

UR IV/22/15 z 29.01.15
ZB 16/2015 z 30.01.15
ZB 19/2015 z 09.02.15
ZB 26/2015 z 26.02.15
UR V/47/15 z 30.03.15
ZB 51/2015 z 31.03.15
ZB 62/2015 z 23.04.15
ZB 65/2015 z 06.05.15
ZB 71/2015 z 21.05.15
UR VI/65/15 z 16.06.15
ZB 82/2015 z 16.06.15
UR VIII/71/15 z 30.06.15
ZB 91/2015 z 09.07.15
UR IX/78/15 z 22.07.15
ZB 96/2015 z 24.07.15
ZB 103/2015 z 07.08.15

UCHWAŁA NR X/91/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 1 września 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.²) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **57.199.343,58 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **50.772.077,58 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.427.266,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **62.614.628,58 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **50.446.548,58 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **12.168.080,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

3) § 3 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

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.415.285,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- wolne środki **5.415.285,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.892.481,91 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.477.196,91 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;

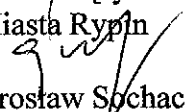
9) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 X/91/15 z dnia 1 września 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		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 319 716,00	6 500,00	6 326 216,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 265 716,00	6 500,00	5 272 216,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000,00	8 000,00	41 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	33 000,00	8 000,00	41 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 930 516,00	- 8 000,00	2 922 516,00		
			Urząd Miasta Rypin	2 930 516,00	- 8 000,00	2 922 516,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00		
			Urząd Miasta Rypin	0,00	500,00	500,00		
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	6 000,00	25 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	19 000,00	6 000,00	25 000,00		
750	75095		Administracja publiczna	344 520,00	- 39 000,00	305 520,00		
			Pozostała działalność	79 100,00	- 39 000,00	40 100,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	500,00	900,00		
			Urząd Miasta Rypin	400,00	500,00	900,00		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 9 500,00	500,00		
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	- 9 500,00	500,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	- 30 000,00	0,00		
			Urząd Miasta Rypin	30 000,00	- 30 000,00	0,00		
		754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	- 20 000,00	40 500,00
					Straż gminna (miejska)	60 500,00	- 20 000,00	40 500,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			60 000,00	- 20 000,00	40 000,00		
	Urząd Miasta Rypin			60 000,00	- 20 000,00	40 000,00		
	Urząd Miasta Rypin			60 000,00	- 20 000,00	40 000,00		

756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 548 182,00	3 604,00	21 551 786,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 691 932,00	4,00	5 691 936,00
	0330	Podatek leśny	19,00	2,00	21,00
		Urząd Miasta Rypin	19,00	2,00	21,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	2,00	202,00
		Urząd Miasta Rypin	200,00	2,00	202,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 421 750,00	3 600,00	3 425 350,00
	0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		Urząd Miasta Rypin	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		Urząd Miasta Rypin	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	100,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 400,00	0,00	595 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		Urząd Miasta Rypin	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		Urząd Miasta Rypin	3 000,00	- 2 500,00	500,00
758		Różne rozliczenia	12 334 756,00	15 000,00	12 349 756,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 001 321,00	15 000,00	10 016 321,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 001 321,00	15 000,00	10 016 321,00
		Gmina Miasta Rypin	10 001 321,00	15 000,00	10 016 321,00
801		Oświata i wychowanie	3 206 182,20	62 600,00	3 268 782,20
80104		Przedszkola	1 804 633,00	60 000,00	1 864 633,00
	0830	Wpływy z usług	706 503,00	60 000,00	766 503,00
		Urząd Miasta Rypin	10 000,00	60 000,00	70 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 000,00	1 000,00	65 000,00

0830	Wpływy z usług		0,00	1 000,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	1 000,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	1 600,00	1 600,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	1 600,00	1 600,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	1 600,00	1 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 690 420,00	- 15 792,00	2 674 628,00
90002	Gospodarka odpadami		2 307 420,00	- 15 792,00	2 291 628,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 220,00	- 15 792,00	12 428,00
	Gmina Miasta Rypin		28 220,00	- 15 792,00	12 428,00
926	Kultura fizyczna		875 700,00	37 000,00	912 700,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		875 700,00	36 000,00	911 700,00
0830	Wpływy z usług		119 500,00	34 750,00	154 250,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		119 500,00	34 750,00	154 250,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	1 250,00	1 250,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		0,00	1 250,00	1 250,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 000,00	1 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	1 000,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			57 149 431,58	49 912,00	57 199 343,58

