

UCHWAŁA NR V/47/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 marca 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 **55.466.649,51 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **48.976.749,51 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.489.900,00 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 **59.013.539,51 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **48.036.578,51 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **10.976.961,00 zł.**,

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.546.890 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolne środki **3.546.890 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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 **4.345.591,91 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5) § 8 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

„§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie **1.076.327 zł.**”

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł.**”

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

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

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

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

11) 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;

12) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

15) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 8 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/47/15 z dnia 30 marca 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 737,00	9 737,00
			Pozostała działalność	0,00	9 737,00	9 737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 737,00	9 737,00
700	70095		Gmina Miasta Rypin	0,00	9 737,00	9 737,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 498 200,00	0,00	6 498 200,00
			Pozostała działalność	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 054 000,00	- 1 054 000,00	0,00
			Gmina Miasta Rypin	1 054 000,00	- 1 054 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00
751	75107		Gmina Miasta Rypin	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	31 659,00	34 509,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 659,00	31 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 659,00	31 659,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	31 659,00	31 659,00
			Różne rozliczenia	12 292 740,00	15 016,00	12 307 756,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 959 305,00	15 016,00	9 974 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 959 305,00	15 016,00	9 974 321,00
			Gmina Miasta Rypin	9 959 305,00	15 016,00	9 974 321,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 063 683,00	42 330,00	3 106 013,00
			Szkoły podstawowe	114 050,00	4 862,00	118 912,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 862,00	10 862,00

		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	3 000,00	4 862,00	7 862,00
80104		Przedszkola	1 770 973,00	33 660,00	1 804 633,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	742 870,00	33 660,00	776 530,00
		Gmina Miasta Rypin	742 870,00	33 660,00	776 530,00
80110		Gimnazja	763 600,00	3 808,00	767 408,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 808,00	6 808,00
		Zespół Szkół Miejskich	3 000,00	3 808,00	6 808,00
852		Pomoc społeczna	7 507 794,21	- 197 801,70	7 309 992,51
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 500,00	- 191 200,00	5 315 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 429 400,00	- 191 200,00	5 238 200,00
		Gmina Miasta Rypin	5 429 400,00	- 191 200,00	5 238 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 600,00	- 900,00	55 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 100,00	- 900,00	27 200,00
		Gmina Miasta Rypin	28 100,00	- 900,00	27 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 850,00	- 10 200,00	232 650,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00	- 10 200,00	231 800,00
		Gmina Miasta Rypin	242 000,00	- 10 200,00	231 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	1 800,00	52 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 600,00	1 800,00	28 400,00
		Gmina Miasta Rypin	26 600,00	1 800,00	28 400,00
85295		Pozostała działalność	386 876,00	2 698,30	389 574,30
	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	2 698,30	2 698,30
		Gmina Miasta Rypin	0,00	2 698,30	2 698,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 384,00	- 1 780,00	2 610 604,00
90002		Gospodarka odpadami	2 304 200,00	3 220,00	2 307 420,00

90020	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 220,00	28 220,00
		Gmina Miasta Rypin	25 000,00	3 220,00	28 220,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Urząd Miejski	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:			55 567 489,21	- 100 839,70	55 466 649,51

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:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 737,00	9 737,00	
600	Transport i łączność	165 900,00	30 000,00	135 900,00
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	34 509,00	34 509,00	
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	7 309 992,51	7 229 992,51	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 401,00	219 401,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 604,00	2 610 604,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	
926	Kultura fizyczna	866 200,00	116 200,00	750 000,00
Dochody ogółem, w tym:		55 466 649,51	48 976 749,51	6 489 900,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		10 758 077,51	8 547 177,51	2 210 900,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 340 162,51	6 340 162,51	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 864 830,00	1 864 830,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		367 500,00	84 100,00	283 400,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 185 585,00	258 085,00	1 927 500,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		315 000,00	315 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/47/15 z dnia 30 marca 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	9 737,00	12 237,00
			Pozostała działalność	0,00	9 737,00	9 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
			Urząd Miejski	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	18,00
			Urząd Miejski	0,00	18,00	18,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
			Urząd Miejski	0,00	3,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
			Urząd Miejski	0,00	70,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 546,00	9 546,00
			Urząd Miejski	0,00	9 546,00	9 546,00
600			Transport i łączność	3 310 445,00	92 000,00	3 402 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 966 884,00	92 000,00	3 058 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 003,00	92 000,00	2 886 003,00
			Urząd Miejski	2 794 003,00	92 000,00	2 886 003,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 748 718,00	35 000,00	4 783 718,00
	70095		Pozostała działalność	1 926 100,00	35 000,00	1 961 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	35 000,00	1 960 000,00
			Urząd Miejski	1 925 000,00	35 000,00	1 960 000,00
			Administracja publiczna	4 178 880,00	4 000,00	4 182 880,00
750	75095		Pozostała działalność	229 037,00	4 000,00	233 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
			Urząd Miejski	40 000,00	4 000,00	44 000,00
				40 000,00	4 000,00	44 000,00

