

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

UCHWAŁA NR VI/65/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 8 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.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 **56.236.574,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **49.874.174,38 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.362.400,00 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 **60.540.243,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **49.234.186,38 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **11.306.057,00 zł**,

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.303.669,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolne środki **4.303.669,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.892.481,91 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **3.588.812,91 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 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;

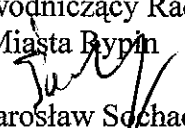
13) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

14) 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;

15) 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 VI/65/15 z dnia 8 czerwca 2015 r.

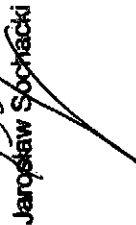
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	165 900,00	- 127 500,00	38 400,00
			Pozostała działalność	157 500,00	- 127 500,00	30 000,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 500,00	- 127 500,00	0,00
			Gmina Miasta Rypin	127 500,00	- 127 500,00	0,00
852	85203		Pomoc społeczna	7 821 531,91	1 542,00	7 823 073,91
			Ośrodki wsparcia	713 050,00	1 542,00	714 592,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 542,00	1 542,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	1 542,00	1 542,00
863	86395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 401,00	65 044,00	284 445,00
			Pozostała działalność	219 401,00	65 044,00	284 445,00
	2007		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 205	219 401,00	65 044,00	284 445,00
			Gmina Miasta Rypin	219 401,00	65 044,00	284 445,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 604,00	20 000,00	2 630 604,00
			Pozostała działalność	243 184,00	20 000,00	263 184,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	7 000,00	40 000,00
			Biblioteki	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	7 000,00	40 000,00
			Gmina Miasta Rypin	33 000,00	7 000,00	40 000,00

926		Kultura fizyczna	866 200,00	9 500,00	875 700,00
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	866 200,00	9 500,00	875 700,00
		0830 Wpływy z usług	110 000,00	9 500,00	119 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000,00	9 500,00	119 500,00
Razem:			56 260 988,38	- 24 414,00	56 236 574,38

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki



Planowane dochody budżetowe na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 736,47	9 736,47	
600	Transport i łączność	38 400,00	30 000,00	8 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 498 200,00	2 299 200,00	4 199 000,00
710	Działalność usługowa	382 135,00	107 135,00	275 000,00
750	Administracja publiczna	326 520,00	326 520,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 869,00	81 869,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	60 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 536 182,00	21 536 182,00	
758	Różne rozliczenia	12 307 756,00	12 307 756,00	
801	Oświata i wychowanie	3 106 013,00	2 056 013,00	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	7 823 073,91	7 743 073,91	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 445,00	284 445,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 440,00	235 440,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 604,00	2 630 604,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	875 700,00	125 700,00	750 000,00
Dochody ogółem, w tym:		56 236 574,38	49 874 174,38	6 362 400,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		11 498 502,38	9 415 102,38	2 083 400,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 396 801,38	6 396 801,38	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 602 530,00	2 602 530,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		376 042,00	92 642,00	283 400,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 123 129,00	323 129,00	1 800 000,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		315 000,00	315 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochnacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/65/15 z dnia 8 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
600	60013		Transport i łączność	3 402 446,00	- 108 744,00	3 293 701,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	42 266,00	42 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 266,00	42 266,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	42 266,00	42 266,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 990,00	4 990,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 990,00	4 990,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	4 990,00	4 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 058 884,00	4 000,00	3 062 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	11 000,00	90 000,00
			Urząd Miasta Rypin	79 000,00	11 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 003,00	- 7 000,00	2 879 003,00
			Urząd Miasta Rypin	2 886 003,00	- 7 000,00	2 879 003,00
60095		Pozostała działalność	343 561,00	160 000,00	183 561,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00	
		Urząd Miasta Rypin	25 000,00	10 000,00	35 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	- 127 500,00	0,00	
		Urząd Miasta Rypin	127 500,00	- 127 500,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	- 42 500,00	47 000,00	
		Urząd Miasta Rypin	89 500,00	- 42 500,00	47 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 783 718,00	472 300,00	5 256 018,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 618,00	50 000,00	2 472 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601 118,00	50 000,00	1 651 118,00
			Urząd Miasta Rypin	1 601 118,00	50 000,00	1 651 118,00