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sognacki

Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 736,47	9 736,47	
600	Transport i łączność	219 884,00	30 000,00	189 884,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 326 216,00	2 308 700,00	4 017 516,00
710	Działalność usługowa	382 135,00	107 135,00	275 000,00
750	Administracja publiczna	305 520,00	305 520,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 101,00	98 101,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	40 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 551 786,00	21 551 786,00	
758	Różne rozliczenia	12 349 756,00	12 349 756,00	
801	Oświata i wychowanie	3 268 782,20	2 218 782,20	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	8 500 013,91	8 414 663,91	85 350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 445,00	284 445,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 440,00	235 440,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 328,00	2 614 812,00	59 516,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	912 700,00	162 700,00	750 000,00
Dochody ogółem, w tym:		57 199 343,58	50 772 077,58	6 427 266,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		12 473 327,58	10 208 443,58	2 264 884,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 569 954,58	6 569 954,58	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 222 718,00	3 222 718,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		376 042,00	92 642,00	283 400,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 304 613,00	323 129,00	1 981 484,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		315 000,00	315 000,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/91/15 z dnia 1 września 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	60016		Transport i łączność	3 351 906,00	- 53 000,00	3 298 906,00
			Drogi publiczne gminne	3 121 089,00	- 53 000,00	3 068 089,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 003,00	- 53 000,00	2 811 003,00
			Urząd Miasta Rypin	2 864 003,00	- 53 000,00	2 811 003,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 256 018,00	30 000,00	5 286 018,00
754	70095		Pozostała działalność	2 383 400,00	30 000,00	2 413 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 500,00	30 000,00	2 411 500,00
			Urząd Miasta Rypin	2 381 500,00	30 000,00	2 411 500,00
801	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 099,00	- 20 000,00	362 099,00
			Straż gminna (miejska)	334 099,00	- 20 000,00	314 099,00
			Zakup usług pozostałych	45 132,00	- 23 600,00	21 532,00
80101	6060		Urząd Miasta Rypin	45 132,00	- 23 600,00	21 532,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 600,00	3 600,00
4010	80101		Oświata i wyczerpanie	21 346 397,20	65 783,00	21 412 180,20
			Szkoły podstawowe	7 211 830,77	27 244,00	7 239 074,77
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 751 777,00	11 902,00	4 763 679,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	2 398 122,00	5 876,00	2 403 998,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	2 353 655,00	6 026,00	2 359 681,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	870 298,00	5 051,00	875 349,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	438 943,00	1 010,00	439 953,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	431 355,00	4 041,00	435 396,00
			Składki na Fundusz Pracy	121 140,00	291,00	121 431,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	61 273,00	144,00	61 417,00

		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	59 867,00	147,00	60 014,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	178 608,65	10 000,00	188 608,65
		Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	84 143,90	5 000,00	89 143,90
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	94 464,75	5 000,00	99 464,75
80104		Przedszkola	5 038 432,00	21 776,00	5 060 208,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 499,00	18 216,00	2 959 715,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	773 914,00	5 736,00	779 650,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 286 675,00	6 912,00	1 293 587,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	880 910,00	5 568,00	886 478,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	521 255,00	3 115,00	524 370,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	140 564,00	981,00	141 545,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	223 620,00	1 182,00	224 802,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	157 071,00	952,00	158 023,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	77 373,00	445,00	77 818,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	20 855,00	140,00	20 995,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	33 297,00	169,00	33 466,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	23 221,00	136,00	23 357,00
80110		Gimnazja	5 284 369,10	12 763,00	5 297 132,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 570,00	6 489,00	2 517 059,00
		Zespół Szkół Miejskich	2 510 570,00	6 489,00	2 517 059,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	461 469,00	1 115,00	462 584,00
		Zespół Szkół Miejskich	461 469,00	1 115,00	462 584,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	64 483,00	159,00	64 642,00
		Zespół Szkół Miejskich	64 483,00	159,00	64 642,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 647,10	5 000,00	54 647,10
		Zespół Szkół Miejskich	49 647,10	5 000,00	54 647,10
80148		Stołówki szkolne - przedszkolne	97 949,00	4 000,00	975 949,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	4 000,00	4 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	330 149,00	20 000,00	350 149,00

85111	Szpital ogólny	10 000,00	20 000,00	30 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	20 000,00	30 000,00
852				
	Pomoc społeczna	11 712 079,91	1 500,00	11 713 579,91
85203	Środki wsparcia	777 892,00	1 500,00	779 392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 270,00	1 500,00	44 770,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	43 270,00	1 500,00	44 770,00
900				
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 508 656,00	21 526,00	6 530 182,00
90002	Gospodarka odpadami	2 478 013,00	- 15 792,00	2 462 221,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 283 804,00	- 15 792,00	2 268 012,00
	Urząd Miasta Rypin	2 283 804,00	- 15 792,00	2 268 012,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 208,00	20 000,00	152 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	20 000,00	111 300,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 000,00	20 000,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	21 518,00	761 518,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	21 518,00	226 518,00
	Urząd Miasta Rypin	205 000,00	21 518,00	226 518,00
90095	Pozostała działalność	2 113 335,00	- 4 200,00	2 109 135,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 4 200,00	80 800,00
	Urząd Miasta Rypin	85 000,00	- 4 200,00	80 800,00
921				
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 500,00	- 12 750,00	1 952 750,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	- 12 750,00	992 250,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	- 12 750,00	102 250,00
	Urząd Miasta Rypin	115 000,00	- 12 750,00	102 250,00
926				
	Kultura fizyczna	3 045 627,00	38 000,00	3 083 627,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 638 097,00	37 000,00	2 675 097,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 050,00	6 000,00	500 050,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	494 050,00	6 000,00	500 050,00