751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	31 659,00	34 509,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 659,00	31 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 841,00	1 841,00
		Urząd Miejski	0,00	1 841,00	1 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	258,00	258,00
		Urząd Miejski	0,00	258,00	258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 610,00	12 610,00
		Urząd Miejski	0,00	12 610,00	12 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 950,00	5 950,00
		Urząd Miejski	0,00	5 950,00	5 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski	0,00	1 000,00	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 976 730,00	- 550 403,00	1 426 327,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 626 730,00	- 550 403,00	1 076 327,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 626 730,00	- 550 403,00	1 076 327,00
		Urząd Miejski	1 626 730,00	- 550 403,00	1 076 327,00
801		Oświata i wychowanie	21 211 995,00	8 670,00	21 220 665,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 491 424,00	- 326 221,00	7 165 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 617,00	- 258 840,00	4 751 777,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	2 455 962,00	- 57 840,00	2 398 122,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	2 554 655,00	- 201 000,00	2 353 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 974,00	- 44 676,00	870 298,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	448 886,00	- 9 943,00	438 943,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	466 088,00	- 34 733,00	431 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 482,00	- 6 342,00	121 140,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	62 690,00	- 1 417,00	61 273,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	64 792,00	- 4 925,00	59 867,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 482,00	3 762,00	164 244,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego		80 241,00	- 100,00	80 141,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		80 241,00	3 862,00	84 103,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 000,00	- 5 500,00	26 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego		16 000,00	- 500,00	15 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	- 600,00	44 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego		20 000,00	- 100,00	19 900,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		25 000,00	- 500,00	24 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		266 413,00	- 14 025,00	252 388,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego		128 066,00	- 3 283,00	124 783,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		138 347,00	- 10 742,00	127 605,00
80104	Przedszkola		5 399 550,00	- 362 445,00	5 037 105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 228 399,00	- 286 900,00	2 941 499,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		1 060 814,00	- 286 900,00	773 914,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2		1 286 675,00	0,00	1 286 675,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka		880 910,00	0,00	880 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		569 887,00	- 48 632,00	521 255,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		189 196,00	- 48 632,00	140 564,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		84 341,00	- 6 968,00	77 373,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		27 823,00	- 6 968,00	20 855,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 000,00	- 1 485,00	82 515,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		28 000,00	- 1 485,00	26 515,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		5 000,00	- 5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	- 500,00	43 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		11 000,00	- 500,00	10 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		172 490,00	- 12 960,00	159 530,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		60 214,00	- 12 960,00	47 254,00
80110	Gimnazja		5 517 513,00	- 224 008,00	5 293 505,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 688 410,00	- 177 840,00	2 510 570,00
	Zespół Szkół Miejskich		2 688 410,00	- 177 840,00	2 510 570,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		492 040,00	- 30 571,00	461 469,00
	Zespół Szkół Miejskich		492 040,00	- 30 571,00	461 469,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		68 840,00	- 4 357,00	64 483,00
	Zespół Szkół Miejskich		68 840,00	- 4 357,00	64 483,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	3 308,00	53 308,00
	Zespół Szkół Miejskich		50 000,00	3 308,00	53 308,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	Zespół Szkół Miejskich		10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	- 500,00	44 500,00
	Zespół Szkół Miejskich		45 000,00	- 500,00	44 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		146 843,00	- 11 548,00	135 295,00
	Zespół Szkół Miejskich		146 843,00	- 11 548,00	135 295,00
80149	Realizacja zadań wynagradzających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	362 445,00	362 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	284 400,00	284 400,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		0,00	284 400,00	284 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	48 632,00	48 632,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		0,00	48 632,00	48 632,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	6 968,00	6 968,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		0,00	6 968,00	6 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 485,00	1 485,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		0,00	1 485,00	1 485,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	7 500,00	7 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		0,00	7 500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	12 960,00	12 960,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		0,00	12 960,00	12 960,00