70095	Pozostała działalność	1 961 100,00	422 300,00	2 383 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	800,00	1 900,00
	Urząd Miasta Rypin	1 100,00	800,00	1 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	421 500,00	2 381 500,00
	Urząd Miasta Rypin	1 960 000,00	421 500,00	2 381 500,00
750	Administracja publiczna	4 182 880,00	57 539,00	4 240 419,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 259 573,00	5 000,00	3 264 573,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	5 000,00	36 800,00
	Urząd Miasta Rypin	31 800,00	5 000,00	36 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	35 000,00	142 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 000,00	72 000,00
	Urząd Miasta Rypin	37 000,00	35 000,00	72 000,00
75095	Pozostała działalność	233 037,00	17 539,00	250 576,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	Urząd Miasta Rypin	41 000,00	2 000,00	43 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	5 000,00	15 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 960,00	10 539,00	97 499,00
	Urząd Miasta Rypin	86 960,00	10 539,00	97 499,00
801	Oświata i wychowanie	21 220 665,00	- 30 677,00	21 189 988,00
80104	Szkoły podstawowe	7 165 203,00	- 13 728,00	7 151 475,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 604,00	- 20 940,00	384 664,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	202 204,00	- 12 480,00	189 724,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 400,00	- 8 460,00	194 940,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	164 244,00	3 712,00	167 956,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 141,00	3 712,00	83 853,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	44 400,00	3 500,00	47 900,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	19 900,00	1 800,00	21 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	24 500,00	1 700,00	26 200,00

80104	Przedszkola		5 037 105,00	10 673,00	5 026 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		269 301,00	- 34 673,00	234 628,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		86 833,00	- 4 069,00	82 764,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2		112 324,00	- 25 198,00	87 126,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka		70 144,00	- 5 406,00	64 738,00
4270	Zakup usług remontowych		29 000,00	8 000,00	37 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		10 000,00	8 000,00	18 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 000,00	16 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2		0,00	8 000,00	8 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka		0,00	8 000,00	8 000,00
80110	Gimnazja		5 290 505,00	- 36 385,00	5 254 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		214 000,00	- 13 385,00	200 615,00
	Zespół Szkół Miejskich		214 000,00	- 13 385,00	200 615,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 308,00	- 4 000,00	49 308,00
	Zespół Szkół Miejskich		53 308,00	- 4 000,00	49 308,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 500,00	- 23 000,00	21 500,00
	Zespół Szkół Miejskich		44 500,00	- 23 000,00	21 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	4 000,00
	Zespół Szkół Miejskich		0,00	4 000,00	4 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		546 830,00	- 3 383,00	543 447,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 349,00	- 3 326,00	26 023,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		29 349,00	- 3 326,00	26 023,00
4480	Podatek od nieruchomości		500,00	- 57,00	443,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		500,00	- 57,00	443,00
80132	Szkoly artystyczne		298 485,00	- 37,00	298 448,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500,00	- 37,00	11 463,00
	Zespół Szkół Miejskich		11 500,00	- 37,00	11 463,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		946 020,00	- 71,00	945 949,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 803,00	- 71,00	25 732,00
	Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego		8 203,00	- 9,00	8 194,00

		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	10 600,00	- 23,00	10 577,00
		Zespół Szkół Miejskich	7 000,00	- 39,00	6 961,00
80195		Pozostała działalność	901 927,00	33 600,00	935 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	36 600,00	44 600,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	8 000,00	36 600,00	44 600,00
851		Ochrona zdrowia	330 071,00	0,00	330 071,00
		Przewożenie alkoholiczomwi	290 071,00	0,00	290 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 689,00	0,00	52 689,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 370,00	10 000,00	23 370,00
		Urząd Miasta Rypin	39 319,00	- 10 000,00	29 319,00
852		Pomoc społeczna	11 026 537,91	- 2 657,00	11 023 880,91
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000,00	- 25 000,00	60 000,00
85201	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	- 25 000,00	60 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85 000,00	- 25 000,00	60 000,00
		Ośrodki wsparcia	772 500,00	- 22 657,00	749 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	- 1 400,00	27 800,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	29 200,00	- 1 400,00	27 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 228,00	1 542,00	40 770,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	39 228,00	1 542,00	40 770,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 400,00	11 400,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	10 000,00	1 400,00	11 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 24 199,00	115 801,00
		Urząd Miasta Rypin	140 000,00	- 24 199,00	115 801,00
85204		Rodziny zastępcze	0,00	25 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	25 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 855,00	0,00	519 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	150,00	950,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	150,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	- 150,00	16 230,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 380,00	- 150,00	16 230,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 812,00	0,00	253 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 538,00	- 197,00	12 341,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 538,00	- 197,00	12 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 322,00	- 123,00	30 199,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 322,00	- 123,00	30 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 658,00	- 100,00	3 558,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 658,00	- 100,00	3 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	420,00	420,00
85295		Pozostała działalność	769 058,30	20 000,00	789 058,30
	4300	Zakup usług pozostałych	70 698,30	20 000,00	90 698,30
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,00	20 000,00	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 297,00	126 309,00	348 606,00
		Pozostała działalność	222 297,00	126 309,00	348 606,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 205,00	126 309,00	251 514,00
		Urząd Miasta Rypin	125 205,00	126 309,00	251 514,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	626 532,00	- 4 195,00	622 337,00
		Świetlice szkolne	279 529,00	- 4 169,00	275 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	- 4 169,00	7 131,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego	8 000,00	- 4 085,00	3 915,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	3 300,00	- 84,00	3 216,00
85404		Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	111 563,00	- 26,00	111 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 277,00	- 26,00	1 251,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	1 277,00	- 26,00	1 251,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 863,00	190 793,00	5 714 656,00
		Gospodarka odpadami	2 307 220,00	170 793,00	2 478 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 113 191,00	170 793,00	2 283 984,00