4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	55 000,00	10 000,00	65 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	945,00	6 945,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000,00	945,00	6 945,00
4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	- 697,00	40 303,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	41 000,00	- 697,00	40 303,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	- 248,00	1 152,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 400,00	- 248,00	1 152,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	21 000,00	76 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	55 000,00	21 000,00	76 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 000,00	1 000,00	409 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	- 100,00	69 900,00
	Urząd Miasta Rypin	70 000,00	- 100,00	69 900,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	- 400,00	324 600,00
	Urząd Miasta Rypin	325 000,00	- 400,00	324 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	1 500,00	11 500,00
Razem:		62 523 569,58	91 059,00	62 614 628,58

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochnacki

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 236,47	12 236,47	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	9 736,47	9 736,47	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 600,00	85 000,00	3 600,00
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	
	40095	Pozostała działalność	3 600,00		3 600,00
600		Transport i łączność	3 298 906,00	281 942,00	3 016 964,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 068 089,00	183 881,00	2 884 208,00
	60095	Pozostała działalność	183 561,00	98 061,00	85 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 286 018,00	2 774 518,00	2 511 500,00
	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	2 413 400,00	1 900,00	2 411 500,00
710		Działalność usługowa	1 347 408,00	201 908,00	1 145 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	
	71035	Cmentarze	1 267 383,00	121 883,00	1 145 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 264 119,00	4 077 920,00	186 199,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00	271 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 286 273,00	3 197 573,00	88 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	142 000,00	
	75095	Pozostała działalność	252 576,00	155 077,00	97 499,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 101,00	98 101,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 919,00	77 919,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 332,00	17 332,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 099,00	323 499,00	38 600,00
	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)	314 099,00	310 499,00	3 600,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 613 730,00	1 613 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 263 730,00	1 263 730,00	
758		Różne rozliczenia	171 140,00	171 140,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 140,00	171 140,00	
801		Oświata i wychowanie	21 412 180,20	19 837 182,20	1 574 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 239 074,77	7 220 076,77	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 060 208,00	5 044 208,00	16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	80110	Gimnazja	5 297 132,10	3 757 132,10	1 540 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	27 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 447,00	543 447,00	
	80132	Szkoły artystyczne	298 448,00	298 448,00	

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	975 949,00	975 949,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	380 885,00	380 885,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	565 463,33	565 463,33	
	80195	Pozostała działalność	940 327,00	940 327,00	
851		Ochrona zdrowia	350 149,00	320 149,00	30 000,00
	85111	Szpitały ogólne	30 000,00		30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 149,00	286 149,00	
852		Pomoc społeczna	11 713 579,91	11 592 428,91	121 151,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	590 633,00	590 633,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	779 392,00	658 241,00	121 151,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	822,00	822,00	
	85206	Wsparcie rodziny	36 000,00	36 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 762,00	5 305 762,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 700,00	55 700,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 379 666,00	1 379 666,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 057,61	1 304 057,61	
	85216	Zasiłki stałe	331 882,00	331 882,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 255,00	522 255,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 452,00	266 452,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 040 958,30	1 040 958,30	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	348 606,00	348 606,00	
	85395	Pozostała działalność	348 606,00	348 606,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	681 197,00	681 197,00	
	85401	Świetlice szkolne	275 360,00	275 360,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 537,00	111 537,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	294 300,00	294 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 182,00	4 684 864,00	1 845 318,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 000,00	152 000,00	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 462 221,00	2 462 221,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 208,00	134 208,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 518,00	535 000,00	226 518,00
	90095	Pozostała działalność	2 109 135,00	928 335,00	1 180 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 750,00	1 840 500,00	112 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 250,00	890 000,00	102 250,00
	92116	Biblioteki	580 500,00	580 500,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	3 083 627,00	1 501 627,00	1 582 000,00
	92601	Obiekty sportowe	97 530,00	97 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 575 097,00	993 097,00	1 582 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 000,00	409 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			62 614 628,58	50 446 548,58	12 168 080,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			35 645 205,12	35 645 205,12	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 125 644,54	22 125 644,54	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 519 560,58	13 519 560,58	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 215 313,00	3 215 313,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 577 694,46	9 577 694,46	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			3 476 604,00	394 606,00	3 081 998,00
5) Wydatki na obsługę długu			350 000,00	350 000,00	