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	0,00	558 899,00	558 899,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436 680,00	436 680,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	0,00	57 840,00	57 840,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	0,00	201 000,00	201 000,00
	Zespół Szkół Miejskich	0,00	177 840,00	177 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 247,00	75 247,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	0,00	9 943,00	9 943,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	0,00	34 733,00	34 733,00
	Zespół Szkół Miejskich	0,00	30 571,00	30 571,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 699,00	10 699,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	0,00	1 417,00	1 417,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	0,00	4 925,00	4 925,00
	Zespół Szkół Miejskich	0,00	4 357,00	4 357,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	0,00	100,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	0,00	1 000,00	1 000,00
	Zespół Szkół Miejskich	0,00	500,00	500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	0,00	500,00	500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	0,00	5 000,00	5 000,00
	Zespół Szkół Miejskich	0,00	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	0,00	100,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	0,00	500,00	500,00
	Zespół Szkół Miejskich	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 573,00	25 573,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	0,00	3 283,00	3 283,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	0,00	10 742,00	10 742,00

851		Zespół Szkół Miejskich		0,00	11 548,00	11 548,00
		Ochrona zdrowia		324 100,00	5 971,00	330 071,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		284 100,00	5 971,00	290 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 313,00	- 370,00	4 943,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		5 313,00	- 370,00	4 943,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		38 640,00	2 000,00	40 640,00
		Urząd Miejski		22 440,00	2 000,00	24 440,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		50 319,00	2 370,00	52 689,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		13 000,00	370,00	13 370,00
		Urząd Miejski		37 319,00	2 000,00	39 319,00
4300		Zakup usług pozostałych		53 400,00	1 971,00	55 371,00
		Urząd Miejski		35 400,00	1 971,00	37 371,00
852		Pomoc społeczna		10 714 600,21	- 199 601,70	10 514 998,51
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 486 962,00	- 191 200,00	5 295 762,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 066 518,00	- 185 464,00	4 881 054,00
		Urząd Miejski		5 066 518,00	- 185 464,00	4 881 054,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 965,00	- 1 449,00	9 516,00
		Urząd Miejski		10 965,00	- 1 449,00	9 516,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		3 143,00	- 219,00	2 924,00
		Urząd Miejski		3 143,00	- 219,00	2 924,00
4300		Zakup usług pozostałych		25 000,00	- 4 068,00	20 932,00
		Urząd Miejski		25 000,00	- 4 068,00	20 932,00
85213		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.		56 600,00	- 900,00	55 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 600,00	- 900,00	54 700,00
		Urząd Miejski		28 100,00	- 900,00	27 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		530 055,00	- 10 200,00	519 855,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	500,00	800,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		300,00	500,00	800,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305,00	- 12 380,00	15 925,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 305,00	- 12 380,00	15 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	380,00	17 380,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	380,00	17 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	500,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	800,00	1 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 772,00	0,00	244 772,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	0,00	32 600,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 600,00	0,00	32 600,00
85295	Pozostała działalność	756 360,00	2 698,30	759 058,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 300,00
	Urząd Miejski	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	698,30	60 698,30
	Urząd Miejski	0,00	698,30	698,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	Urząd Miejski	0,00	1 000,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 303,00	337 560,00	5 523 863,00
90002	Gospodarka odpadami	2 304 000,00	3 220,00	2 307 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 126 592,00	3 220,00	2 129 812,00
	Urząd Miejski	2 126 592,00	3 220,00	2 129 812,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	40 000,00	710 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	40 000,00	175 000,00
	Urząd Miejski	135 000,00	40 000,00	175 000,00
90095	Pozostała działalność	977 495,00	294 340,00	1 271 835,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 340,00	4 340,00
	Urząd Miejski	0,00	4 340,00	4 340,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 000,00	3 000,00