		Urząd Miasta Rypin	2 113 191,00	170 793,00	2 283 984,00
90095		Pozostała działalność	1 271 836,00	20 000,00	1 291 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		Urząd Miasta Rypin	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		Urząd Miasta Rypin	94 000,00	10 000,00	104 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 000,00	7 000,00	1 940 000,00
92116		Biblioteki	568 000,00	7 000,00	575 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000,00	7 000,00	575 000,00
		Urząd Miasta Rypin	568 000,00	7 000,00	575 000,00
926		Kultura fizyczna	2 995 930,00	24 697,00	3 020 627,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 513 400,00	24 697,00	2 538 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	- 3 303,00	34 697,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	38 000,00	- 3 303,00	34 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	7 000,00	55 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 000,00	7 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	6 000,00	6 000,00
		Razem:	59 807 878,38	732 365,00	60 540 243,38

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki
Jarosław Sochacki

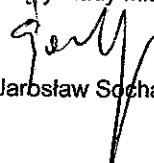
Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

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	80 000,00	80 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	80 000,00	
600		Transport i łączność	3 293 701,00	281 942,00	3 011 759,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 062 884,00	183 881,00	2 879 003,00
	60095	Pozostała działalność	183 561,00	98 061,00	85 500,00
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	4 240 419,00	4 066 920,00	173 499,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00	271 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 264 573,00	3 188 573,00	76 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	142 000,00	
	75095	Pozostała działalność	250 576,00	153 077,00	97 499,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 869,00	81 869,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 019,00	79 019,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 099,00	347 099,00	35 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	334 099,00	334 099,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 426 327,00	1 426 327,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 076 327,00	1 076 327,00	
758		Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	
801		Oświata i wychowanie	21 189 988,00	19 610 990,00	1 578 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 151 475,00	7 132 477,00	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 026 432,00	5 010 432,00	16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
	80110	Gimnazja	5 254 120,00	3 710 120,00	1 544 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	27 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 447,00	543 447,00	
	80132	Szkoły artystyczne	298 448,00	298 448,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	945 949,00	945 949,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	362 445,00	362 445,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	558 899,00	558 899,00	
	80195	Pozostała działalność	935 527,00	935 527,00	
851		Ochrona zdrowia	330 071,00	320 071,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 071,00	290 071,00	
852		Pomoc społeczna	11 023 880,91	10 908 079,91	115 801,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	590 633,00	590 633,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	749 843,00	634 042,00	115 801,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	21 600,00	21 600,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 762,00	5 295 762,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 700,00	55 700,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 136 922,00	1 136 922,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 057,61	1 304 057,61	
	85216	Zasiłki stałe	220 738,00	220 738,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 855,00	519 855,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 812,00	253 812,00	
	85295	Pozostała działalność	789 058,30	789 058,30	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	348 606,00	348 606,00	
	85395	Pozostała działalność	348 606,00	348 606,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	622 337,00	622 337,00	
	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	235 440,00	235 440,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 714 656,00	4 646 856,00	1 068 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	140 000,00	490 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 478 013,00	2 478 013,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 708,00	113 708,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	535 000,00	175 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 291 835,00	906 835,00	385 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 000,00	1 815 000,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	870 000,00	115 000,00
	92116	Biblioteki	575 000,00	575 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	3 020 627,00	1 459 627,00	1 561 000,00
	92601	Obiekty sportowe	97 530,00	97 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 538 097,00	977 097,00	1 561 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 000,00	383 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			60 540 243,38	49 234 186,38	11 306 057,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			35 335 645,92	35 335 645,92	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 030 420,54	22 030 420,54	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 305 225,38	13 305 225,38	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 165 391,00	3 165 391,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 912 216,46	8 912 216,46	
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			1 076 327,00	1 076 327,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 396 801,38	6 396 801,38	