6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 263 730,00	1 263 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 569 954,58	6 569 954,58	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 222 718,00	3 222 718,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 083 015,00	799 615,00	283 400,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 520 000,00		1 520 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	320 071,00	320 071,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/91/15 z dnia 1 września 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

1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
					Plan wydatków na 2015	Srodki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania				
PLANOWANE WYDATKI											
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2015	Srodki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania	Rodzaj	Wartość	Jednostka organizac. realizująca zadanie	Zmiany (+/-)	
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2015											
IM.60013.1	Pomoc rzeczowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa chodnika wraz z wjazdami na posesje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563 w Rypinie od skrzyżowania ulic Miawskiej i Nowy Rynek do skrzyżowania ulic Miawskiej i Młyńskiej	2015	60013/6050	42 266,00	42 266,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00	
Razem rozdział 60013				42 266,00	42 266,00	0,00		0,00		0,00	
IM.60016.1	Utwardzenie nawierzchni ul. Strazackiej	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	100 000,00	100 000,00				UM Rypin		
IM.60016.3	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2015	60016/6050	105 000,00	105 000,00				UM Rypin		
IM.60016.4	Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojeckiego	2015	60016/6050	120 000,00	120 000,00				UM Rypin	-40 000,00	
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	500 000,00	500 000,00				UM Rypin		
IM.60016.7	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilłowej	2015	60016/6050	1 207 500,00	1 207 500,00				UM Rypin		
IM.60016.8	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - III etap	2015	60016/6050	82 000,00	82 000,00				UM Rypin	-8 000,00	
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Zielonej	2015	60016/6050	171 000,00	171 000,00				UM Rypin		
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Bukowej	2015	60016/6050	139 500,00	139 500,00				UM Rypin		
IM.60016.11	Przebudowa chodników w ul. Nowej	2015	60016/6050	26 000,00	26 000,00				UM Rypin	-4 000,00	
IM.60016.12	Dokumentacja na przebudowę odcinka ul. Cichej	2014-2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin		
IM.60016.13	Przebudowa ul. Rzeźniczej	2015	60016/6050	7 503,00	7 503,00				UM Rypin		
IM.60016.14	Przebudowa ul. Osiedle Sportowe	2015	60016/6050	102 000,00	102 000,00				UM Rypin	-18 000,00	
IM.60016.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykup gruntu na przebudowę ul. Lisiny	2015	60016/6050	65 000,00	65 000,00				UM Rypin		
IM.60016.16	Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego	2015	60016/6050	7 500,00	7 500,00				UM Rypin		
IM.60016.17	Przebudowa skrzyżowania ulicy Spokojnej i Zaczysze	2015	60016/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin		
IM.60016.18	Utwardzenie terenu pomiędzy budynkami N. Osiedle 24, 25 i 28	2015	60016/6050	62 000,00	62 000,00				UM Rypin		

IM.60016.19	Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami opłaty notarialnej	2015	60016/6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00			UM Rypin	
IM.60016.20	Zakup mienia od Spółki KOMES - nawierzchnia i chodnik w ul. Spokojnej	2015	60016/6060	73 205,00	73 205,00	73 205,00			UM Rypin	
IM.60016.21	Utworzenie części działki - drogi wewnętrznej przy ul. Łącznej	2015	60016/6050	17 000,00	17 000,00	17 000,00			UM Rypin	17 000,00
Razem rozdział 60016				2 884 208,00	2 875 308,00	2 875 308,00	0,00	0,00		8 400,00
IM.60095.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18	2014-2015	60095	0,00	0,00	0,00			UM Rypin	0,00
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 75%) RPO		6057	0,00	0,00					
	udział własny (25%)		6059	0,00	0,00					
IM.60095.2	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2015	60095	2 000,00	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	2 000,00				
IM.60095.3	Rozbudowa infrastruktury technicznej i przestroni inwestycyjnej w obrębie Rypińskiego Obszaru Gospodarczego Bielawki - II etap (opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2014-2015	60095	45 000,00	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)		6057							
	udział własny (25%)		6059	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
IM.60095.4	Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Rynku" przy ul. Mławskiej	2015	60095/6050	20 000,00	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	3 500,00			UM Rypin	
IM.60095.6	Zakup i montaż witaczy	2015	60095/6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00		0,00
Razem rozdział 600				2 971 974,00	2 963 074,00	2 963 074,00	0,00	0,00		8 400,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2015	70005/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 70005				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	1 264 000,00		Dotacja BP	UM Rypin	1 054 000,00
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2015	70095/6050	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.70095.3	Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie	2015	70095/6050	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	10 000,00
IM.70095.4	Wykonanie instalacji wewnętrznej co i cw w budynku mieszkalnym Zduńska 2 w Rypinie	2015	70095/6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	20 000,00
IM.70095.5	Oświetlenie obrazu na budynku ZGODY	2015	70095/6050	3 500,00	3 500,00	3 500,00			UM Rypin	
Razem rozdział 70095				2 411 500,00	1 357 500,00	1 357 500,00	0,00	0,00		1 054 000,00
Razem rozdział 700				2 511 500,00	1 457 500,00	1 457 500,00	0,00	0,00		1 054 000,00
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2015	71035/6050	1 100 000,00	825 000,00	825 000,00		Porozumienie	UM Rypin	275 000,00
	Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto)		71035/6300	39 500,00	39 500,00	39 500,00			UM Rypin	