	Urząd Miejski		0,00	3 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00	- 3 000,00	8 300,00
	Urząd Miejski		11 300,00	- 3 000,00	8 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 000,00	20 000,00	94 000,00
	Urząd Miejski		74 000,00	20 000,00	94 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	300 000,00	300 000,00
	Urząd Miejski		0,00	300 000,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
	Urząd Miejski		115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
Razem:			59 238 947,21	- 225 407,70	59 013 539,51

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Suchacki

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 237,00	12 237,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	9 737,00	9 737,00	
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	3 402 445,00	270 942,00	3 131 503,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 058 884,00	172 881,00	2 886 003,00
	60095	Pozostała działalność	343 561,00	98 061,00	245 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 783 718,00	2 723 718,00	2 060 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 618,00	2 322 618,00	100 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 961 100,00	1 100,00	1 960 000,00
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	4 182 880,00	4 019 920,00	162 960,00
	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)	3 259 573,00	3 183 573,00	76 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	
	75095	Pozostała działalność	233 037,00	146 077,00	86 960,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 509,00	34 509,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 659,00	31 659,00	
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	21 220 665,00	19 661 667,00	1 558 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 165 203,00	7 146 205,00	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 037 105,00	5 037 105,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
	80110	Gimnazja	5 293 505,00	3 753 505,00	1 540 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	27 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 830,00	546 830,00	
	80132	Szkoły artystyczne	295 485,00	295 485,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	946 020,00	946 020,00	

	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	901 927,00	901 927,00	
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	10 514 998,51	10 374 998,51	140 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000,00	85 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	590 633,00	590 633,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	772 500,00	632 500,00	140 000,00
	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	717 500,00	717 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 818,21	1 303 818,21	
	85216	Zasiłki stałe	147 900,00	147 900,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 855,00	519 855,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 772,00	244 772,00	
	85295	Pozostała działalność	759 058,30	759 058,30	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	222 297,00	222 297,00	
	85395	Pozostała działalność	222 297,00	222 297,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 092,00	391 092,00	
	85401	Świetlice szkolne	279 529,00	279 529,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 563,00	111 563,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 863,00	4 455 863,00	1 068 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	140 000,00	490 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 307 220,00	2 307 220,00	
	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	1 271 835,00	886 835,00	385 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 000,00	1 808 000,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	870 000,00	115 000,00
	92116	Biblioteki	568 000,00	568 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 995 930,00	1 455 930,00	1 540 000,00
	92601	Obiekty sportowe	97 530,00	97 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 513 400,00	973 400,00	1 540 000,00
	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:			59 013 539,51	48 036 578,51	10 976 961,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			35 046 791,66	35 046 791,66	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 102 076,00	22 102 076,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 944 715,66	12 944 715,66	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 158 391,00	3 158 391,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 136 771,85	8 136 771,85	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			3 520 295,00	3 251 998,00	268 297,00
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			6 340 162,51	6 340 162,51	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 864 830,00	1 864 830,00	

9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 074 551,00	791 151,00	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
Miejskiej

mgr Jarosław Sochacki

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 737,00	9 737,00
Pozostała działalność		01095		9 737,00	9 737,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 737,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		18,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3,00
Zakup usług pozostałych			4300		70,00
Różne opłaty i składki			4430		9 546,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			232 400,00	232 400,00
Urzędy wojewódzkie		75011		232 400,00	232 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	231 900,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		31 900,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			34 509,00	34 509,00
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		31 659,00	31 659,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	31 659,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 841,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		258,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 610,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 950,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
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			6 062 016,51	6 062 016,51
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		29 200,00

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		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		2 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		17 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 854,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
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		718,21	718,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	718,21	
Świadczenia społeczne			3110		703,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		14,36
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		33 700,00	33 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	28 400,00	
Wpływy z usług			0830	5 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		5 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		28 400,00
Pozostała działalność		85295		2 698,30	2 698,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 698,30	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		698,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00

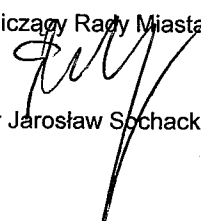
OGÓŁEM ZADANIA:

6 340 162,51 6 340 162,51

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			700,00	
		85203	2360	400,00	G
		85212	2360	100,00	G
		85228	2360	200,00	G
OGÓŁEM:				720,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			776 530,00	776 530,00
Przedszkola		80104		776 530,00	776 530,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	776 530,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		776 530,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 088 300,00	1 088 300,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		27 500,00	27 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		27 500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		387 000,00	387 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	387 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		387 000,00
Zasiłki stałe		85216		143 900,00	143 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	143 900,00	
Świadczenia społeczne			3110		143 900,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		231 800,00	231 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	231 800,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		189 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 170,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 544,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 086,00
Pozostała działalność		85295		298 100,00	298 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	298 100,00	
Świadczenia społeczne			3110		218 100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				1 864 830,00	1 864 830,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr V/47/15 z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizac. realizująca zadanie	Zmiany: (+/-)
				Plan wydatków na 2015	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2015									
IM.60016.1	Utworzenie nawierzchni ul. Strażackiej	2015	60016/6050	28 000,00	19 600,00	Porozumienie	8 400,00	UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej	2015	60016/6050	115 000,00	115 000,00			UM Rypin	35 000,00
IM.60016.3	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2015	60016/6050	105 000,00	105 000,00			UM Rypin	-5 000,00
IM.60016.4	Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojckiego	2015	60016/6050	160 000,00	160 000,00			UM Rypin	62 000,00
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	600 000,00	600 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. 11 Listopada	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	105 000,00	105 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Zielonej	2015	60016/6050	171 000,00	171 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Bukowej	2015	60016/6050	139 500,00	139 500,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa chodników w ul. Nowej	2015	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Dokumentacja na przebudowę odcinka ul. Cichej	2014-2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa ul. Rzeźniczej	2014	60016/6050	7 503,00	7 503,00			UM Rypin	
IM.60016.14	Przebudowa ul. Osiedle Sportowe	2014	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.60016.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Lisiny	2014	60016/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
IM.60016.16	Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego	2015	60016/6050	7 500,00	7 500,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				2 886 003,00	2 877 603,00		8 400,00		92 000,00
IM.60095.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18	2014-2015	60095	170 000,00	42 500,00		127 500,00	UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 75%) RPO		6057	127 500,00		Dofinan. UE	127 500,00		
	udział własny (25%)		6059	42 500,00	42 500,00				
IM.60095.2	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2015	60095	2 000,00	2 000,00			UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 50%)		6057						
	udział własny (50%)		6059	2 000,00	2 000,00				
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	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)		6057						
	udział własny (25%)		6059	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
IM.60095.4	Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Rynku" przy ul. Mławskiej	2015	60095/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60095.5	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2015	60095/6060	3 500,00	3 500,00			UM Rypin	

PM.92120.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	2015	92120/6570	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UM Rybin	
Razem rozdział 92120				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:			1 021 960,00	1 021 960,00	1 021 960,00	0,00	300 000,00

I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:			10 976 961,00	7 932 061,00	3 044 900,00		437 000,00
--------	---	--	--	---------------	--------------	--------------	--	------------

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	10 976 961,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	10 976 961,00
Dofinansowanie inwestycji:	3 044 900,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 145 000,00
Sprzedaż obligacji	3 546 890,00
Dofinansowanie termomodernizacja przedszkola	300 000,00
Nadwyżka bieżąca	940 171,00
Wydatki ogółem	59 013 539,51
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	18,60%

Przewodniczący Rady
Miasta Rybin


mgr Jarosław Sochacki

UWAGA:

Zmiana nazwy zadania IM.80110.1

Poprzednia nazwa: Przygotowanie dokumentacji i wniosku na dofinansowanie termomodernizacji budynków ZSM
Obecna nazwa: Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rybinie

Zmiana nazwy zadania IM.60016.4

Poprzednia nazwa: Budowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojeckiego
Obecna nazwa: Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojeckiego

Zmiana nazwy zadania IM.60016.2

Poprzednia nazwa: Przebudowa chodników w części ul. Orzeszkowej
Obecna nazwa: Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej

Korekta klasyfikacji budżetowej zadania IM.75095.2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych

Poprzednia klasyfikacja budżetowa: 750/75095/6050

Obecna klasyfikacja budżetowa: 700/70095/6050

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2015 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.03.2015 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 714 958,00		-3 714 958,00	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	0,00	7 892 481,91	0,00	7 892 481,91
		na pokrycie deficytu		3 546 890,00		3 546 890,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		43 500,00		43 500,00
		na przelew na rachunek lokat		4 302 091,91		4 302 091,91
Razem Przychody:			3 714 958,00	7 892 481,91	-3 714 958,00	7 892 481,91
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.03.2015 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		4 302 091,91
Razem Rozchody:			43 500,00	4 302 091,91	0,00	4 345 591,91
RÓŻNICA: przychody-rozchody			3 671 458,00	3 590 390,00	-3 714 958,00	3 546 890,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	3 671 458,00	3 546 890,00	-3 671 458,00	3 546 890,00
1	Wolne środki		3 546 890,00		3 546 890,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	3 671 458,00	0,00	-3 671 458,00	0,00
	Razem kredyty i pożyczki	3 671 458,00	0,00	-3 671 458,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr V/47/15 z dnia 30 marca 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 29.01.2015	Zmiany (+,-)	UR z 30.03.2015
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	0,00	568 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000,00		568 000,00
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	0,00	86 960,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 960,00		86 960,00
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)	0,00	4 340,00	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
			RAZEM:		2 776 511,00	4 340,00	2 780 851,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	853 511,00	4 340,00	857 851,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
12	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
13	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
14	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		310 000,00
Pozostałe							
15	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
16	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
17	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
18	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:		649 000,00	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	391 000,00	0,00	391 000,00
--	--	--	--	-----------------------	------------	------	------------

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2015

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 26.02.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.03.2015
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	22 440,00	2 000,00	24 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 319,00	2 000,00	39 319,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	1 971,00	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:	116 256,00	5 971,00	122 227,00

rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:

147 156,00 5 971,00 153 127,00

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	5 313,00	-370,00	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	13 000,00	370,00	13 370,00
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	0,00	167 844,00

OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:

167 844,00 0,00 167 844,00

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)

315 000,00 5 971,00 320 971,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 26.02.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.03.2015
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00		315 000,00
	Razem 75618	315 000,00	0,00	315 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		315 000,00	0,00	315 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		315 000,00	0,00	315 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		315 000,00	5 971,00	320 971,00

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

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Uchwała Rady Miasta Rypin Nr VI/47/15 z dnia 30 marca 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian		Jednostka realizująca
DOCHODY									
Plan przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 26.02.2015									
1	758/75801/2920	15 016,00		15 016,00				Na podstawie pisma Nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów dokonano korekty planu w zakresie subwencji części oświatowej na 2015 rok	55 567 489,21
2	801/80104/2030	33 660,00					33 660,00	Na podstawie pisma MEN dokonano podziału środków na realizację zadań z wychowania przedszkolnego ustalonego na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO) - zwiększenie dotacji celowej	
3	900/90020/0400		5 000,00	-5 000,00				Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu opłaty produktowej-wpływy stanowią dochody NFOSiGW oraz w 10% stanowią dochody budżetu samorządu województwa.	
	852/85212/2010		191 200,00		-191 200,00				
	852/85213/2010		900,00		-900,00				
4	852/85228/2010	1 800,00			1 800,00			Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano korekty planu finansowego w zakresie dotacji celowych	
	852/85219/2030		10 200,00				-10 200,00		
5	801/80101/0970	4 862,00		4 862,00				Na wniosek Dyrekcji zwiększa się plan dochodów z tytułu pozyskanych środków z PZU	Sz.P. 3
6	801/80110/0970	3 808,00		3 808,00				Na wniosek Dyrekcji zwiększa się plan dochodów z tytułu pozyskanych środków z rozliczeń wyjazdu do Dachau	ZSM
7	010/01095/2010	9 737,00			9 737,00			Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	GM
8	700/70095/2460		1 054 000,00				-1 054 000,00	Korekta klasyfikacji budżetowej dotycząca dofinansowania z BGK do inwestycji "Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej"	GM
9	900/90002/2460	3 220,00					3 220,00	Na podstawie otrzymane promesy dotacji z WFOŚ zwiększa się kwotę dotacji na przedsięwzięcie pn." Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Rypina	GM
10	852/85295/2010	2 698,30			2 698,30			Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2015/64 przyznano środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.	GM
11	751/75107/2010	31 659,00			31 659,00			Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-680-3/15 wprowadza się środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja br.	GM
Razem dochody bieżące:		106 460,30	1 261 300,00	18 686,00	-146 205,70	0,00	-1 027 320,00		
różnica: (+,-)		-1 154 839,70					-1 154 839,70		
Stan na dzień 30.03.2015									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
48 976 749,51									