8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 602 530,00	2 602 530,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 083 093,00	799 693,00	283 400,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	790 000,00		790 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	320 071,00	320 071,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

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

reszta	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
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			232 400,00	232 400,00
Urzędy wojewódzkie		75011		232 400,00	232 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	231 900,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		31 900,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			81 869,00	81 869,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850,00	2 850,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		216,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		30,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 404,00
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		19 639,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 291,76
Zakup usług pozostałych			4300		442,56
Podróże służbowe krajowe			4410		166,78
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
Szkoły Podstawowe		80101		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Zakup usług pozostałych			4300		
POMOC SPOŁECZNA	852			6 071 295,91	6 071 295,91
Ośrodki wsparcia		85203		635 300,00	635 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	624 000,00	
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		30 728,00
Zakup energii			4260		11 400,00
Zakup usług remontowych			4270		2 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		17 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 854,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			5 361 400,00	5 361 400,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 238 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	100 000,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930		100 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		4 881 054,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		117 331,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 516,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		23 093,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		200 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 924,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 282,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85213			28 200,00	28 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	27 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		27 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215			957,61	957,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	957,61	
Świadczenia społeczne			3110		938,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		19,15
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			42 740,00	42 740,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	37 440,00	
Wpływy z usług			0830	5 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		5 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		37 440,00
Pozostała działalność	85295			2 698,30	2 698,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 698,30	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		698,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00

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
OGÓLEM:				720,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

IM.60095.2	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 50%) udział własny (50%)	2015	60095	2 000,00	2 000,00	2 000,00			UM Rypin	
IM.60095.3	Rozbudowa infrastruktury technicznej i przestrzeni inwestycyjnej w obrębie Rypińskiego Obszaru Gospodarczego Bielawki - II etap (opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2014-2015	60095	45 000,00	45 000,00				UM Rypin	
IM.60095.4	Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Rynku" przy ul. Miławskiej	2015	6059	45 000,00	45 000,00				UM Rypin	
IM.60095.5	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2015	60095/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin	
IM.60095.6	Zakup i montaż witaczy	2015	60095/6060	3 500,00	3 500,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 60095:			15 000,00	15 000,00				UM Rypin	10 000,00
	RAZEM DZIAŁ 600			85 500,00	85 500,00		0,00			-160 000,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2015	70005/6050	100 000,00	100 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 70005			100 000,00	100 000,00		0,00			0,00
IM.70095.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	2014-2015	70095/6050	2 318 000,00	1 264 000,00		Dotacja BP	1 054 000,00	UM Rypin	418 000,00
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztosowej 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	3 500,00
	Razem rozdział 70095			2 381 500,00	1 327 500,00		0,00	1 054 000,00		421 500,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 481 500,00	1 427 500,00			1 054 000,00		421 500,00
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2015	71035/6050	1 100 000,00	825 000,00		Porozumienie	275 000,00	UM Rypin	
IM.71035.2	Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto) Zakup i montaż systemu dzwonów elektronicznych na kaplicy Cmentarza Komunalnego	2015	71035/6300	39 500,00	39 500,00				UM Rypin	
		2015	71035/6050	6 000,00	6 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 71035			1 145 500,00	870 500,00			275 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 710			1 145 500,00	870 500,00			275 000,00		0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopierek, wyposażenia	2015	75023/6060	50 000,00	50 000,00				UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2015	75023/6059	16 000,00	16 000,00				UM Rypin	
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2015	75023/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 75023			76 000,00	76 000,00			0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			76 000,00	76 000,00			0,00		0,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	2015	75495/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 75495			25 000,00	25 000,00			0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			25 000,00	25 000,00			0,00		0,00