IM.71035.2	Zakup i montaż systemu dzwonów elektronicznych na kaplicy Cmentarza Komunalnego	2015	71035/6050	6 000,00	6 000,00				UM Rypin	0,00
Razem rozdział 71035										
RAZEM DZIAŁ 710										
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2015	75023/6060	54 000,00	54 000,00				UM Rypin	0,00
IM.75023.2	Infostada 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	0,00
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2015	75023/6050	14 000,00	14 000,00				UM Rypin	0,00
IM.75023.4	Montaż kamery IP (skrzydło budynku - MOPS) oraz podłączenie do systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w budynku Urzędu Miejskiego	2015	75023/6050	4 700,00	4 700,00				UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75023										
RAZEM DZIAŁ 750										
IM.75416.1	Zakup kamery (kamera pułapka)	2015	75416/6060	3 600,00	3 600,00				UM Rypin	3 600,00
Razem rozdział 75416										
IM.75495.1	Monitoring miasta	2015	75495/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75495										
RAZEM DZIAŁ 754										
IM.80101.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP	2013-2015	80101/6059	18 998,00	18 998,00				UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80101										
IM.80104.1	Zakup zmywarki do naczyń	2015	80104/6060	8 000,00	8 000,00				P-2	0,00
IM.80104.2	Zakup kuchni gazowej (przemysłowej) 6-palnikowej z piekarnikiem	2015	80104/6060	8 000,00	8 000,00				P-3	0,00
Razem rozdział 80104										
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2015	80110/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	0,00
IM.80110.2	Przebudowa boiska przy ZSM	2015	80110	1 500 000,00	750 000,00			750 000,00	UM Rypin	0,00
	udział własny (50%)		6059	750 000,00	750 000,00					
	budżet UE (50%)		6057	750 000,00				Dofinan. UE		
IM.80110.3	Zakup kserokopiarki	2015	80110/6060	4 000,00	4 000,00				ZSM	0,00
IM.80110.4	Zakup oprogramowania	2015	80110/6050	11 000,00	11 000,00				ZSM	0,00
Razem rozdział 80110										
RAZEM DZIAŁ 801										
IM.85203.1	Zakup samochodu dla SDS	2015	85203/6060	115 801,00	35 801,00			80 000,00	UM Rypin	0,00
IM.85203.2	Zakup oraz montaż rampy rolowanej oraz progowej w SDS	2015	85203/6050	5 350,00	5 350,00			Dotacja BP	SDS	0,00
Razem rozdział 85203										
RAZEM DZIAŁ 852										
IM.90004.1	Zakup kostiarki samojezdnej	2015	90004/6060	18 000,00	18 000,00				MOSIR	0,00
Razem rozdział 90004										

IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2015	90015/6050	55 000,00	55 000,00	55 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia w Parku Miejskim	2015	90015/6050	130 000,00	130 000,00				UM Rypin	
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej - projekt	2015	90015/6050	8 000,00	8 000,00				UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - II etap	2015	90015/6050	12 000,00	12 000,00				UM Rypin	
IM.90015.5	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM, Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	2015	90015/6050	9 518,00	9 518,00				UM Rypin	9 518,00
IM.90015.6	Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej	2015	90015/6050	12 000,00	12 000,00				UM Rypin	12 000,00
Razem rozdział 90015				225 518,00	225 518,00	0,00	0,00	0,00		21 518,00
IM.90095.1	Modernizacja pomnika 900-lecia	2015	90095/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin	
IM.90095.2	Ogrodenie targowiska przy ul. Orzeszkowej	2015	90095/6050	10 800,00	10 800,00				UM Rypin	-4 200,00
IM.90095.3	Budowa szaletu miejskiego	2015	90095/6050	50 000,00	50 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90095				80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00		-4 200,00
RAZEM DZIAŁ 900				325 318,00	325 318,00	0,00	0,00	0,00		17 318,00
IM.92604.1	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSIR udział własny (50%) budżet UE (50%)	2015	92604	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00			UM Rypin	
IM.92604.2	Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni na powietrze - miejsce realizacji Sz.P. Nr 1	2015	92604/6050	61 000,00	61 000,00		Dofinan. UE	750 000,00	MOSiR	21 000,00
IM.92604.3	Zakup sprzętu do siłowni Animal	2015	92604/6060	6 000,00	6 000,00				MOSiR	
IM.62604.4	Oświetlenie kortów tenisowych -II etap	2015	92604/6050	15 000,00	15 000,00				MOSiR	
Razem rozdział 92604				1 582 000,00	832 000,00	0,00	0,00	750 000,00		21 000,00
RAZEM DZIAŁ 926				1 582 000,00	832 000,00	0,00	0,00	750 000,00		21 000,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK:				10 389 741,00	7 466 991,00	2 922 750,00	0,00	0,00		18 918,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2015

PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "JEDNOŚĆ" na dofinansowanie modernizacji przyłączy elektrycznego i wodociągowego	2015	40095/6230	3 600,00	3 600,00				UM Rypin	
Razem rozdział 40095				3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 400				3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PM.60014.1	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Remont chodników na ul. Dworcowej w Rypinie w ciągu drogi powiatowej nr 2228 C" (25% kosztów zadania)	2015	60014/6300	4 990,00	4 990,00				UM Rypin	
Razem rozdział 60014				4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PM.75095.1	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Dobudowa windy osobowej dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie" (50% udziału własnego)	2015	75095/6300	97 499,00	97 499,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75095				97 499,00	97 499,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 750				97 499,00	97 499,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PM.75411.1	Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu ratowników KPPSP	2015	75411/6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UM Rypin		0,00
	Razem rozdział 75411			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 75			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00
PM.85111.1	Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Rypinie	2015	85111/6220	30 000,00	30 000,00	30 000,00		UM Rypin		20 000,00
	Razem rozdział 85111			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			20 000,00
	RAZEM DZIAŁ 85			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			20 000,00
PM.90001.1	Wnieście udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej)	2015	90001/6010	420 000,00	420 000,00	420 000,00		UM Rypin		0,00
	Razem rozdział 90001			420 000,00	420 000,00	420 000,00				0,00
PM.90095.1	Wnieście udziałów do Spółki MPEC (spłata zobowiązań)	2015	90095/6010	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		UM Rypin		0,00
	Razem rozdział 90095			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 90			520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00			0,00
PM.92109.1	Dofinansowanie do zakupu projektora cyfrowego do kina Bałtyk- udział własny 15%	2015	92109/6220	0,00	0,00	0,00		UM Rypin		-45 000,00
PM.92109.2	Zakup konsoli miksującej - RDK	2015	92109/6220	8 250,00	8 250,00	8 250,00		UM Rypin		-1 750,00
PM.92109.3	Modernizacja RDK	2015	92109/6220	94 000,00	94 000,00	94 000,00		RDK		34 000,00
	Razem rozdział 92109			102 250,00	102 250,00	102 250,00	0,00			-12 750,00
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			0,00
	RAZEM DZIAŁ 92			220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00			12 750,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:			1 778 339,00	1 778 339,00	1 778 339,00	0,00			7 250,00

I + II

OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:

26 168,00

12 168 080,00

0,00

9 245 330,00

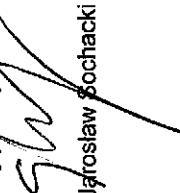
0,00

2 922 750,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	12 168 080,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	12 168 080,00
Dofinansowanie inwestycji:	2 922 750,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 023 032,00
Wolne środki	5 415 285,00
Dofinansowanie termomodernizacja przedszkola	300 000,00
Dofinansowanie rewitalizacja obszaru N. Osiedle - I etap	181 484,00
Nadwyżka bieżąca	325 529,00
Wydatki ogółem	62 614 628,58
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	19,43%

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Józef Sochacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2015 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Lp.	K.	PRZYCHODY	Plan na dzień 29.01.2015 r.	Zwiększenie (5)	Zmniejszenie (6)	Plan po zmianach na dzień 01.09.2015 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	41 147,00	-41 147,00	7 892 481,91
		na pokrycie deficytu	5 374 138,00	41 147,00		5 415 285,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	43 500,00			43 500,00
		na przelew na rachunek lokat	2 474 843,91		-41 147,00	2 433 696,91
Razem Przychody:			7 892 481,91	41 147,00	-41 147,00	7 892 481,91
Lp.	K.	ROZCHODY	Plan na dzień 29.01.2015 r.	Zwiększenie (7)	Zmniejszenie (8)	Plan po zmianach na dzień 01.09.2015 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
2	994	Przelewy na rachunki lokat	2 474 843,91		-41 147,00	2 433 696,91
Razem Rozchody:			2 518 343,91	0,00	-41 147,00	2 477 196,91
RÓŻNICA: przychody-rozchody			5 374 138,00	41 147,00	0,00	5 415 285,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	5 374 138,00	41 147,00	0,00	5 415 285,00
1	Wolne środki	5 374 138,00	41 147,00		5 415 285,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
	Razem kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący/Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki


Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/91/15 z dnia 1 września 2015 r.