Stan na dzień 26.02.2015										5 435 900,00		GM
1	700/70095/6290	1 054 000,00							1 054 000,00	Korekta klasyfikacji budżetowej dotycząca dofinansowania z BGK do inwestycji "Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej"		
Razem dochody majątkowe:		1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00			
różnica: (+,-)		1 054 000										
Stan na dzień 30.03.2015										6 489 900,00		
Ogółem: bieżące+ majątkowe		1 160 460,30										
różnica: (+,-)		-100 839,70										
Plan po zmianach										55 466 649,51		
WYDATKI												
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	59 238 947,21						
WYDATKI BIEŻĄCE:												
Stan na dzień 26.02.2015										48 698 986,21		
1	852/85212/3110	185 464,00	-185 464,00							Korekta planu finansowego w zakresie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	UM	
	852/85212/4040	1 449,00	-1 449,00									
	852/85212/4120	219,00	-219,00									
	852/85212/4300	4 068,00	-4 068,00									
	852/85213/4130	900,00	-900,00									
2	852/85219/4040	10 200,00							-10 200,00	Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano korekty planu finansowego jednostki	MOPS	
	852/85228/4170	1 800,00	1 800,00									
3	801/80104/4010		-225 445,00						225 445,00	Korekta planu finansowego w zakresie źródła finansowania wydatków w poszczególnych jednostkach (dotacja celowa - przedszkola)	P-1 P-2 P-3	
	801/80104/4010		-352 082,00						352 082,00			
	801/80104/4010		-199 003,00									199 003,00
4	750/75095/4300	4 000,00	4 000,00							Zwiększenie środków na promocję miasta	UM	
5	900/90095/2710	4 340,00	4 340,00							Pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2020" - pomoc stanowi 20% wartości zadania (21.700 zł)	UM	
6	900/90095/4300	20 000,00	20 000,00							Zabezpieczenie środków na realizację zadania w ramach "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki - środki na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie dla samorządów wynosi 80%.	UM	
7	801/80150/4010	57 840,00	57 840,00							Korekta planu finansowego jednostki związane ze zmian klasyfikacji budżetowej przez Ministra Finansów w dniu 16 grudnia 2014 roku. Dodane został nowy rozdział klasyfikacji budżetowej, w którym gmina powinna ewidencjonować wydatki powiązane z otrzymaną subwencją na uczniów niepełnosprawnych. Łączna kwota 73.183 zł.	Sz.P. 1	
	801/80150/4110	9 943,00	9 943,00									
	801/80150/4120	1 417,00	1 417,00									
	801/80150/4210	100,00	100,00									
	801/80150/4240	500,00	500,00									
	801/80150/4300	100,00	100,00									
	801/80150/4440	3 283,00	3 283,00									
	801/80101/4010	57 840,00	-57 840,00									
801/80101/4110	9 943,00	-9 943,00										
	801/80101/4120	1 417,00	-1 417,00									

[illegible]