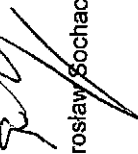
IM.80101.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP	2013-2015	80101/6059	18 998,00	18 998,00				UM Rypin	
Razem rozdział 80101										
IM.80104.1	Zakup zmywarki do naczyń	2015	80104/6060	18 998,00	18 998,00			0,00		
IM.80104.2	Zakup kuchni gazowej (przemysłowej) 6-palnikowej z piekarnikiem	2015	80104/6060	8 000,00	8 000,00				P-2	8 000,00
Razem rozdział 80104										
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2015	80110/6050	16 000,00	16 000,00			0,00		16 000,00
IM.80110.2	Przebudowa boiska przy ZSM	2015	80110	40 000,00	40 000,00				UM Rypin	
	udział własny (50%)		6059	1 500 000,00	750 000,00				UM Rypin	750 000,00
	budget UE (50%)		6057	750 000,00	750 000,00					
IM.80110.3	Zakup kserokopiarki	2015	80110/6060	4 000,00	4 000,00				Dofinan. UE	750 000,00
Razem rozdział 80110										
				1 544 000,00	794 000,00		0,00	750 000,00		4 000,00
RAZEM DZIAŁ 80										
				1 576 998,00	828 998,00		0,00	750 000,00		20 000,00
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS	2015	85203/6060	115 801,00	35 801,00		PFRON	80 000,00	UM Rypin	-24 199,00
Razem rozdział 85203										
				115 801,00	35 801,00			80 000,00		-24 199,00
RAZEM DZIAŁ 852										
				115 801,00	35 801,00			80 000,00		-24 199,00
IM.90004.1	Zakup kosiarzki samojezdnej	2015	90004/6060	18 000,00	18 000,00				MOSIR	
Razem rozdział 90004										
				18 000,00	18 000,00			0,00		
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2015	90015/6050	55 000,00	55 000,00				UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia w Parku Miejskim	2015	90015/6050	100 000,00	100 000,00				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										
				175 000,00	175 000,00			0,00		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		0,00
RAZEM DZIAŁ 900										
				273 000,00	273 000,00			0,00		0,00
IM.92604.1	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSIR	2015	92604	1 500 000,00	750 000,00			750 000,00	UM Rypin	
	udział własny (50%)		6059	750 000,00	750 000,00					
	budget UE (50%)		6057	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	6 000,00
IM.92604.4	Oświetlenie kortów tenisowych -II etap	2015	92604/6050	15 000,00	15 000,00				MOSIR	15 000,00
Razem rozdział 92604										
				1 567 000,00	817 000,00		0,00	750 000,00		21 000,00
RAZEM DZIAŁ 926										
				1 567 000,00	817 000,00			750 000,00		21 000,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK:										
				10 268 568,00	7 351 168,00			2 917 400,00		313 567,00
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2015										
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				UM Rypin	4 990,00
Razem rozdział 60014										
				4 990,00	4 990,00					4 990,00

PM.75095.1	Udzielenie 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	4 990,00	97 499,00	97 499,00	UM Rypin	10 539,00
	Razem rozdział 75095			4 990,00	97 499,00	97 499,00		10 539,00
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	10 539,00
	Razem rozdział 75411			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 539,00
PM.85111.1	Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Rypinie	2015	85111/6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 85111			10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
PM.90001.1	Wnieście udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej)	2015	90001/6010	490 000,00	490 000,00	490 000,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 90001			490 000,00	490 000,00	490 000,00		0,00
PM.90095.1	Wnieście udziałów do Spółki IMPEC (spłata zobowiązań)	2015	90095/6010	300 000,00	300 000,00	300 000,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 90095			300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
PM.92109.1	Dofinansowanie do zakupu projektoru cyfrowego do kina Baltyk- udział własny 15%	2015	92109/6220	45 000,00	45 000,00	45 000,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92109			45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00
PM.92109.2	Zakup konsoli miksującej - RDK	2015	92109/6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UM Rypin	0,00
PM.92109.3	Modernizacja RDK	2015	92109/6220	60 000,00	60 000,00	60 000,00	RDK	0,00
	Razem rozdział 92109			115 000,00	115 000,00	115 000,00		0,00
PM.92120.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	2015	92120/6570	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92120			10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:			1 037 489,00	1 037 489,00	1 037 489,00		15 529,00

I + II **OGÓLEMI PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:** 11 306 057,00 8 388 657,00 2 917 400,00 329 096,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	11 306 057,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	11 306 057,00
Dofinansowanie inwestycji:	2 917 400,00
Dochoły ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 145 000,00
Wolne środki	4 303 669,00
Dofinansowanie termomodernizacja przedszkola	300 000,00
Nadwyżka bieżąca	639 988,00
Wydatki ogółem	60 540 243,38
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	18,68%