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

DOTACJE UDZIELENE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
nr	dział	rozdział	paragraf	Nazwa instytucji	22.07.2015	31.08.2015	31.08.2015
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 005 000,00	-12 750,00	992 250,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00		890 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	-12 750,00	102 250,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	580 500,00	0,00	580 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 500,00		580 500,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	370 000,00	0,00	370 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00		370 000,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	900,00	0,00	900,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00		900,00
5	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
6	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie	700 000,00	0,00	700 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700 000,00		700 000,00
7	750	75095		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Pozostała działalność (winda)	97 499,00	0,00	97 499,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 499,00		97 499,00
8	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Szkoły artystyczna	6 151,00	0,00	6 151,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 151,00		6 151,00
9	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
10	710	71035		Gmina Rypin - Cmentarze	39 500,00	0,00	39 500,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00		39 500,00
11	900	90095		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Pozostała działalność (Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Ryplńskiego na lata 2015-2020)	4 340,00	0,00	4 340,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 340,00		4 340,00
12	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Pozostała działalność (remont chodników na ul. Dworcowej)	4 990,00	0,00	4 990,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 990,00		4 990,00
RAZEM:					2 823 380,00	7 250,00	2 830 630,00
w tym: kwota dotacji podmiotowej					1 985 500,00	12 750,00	1 998 250,00
kwota dotacji przychodowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					837 880,00	20 000,00	857 880,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
13	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-100,00	69 900,00
15	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	-400,00	324 600,00
Pozostałe							
16	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
17	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
18	801	80104		Przedszkola	258 000,00	0,00	258 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000,00		258 000,00
19	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00

			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
20	400	40095		ROD "JEDNOŚĆ"	3 600,00	0,00	3 600,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00		3 600,00
RAZEM:					3 506 480,00	6 750,00	3 513 230,00
kwota dotacji podmiotowej					2 213 500,00	-12 750,00	2 200 750,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					1 292 980,00	19 500,00	1 312 480,00

			OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	3 506 480,00	6 750,00	3 513 230,00
w tym:			kwota dotacji podmiotowej	2 213 500,00	-12 750,00	2 200 750,00
			kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
			kwota dotacji celowej	1 292 980,00	19 500,00	1 312 480,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Uchwała Rady Miasta Rypin Nr XI91/15 z dnia 1 września 2015 roku

Kodyfikacja budżetowa		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zmiana		Zmiana finansowa		Zmiana w zł	
Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR					
DOCHODY											
DOCHODY BIEŻĄCE											
Stan na dzień 07.08.2015											
1	758/75801/2920	15 000,00	15 000,00				15 000,00				57 149 431,58
2	900/90002/2460			15 792,00							
3	926/92604/0960	1 250,00	1 250,00								
	926/92604/0830	34 750,00	34 750,00								
	700/70005/0830	500,00	500,00								
	700/70005/0920	6 000,00	6 000,00								
	750/75095/0570	500,00	500,00								
	750/75095/0920		9 500,00								
	750/75095/2910		30 000,00								
	754/75416/0570		20 000,00								
	756/75615/0330	2,00	2,00								
	756/75615/0690	2,00	2,00								
4	756/75616/0370	1 500,00	1 500,00								
	756/75616/0690	2 000,00	2 000,00								
	756/75616/0920	100,00	100,00								
	756/75618/0490	2 500,00	2 500,00								
	756/75618/0690		2 500,00								
	801/80104/0830	60 000,00	60 000,00								
	801/80106/0830	1 000,00	1 000,00								
	801/80195/0960	1 600,00	1 600,00								
5	926/92605/0960	1 000,00	1 000,00								
Razem dochody bieżące		127 704,00	77 792,00		0,00		65 704,00			-15 792,00	
różnica: (+,-)		49 912,00								49 912,00	
Stan na dzień 01.09.2015											
DOCHODY MAJĄTKOWE											
Stan na dzień 07.08.2015											
1	700/70005/0760	8 000,00	8 000,00				8 000,00				6 427 266,00
	700/70005/0770			8 000,00			-8 000,00				
Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów zaplanowanych ze sprzedaży mienia											
Stan na dzień 01.09.2015											
50 772 077,58											
50 772 165,58											
50 772 077,58											
6 427 266,00											
50 772 077,58											

