
		Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 5 m-cy br. zwiększenie środków na dopłatę do cen wody				ZSM	
		Korekta planu środków w zakresie wydatków związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (środki z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).				GM	
		Zwiększenie środków na organizację wypoczynku letniego w ramach programu przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi do kwoty 34.000zł				UM	
		Zwiększenie środków dla RDK na organizację Dni Rypina				UM	
		Zwiększenie środków na zakupy związane z obchodami święta Policji				UM	
		Korekta planu finansowego w ramach przyznaných środków na realizację projektu pn. "Szkola Równych Szans-III edycja"				UM	
		Zabezpieczenie środków na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rypin do roku 2020"				UM	
		Zwiększenie środków na zadania z zakresu kultury fizycznej				UM	
		Zwiększenie dotacji podmiotowej dla MPBP z przeznaczeniem na dodruk komiksu "Cud nad Rypinią" w ilości 1000 szt.				UM	
		Na wniosek Dyrekcji wprowadza się zmianę planu finansowego w ramach przyznaných środków				MZOO	
		Środki przeznaczone na realizację projektu złożonego przez jednostkę w ramach ogłoszonego konkursu pn. "Wędką Burmistrza"				P-3	
		Korekta planu finansowego w zakresie kwoty poręczenia na 2015 rok w związku z zmianą treści umowy kredytowej spółki MPEC				UM	
801/80101/4240	23 564,47				23 564,47		
801/80101/4240	29 373,70				29 373,70		
801/80150/4240	564,33				564,33		
801/80110/4240	26 029,32				26 029,32		
852/85203/2910	1 337,00			1 337,00			
400/40002/4300	5 000,00			5 000,00			
851/85154/4210	78,00			78,00			
852/85205/2330	78,00			-78,00			
851/85153/4300	6 750,00			6 750,00			
851/85154/4300	6 750,00			-6 750,00			
921/92109/2480	20 000,00			20 000,00			
750/75095/4210	2 000,00			2 000,00			
863/86395/4177	900,00			900,00			
863/86395/4017	900,00			-900,00			
900/90095/4300	22 000,00			22 000,00			
926/92605/2360	10 000,00			10 000,00			
926/92605/2830	15 000,00			15 000,00			
921/92116/2480	5 500,00			5 500,00			
801/80114/4360	500,00			-500,00			
801/80114/4410	500,00			500,00			
801/80104/4210	10 000,00			10 000,00			
757/75704/8020	187 403,00			187 403,00			
Razem wydatki bieżące:	365 999,82	8 228,00		278 240,00	79 531,82	0,00	0,00
różnica: (+,-)	357 771,82						357 771,82
Stan na dzień 30.06.2015							
WYDATKI MAJĄTKOWE:							
Stan na dzień 16.06.2015							
49 622 899,20							
11 311 407,00							

1	750/75023/6050	4 000,00			4 000,00			Zwiększenie wartości zadania pn. "Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu" do kwoty 14.000 zł	UM
2	600/60016/6050		15 000,00		-15 000,00			Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa ul. Słonecznej - III" do kwoty 90.000 zł	UM
3	801/80110/6050		15 000,00		-15 000,00			Zmniejszenie wartości zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSM w Rypinie" do kwoty 25.000 zł	UM
4	900/90015/6050	30 000,00			30 000,00			Zwiększenie wartości zadania pn. "Budowa oświetlenia w Parku Miejskim" do kwoty 130.000 zł	UM
5	900/90095/6010	800 000,00			800 000,00			Dokapitalizowanie spółki MPEC- wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów	UM
6	801/80110/6050	11 000,00			11 000,00			Na wniosek Dyrekcji wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup oprogramowania"	ZSM
7	900/900001/6010		70 000,00		-70 000,00			Zmniejszenie kwoty udziałów do spółki KOMES na realizację zadania pn. "Renowacja kanalizacji deszczowej w części ul. 11 Lipopada, Zielona i Bukowa" do kwoty 420.000zł	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		845 000,00	100 000,00		745 000,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		745 000,00			745 000,00	0,00	0,00		
Stan na dzień 30.06.2015									
Ogółem wydatki		1 210 999,82	108 228,00					12 056 407,00	
różnica: (+,-)		1 102 771,82							
Plan po zmianach								61 679 306,20	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 08.06.2015									
								-5 293 909,00	
RÓŻNICA:								4 303 669,00	
								-990 240,00	

V. Zielaśkiewicz

NO	639 988,00
1 Dochody bieżące:	112 531,82
2 Wydatki bieżące:	357 771,82
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>-245 240,00</b>

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	745 000,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>-745 000,00</b>
<b>nadwyżka</b>	<b>-990 240,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta/Rypin

mgr Jarosław Sodnicki