Przewodniczący Rady
Miejska Rypin

mgr Jarosław Sochacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2015 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Kod	PRZYCHODY	Plan na dzień 30.03.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 08.06.2015 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				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	756 779,00	-756 779,00	7 892 481,91
		na pokrycie deficytu	3 546 890,00	756 779,00		4 303 669,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	43 500,00			43 500,00
		na przelew na rachunek lokat	4 302 091,91		-756 779,00	3 545 312,91
Razem Przychody:			7 892 481,91	756 779,00	-756 779,00	7 892 481,91
Lp.	Kod	ROZCHODY	Plan na dzień 30.03.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 08.06.2015 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	4 302 091,91		-756 779,00	3 545 312,91
Razem Rozchody:			4 345 591,91	0,00	-756 779,00	3 588 812,91
RÓŻNICA: przychody-rozchody			3 546 890,00	756 779,00	0,00	4 303 669,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	3 546 890,00	756 779,00	0,00	4 303 669,00
1	Wolne środki	3 546 890,00	756 779,00		4 303 669,00
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

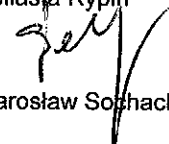
DOCHODY I WYDATKI W 2015 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310, 2320, 2330, 2710, 6610, 6620)

1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)					
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00
	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
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypńskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	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
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypńskiego przez Urząd Miasta Rypin					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	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
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypńskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	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
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie					
852			Pomoc społeczna	0,00	900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	900,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		900,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	1 542,00	1 542,00
	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
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	8 500,00	8 500,00
	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
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
801			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	700 000,00
	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
9. Porozumienie z Powiatem Rypńskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 151,00
	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	8 400,00	8 400,00
	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 400,00
2. Porozumienie z Gminą Rypin na dofinansowanie 25% do zadania inwestycyjnego pn. "Poszerzenie Cmentarza Komunalnego"					
710			Działalność usługowa	275 000,00	275 000,00
	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				283 400,00	283 400,00
OGÓŁEM:				376 042,00	1 083 093,00
<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>			<i>92 642,00</i>	<i>799 693,00</i>
	<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>			<i>283 400,00</i>	<i>283 400,00</i>
	SALDO:			-707 051,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

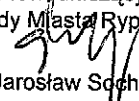
Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/65/15 z dnia 8 czerwca 2015 r.

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 30.03.2015	Zmiany	UR 08.06.2015
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	985 000,00	0,00	985 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00		870 000,00
			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	568 000,00	7 000,00	575 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000,00	7 000,00	575 000,00
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)	86 960,00	10 539,00	97 499,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 960,00	10 539,00	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)	0,00	4 990,00	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					2 780 851,00	15 529,00	2 796 380,00
w tym: kwota dotacji podmiotowej					1 920 000,00	7 000,00	1 927 000,00
kwota dotacji celowych					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					856 851,00	8 529,00	8 57 380,00
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	60 000,00		60 000,00
15	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	310 000,00		310 000,00
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
RAZEM:			849 000,00	0,00	649 000,00
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	83 000,00	0,00	83 000,00

	OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	3 429 851,00	22 529,00	3 452 380,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 181 000,00	7 000,00	2 188 000,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	1 248 851,00	15 529,00	1 264 380,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

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					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA 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		
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	18 998,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	18 998,00
2	Porozumienie nr SIT 4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	16 000,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	16 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	16 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	16 000,00
3	Umowa nr WP-II-W.433.2.51.2013 o dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie" współfinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801			300 000,00	0,00
	Przedszkola		80104		300 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	300 000,00	
	OGÓLEM ZADANIE				300 000,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				300 000,00	0,00
OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3					300 000,00	34 998,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					300 000,00	34 998,00

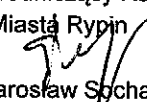
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

4	Projekt pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			284 445,00	345 710,00

Pozostała działalność	85395	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		251 514,00
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		36 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		2 840,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247		4 035,00
Zakup usług pozostałych	4307		10 127,00
OGÓŁEM ZADANIE:		284 445,00	345 710,00
w tym: dochody i wydatki bieżące		284 445,00	345 710,00
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00

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

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

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 rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2015

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 30.03.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 08.06.2015
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	Razem: 85153	30 000,00	0,00	30 000,00

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 585,00		1 585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00		24 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 319,00	-10 000,00	29 319,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 371,00		37 371,00
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
	Razem 85154:	122 227,00	-10 000,00	112 227,00

rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00		900,00
	Razem 85205:	900,00	0,00	900,00

OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:

153 127,00 -10 000,00 143 127,00

PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 605,00		62 605,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 943,00		4 943,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 382,00		14 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00		964,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00		16 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	10 000,00	23 370,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
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
	Razem 85154:	167 844,00	10 000,00	177 844,00

OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:

167 844,00 10 000,00 177 844,00

OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS)

320 971,00 0,00 320 971,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 30.03.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 08.06.2015
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618

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

REALIZACJA BUDŻETU ZA ROK UBIEGŁY - 2014

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

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Uchwała Rady Miasta Rypin Nr VI/65/15 z dnia 8 czerwca 2015 roku

Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie	
Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie	
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	56 260 988,38	UM	Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	56 260 988,38	UM
DOCHODY													
DOCHODY BIEŻĄCE:													
Stan na dzień 21.05.2015													
1	900/90095/0960	20 000,00			20 000,00	UM						49 771 088,38	
2	852/85203/2310	1 542,00		1 542,00		GM				1 542,00			
3	926/92604/0830	9 500,00			9 500,00	MOSiR							
4	853/85395/2007	65 044,00			65 044,00	GM					65 044,00		
5	921/92116/2320	7 000,00			7 000,00	GM				7 000,00			
Razem dochody bieżące:		103 086,00	0,00	0,00	29 500,00				0,00	8 542,00	65 044,00		
różnica: (+,-)		103 086,00									103 086,00		
Stan na dzień 08.06.2015													
DOCHODY MAJĄTKOWE:													
Stan na dzień 21.05.2015													
1	600/60095/6207		127 500,00			GM					-127 500,00		
Razem dochody majątkowe:		0,00	127 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	-127 500,00		
różnica: (+,-)		-127 500,00									-127 500,00		
Stan na dzień 08.06.2015													
Ogółem: bieżące+ majątkowe		103 086,00	127 500,00									6 362 400,00	
różnica: (+,-)		-24 414,00											
Plan po zmianach												56 236 574,38	
WYDATKI													
WYDATKI BIEŻĄCE:													
Stan na dzień 21.05.2015													
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	59 807 878,38		Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	59 807 878,38	

WYDATKI BIEŻĄCE

1	900/900095/4210	10 000,00			10 000,00				W związku z otrzymaną darowizną w ramach Konkursu "Ogólnopolskie ulepszenie z Garnierem" zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup i odrestaurowanie roślin (krzewów, drzew) oraz zakup ławek, koszy na śmieci, oświetlenia zgodnie z regulaminem konkursu.	UM
2	900/900095/4300	10 000,00			10 000,00				Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu. Kwota, która nie została wykorzystana w poprzednim roku budżetowym może być wykorzystana w roku następnym, np. na zakup pojemników	UM
	852/85295/4300	20 000,00			20 000,00					
	852/85228/4700	420,00			420,00					
3	852/85228/4040		197,00		-197,00				Na wniosek Kierownika jednostki zwiększa się środki na wydatki związane z pobycem osób bezdomnych w placówkach wsparcia oraz zabezpieczono środki na szkolenia BHP pracowników zatrudnionych w MOPS.	MOPS
	852/85228/4110		123,00		-123,00					
	852/85228/4210		100,00		-100,00					
	852/85203/4040		1 400,00		-1 400,00					
4	852/85203/4260	1 542,00			1 400,00				Na podstawie wykonania planu za I kw. br. dokonano korekty planu finansowego	ŚDS
	852/85203/4210	1 542,00			1 542,00					
5	801/80114/4480		57,00		-57,00				Na podstawie wykonania planu finansowego jednostki dokonano korekty planu, zmniejszając środki na podatek od nieruchomości do kwoty wymiaru rocznego oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZOO
	801/80104/4040		3 326,00		-3 326,00					
	801/80104/4040		4 069,00		-4 069,00					P-1
	801/80104/4040		25 198,00		-25 198,00					P-2
	801/80104/4040		5 406,00		-5 406,00					P-3
	801/80101/4040		12 480,00		-12 480,00					
7	801/80148/4040		9,00		-9,00				Na podstawie wykonania planu finansowego jednostki dokonano korekty planu, zmniejszając środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	Sz.P-1
	854/85401/4040		4 085,00		-4 085,00					
	801/80101/4040		8 460,00		-8 460,00					
8	801/80148/4040		23,00		-23,00				Na podstawie wykonania planu finansowego jednostki dokonano korekty planu, zmniejszając środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	Sz.P-3
	854/85401/4040		84,00		-84,00					
	854/85404/4040		26,00		-26,00					
	801/80110/4040		13 385,00		-13 385,00					
9	801/80132/4040		37,00		-37,00				Na podstawie wykonania planu finansowego jednostki dokonano korekty planu, zmniejszając środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	ZSM
	801/80148/4040		39,00		-39,00					
10	926/92604/4040		3 303,00		-3 303,00				Na podstawie wykonania planu finansowego jednostki dokonano korekty planu, zmniejszając środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	MOSIR
11	851/85154/4210		10 000,00		-10 000,00				Zmniejszenie planu wydatków Urzędu z przeznaczeniem na remont Świetliku tarasowatrzęsni znajdującej się w nlanie	UM