	801/80104/4440		12 960,00	-12 960,00							Sz.P. 3
11	801/80101/4210	4 862,00		4 862,00						Na wniosek Dyrekcji zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup ławek i krzesel dla uczniów do klasopracowni (patrz poz. 5 dochody)	Zm.
12	801/80110/4210	3 808,00		3 808,00						Na wniosek Dyrekcji zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do klasopracowni informatycznej (patrz poz. 6 dochody)	ZSM
13	851/85154/4170	2 000,00		2 000,00						Zwiększa się środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę łączną 5.971 zł. Źródło pokrycia to środki niewykorzystane z roku 2014	UM
	010/01095/4010	100,00				100,00					
	010/01095/4110	18,00				18,00					
14	010/01095/4120	3,00				3,00				Plan wydatków związanych z kosztami obsługi oraz zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	UM
	010/01095/4300	70,00				70,00					
	010/01095/4430	9 546,00				9 546,00					
	851/85154/4040		370,00	-370,00							
	851/85154/4210	370,00		370,00							
	852/85219/3020	500,00		500,00							
15	852/85219/4040		2 180,00	-2 180,00						Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu wydatków z przeznaczeniem na zakup m. in. materiałów i szkolenia.	MOPS
	852/85219/4210	380,00		380,00							
	852/85219/4410	500,00		500,00							
	852/85219/4700	800,00		800,00							
16	757/75704/8020		550 403,00	-550 403,00						Zmniejszenie wydatków związanych z ewentualną spłatą przez miasto poręczenia kredytu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w związku z wydłużeniem okresu spłaty kredytu do 2022 roku.	UM
17	900/90002/4300	3 220,00							3 220,00	Na podstawie otrzymanej promesy z WFOŚ w Toruniu zwiększono plan wydatków do kwoty 23.220zł- patrz poz. 9 dochody.	UM
	852/85295/4210	1 000,00				1 000,00					
18	852/85295/4700	1 000,00				1 000,00				Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny (patrz poz. 10 dochody)	UM
	852/85295/4300	698,30				698,30					
	751/75107/4110	1 841,00				1 841,00					
	751/75107/4120	258,00				258,00					
19	751/75107/4170	12 610,00				12 610,00				Na podstawie pisma KBW zwiększa się plan finansowy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	UM
	751/75107/4210	10 000,00				10 000,00					
	751/75107/4300	5 950,00				5 950,00					
	751/75107/4410	1 000,00				1 000,00					
20	900/90095/4170		3 000,00	-3 000,00						W związku ze zmianą zasad wynagradzania pracownika obsługującego targowisko z umowy zlecenia na inkaso dokonano korekty planu.	UM
	900/90095/4100	3 000,00		3 000,00							
Razem wydatki bieżące:		1 018 989,30	1 681 397,00	-1 285 752,00		-146 205,70	0,00		769 550,00		
różnica: (+,-)		-662 407,70							-662 407,70		
Stan na dzień 30.03.2015											
WYDATKI MAJĄTKOWE:											
Stan na dzień 26.02.2015											
										48 036 578,51	
										10 539 961,00	

1	600/60016/6050	35 000,00				35 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa chodników w części ul. Orzeszkowej" do kwoty 115.000 zł	UM
2	900/90015/6050	40 000,00				40 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Budowa oświetlenia w Parku Miejskim" do kwoty 100.000 zł	UM
3	900/90095/6050		30 000,00			-30 000,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Modernizacja pomnika 900-lecia do kwoty 20.000 zł	UM
4	600/60016/6050		5 000,00			-5 000,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Cichej" do kwoty 105.000 zł	UM
5	900/90095/6010	300 000,00				300 000,00				Na podstawie przedłożonej analizy finansowo-ekonomicznej spółki komunalnej MPEC zwiększa się wkład pieniężny na objęcie z tego tytułu udziałów. Udział pieniężny przeznaczony jest na spłatę zobowiązań.	UM
6	700/70095/6050	15 000,00				15 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie"	UM
7	700/70095/6050	20 000,00				20 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji wewnętrznej co i cw w budynku mieszkalnym Zdunska 2 w Rypinie"	UM
8	600/60016/6050	62 000,00				62 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojeckiego" do kwoty 160.000 zł	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		472 000,00	35 000,00			437 000,00	0,00	0,00	0,00		
różnica:(+,-)		437 000,00					437 000,00				
Stan na dzień 30.03.2015											
Ogółem wydatki		1 490 989,30	1 716 397,00							10 976 961,00	
różnica: (+,-)		-225 407,70									
Plan po zmianach										59 013 539,51	
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH											
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2015											
RÓŻNICA:										-3 546 890,00	
										3 671 458,00	
										124 568,00	

V. Zielańkiewicz

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Jarosław Sochacki

NO		1 432 603,00
1	Dochody bieżące:	-1 154 839,70
2	Wydatki bieżące:	-662 407,70
Różnica (1-2)		-492 432,00

1	dochody majątkowe	1 054 000,00
2	wydatki majątkowe	437 000,00
Różnica (1-2)		617 000,00
nadwyżka		124 568,00