Stan na dzień 08.06.2015

49 234 186,38

WYDATKI MIASTKOWE

Stan na dzień 21.05.2015

1	600/60014/6300	4 990,00		4 990,00				Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Remont chodników na ul. Dworcowej w Ryplinie w ciągu drogi powiatowej nr 2228 C". Łączna wartość robót 19.958 zł, udział miasta - 25%.	UM
2	801/80104/6060	8 000,00		8 000,00				Zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zmywarki do naczyń"	P-2
3	801/80104/6060	8 000,00		8 000,00				Zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kuchni gazowej (przemysłowej) 6-palnikowej z piekarnikiem do kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 3"	P-3
4	750/75095/6300	10 539,00		10 539,00				Zwiększa się wartość zadania pn. "Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Budowa windy osobowej dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Ryplinie" - udział miasta 50% wkładu własnego. Łączna wartość zadania 311.661 zł, w tym dofinansowanie PFRON 40%, tj. 116.665 zł.	UM
5	600/60016/6050	6 000,00		6 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz kosztami opłaty notarialnej".	UM
6	926/92604/6050	15 000,00		15 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie kortów tenisowych - II etap" (środki pozyskane z zewnątrz 9.500 zł, środki własne 5.500 zł)	MOSIR
7	926/92604/6060	6 000,00		6 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu do siłowni Animal"	MOSIR
8	600/60016/6050	62 000,00		62 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie terenu pomiędzy budynkami N. Osiedle 24, 25 i 28"	UM
9	600/60095/6057		127 500,00					Rezygnacja z realizacji zadania pn. "Rewitalizacja obszaru przy ul. N. Osiedle - budynek nr 18"	UM
	600/60095/6059		42 500,00						UM
10	600/60016/6050		15 000,00					Zmniejsza się wartość zadania pn. "Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej" do kwoty 100.000 zł	UM
11	600/60016/6050		15 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Spokojnej i Zaaisze"	UM
12	600/60016/6050		25 000,00					Zabezpiecza się środki na wykup działek na poszerzenie pasa drogowego ul. Lisiny - zwiększenie wartości zadania "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykup gruntu na przebudowę ul. Lisiny" do kwoty 65.000 zł	UM
13	801/80110/6060	4 000,00		4 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kserokopiarki"	ZSM
14	700/70095/6050	3 500,00		3 500,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie obrazu na budynku ZGODY"	UM

15	700/70095/6050	418 000,00		418 000,00					Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej" o kwotę niezrealizowaną w 2014 roku. Łączna wartość zadania na lata 2014-2015 pozostaje bez zmian.	UM
16	852/85203/6060		24 199,00	-24 199,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Zakup samochodu dla ŚDS" do kwoty faktycznego wykonania, tj. do kwoty 115.801 zł	UM
17	600/60016/6050		100 000,00	-100 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa ul. Spokojnej"	UM
18	600/60013/6050	42 266,00		42 266,00					Udziałem pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na realizację zadania związanego z przebudową chodnika wraz z wjazdami na posesję w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563 w Rypinie od skrzyżowania ulic Mławskiej i Nowy Rynek do skrzyżowania ulic Mławskiej i Młyńskiej	UM
19	600/60095/6050	10 000,00		10 000,00					Zwiększa się wartość zadania inwestycyjne pn. "Zakup i montaż witaczy"	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		638 295,00	309 199,00	456 596,00	0,00	0,00	-127 500,00			
różnica: (+,-)		329 096,00					329 096,00			
Stan na dzień 08.06.2015										
Ogółem wydatki		1 188 521,00	456 156,00						11 306 057,00	
różnica: (+,-)		732 365,00								
Plan po zmianach									60 540 243,38	
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.03.2015										
									-4 303 669,00	
									3 546 890,00	
									-756 779,00	

V. Zielaśkiewicz

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

NO	940 171,00
1 Dochody bieżące:	103 086,00
2 Wydatki bieżące:	403 269,00
Różnica (1-2)	-300 183,00

1 dochody majątkowe	-127 500,00
2 wydatki majątkowe	329 096,00
Różnica (1-2)	-456 596,00
nadwyżka	-756 779,00