GM

GM

MOSIR

UM

UM

UM

Razem dochody majątkowe:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00							0,00
Stan na dzień 01.09.2015								
Ogółem: bieżące+ majątkowe	135 704,00	85 792,00						6 427 266,00
różnica: (+,-)	49 912,00							
Plan po zamianach								57 199 343,58
WYDATKI								
Plan przed zmianą			Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		62 523 569,58
WYDATKI BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 07.08.2015								
1	801/80101/4210	5 000,00	5 000,00					50 381 657,58
	801/80101/4210	5 000,00	5 000,00					Środki z rezerwy części oświatowej na dofinansowanie zakupu w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
	801/80110/4210	5 000,00	5 000,00					ZSM
2	900/90002/4300		15 792,00				-15 792,00	UM
	900/90004/4210	20 000,00	20 000,00					MOSIR
	926/92604/4010	6 000,00	6 000,00					Zwiększenie środków związanych z realizacją konkursu pn. „Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem”.
	926/92604/4300	10 000,00	10 000,00					MOSIR
	926/92604/4410	945,00	945,00					Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego oraz zwiększono plan finansowy o kwotę pozyskanych dochodów
	926/92604/4480		697,00					UM
	926/92604/4500		248,00					Sz.P. Nr 3
5	754/75416/4300		20 000,00					ŚDS
	801/80148/4270	4 000,00	-20 000,00					Sz.P. Nr 1
	852/85203/4210	1 500,00	1 500,00					Sz.P. Nr 3
	801/80101/4010	5 876,00	5 876,00					Zwiększenie planu finansowego w celu dokonania remontu wyposażenia stołówki szkolnej
	801/80101/4110	1 010,00	1 010,00					Zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na imprezę cykliczną "Kulinariada"
	801/80101/4120	144,00	144,00					Zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji i obsługi od m-ca lipca br. Łączna kwota wzrostu wynosi 7.030 zł. Wzrost dotyczy podniesienia płacy zasadniczej do kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 1.750 zł.
	801/80101/4010	6 026,00	6 026,00					Zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji i obsługi od m-ca lipca br. Łączna kwota wzrostu wynosi 7.214 zł. Wzrost dotyczy podniesienia płacy zasadniczej do kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 1.750 zł.
	801/80101/4110	4 041,00	4 041,00					Sz.P. Nr 3
	801/80101/4120	147,00	147,00					Sz.P. Nr 3

10	801/80110/4010	6 489,00			6 489,00					Zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji i obsługi od m-ca lipca br. łączna kwota wzrostu wynosi 7.763 zł. Wzrost dotyczy podniesienia płacy zasadniczej do kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 1.750 zł.	ZSM
	801/80110/4110	1 115,00			1 115,00						
	801/80110/4120	159,00			159,00						
	801/80104/4010	5 736,00			5 736,00						
11	801/80104/4110	981,00			981,00					Zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji i obsługi od m-ca lipca br. łączna kwota wzrostu wynosi 6.857 zł. Wzrost dotyczy podniesienia płacy zasadniczej do kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 1.750 zł.	P-1
	801/80104/4120	140,00			140,00						
	801/80104/4010	6 912,00			6 912,00						
12	801/80104/4110	1 182,00			1 182,00					Zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji i obsługi od m-ca lipca br. łączna kwota wzrostu wynosi 8.263 zł. Wzrost dotyczy podniesienia płacy zasadniczej do kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 1.750 zł.	P-2
	801/80104/4120	169,00			169,00						
	801/80104/4010	5 568,00			5 568,00						
13	801/80104/4110	952,00			952,00					Zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji i obsługi od m-ca lipca br. łączna kwota wzrostu wynosi 6.656 zł. Wzrost dotyczy podniesienia płacy zasadniczej do kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 1.750 zł.	P-3
	801/80104/4120	136,00			136,00						
	926/92605/2360		100,00		-100,00						
14	926/92605/2830		400,00		-400,00					Zmniejszenie planu niewykorzystanych środków na dotacje w zakresie zadań z kultury fizycznej z przeznaczeniem na niezbędne zakupy na organizację X Rypińskiego Biegu po zdrowie "Dolina Rypińscy" oraz zwiększenie o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaną darowizną celową	UM
	926/92605/4210	1 500,00			1 500,00						
15	754/75416/4300		3 600,00		-3 600,00					Zmniejszenie planu wydatków bieżących SM w celu zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne (patrz poz. 1 wydatki majątkowe	UM
	Razem wydatki bieżące:	105 728,00	40 837,00		80 883,00						
	różnica: (+,-)	64 891,00			0,00						
	Stan na dzień 01.09.2015										50 446 548,58
	Stan na dzień 07.08.2015										
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	926/92604/6050	21 000,00			21 000,00					Zwiększa się wartość zadania pn. "Zakup oraz montaż urządzeń do silowni na powietrzu - miejsce realizacji Sz.P. Nr 1	MOSiR
2	900/90015/6050	9 518,00			9 518,00					Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM, Warszawska-łączna: Mławska 39-41 plac zabaw)"	UM
3	700/70095/6050	10 000,00			10 000,00					Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Ryplinie do kwoty 25.000 zł	UM
4	700/70095/6050	20 000,00			20 000,00					Zwiększa się wartość zadania pn. "Wykonanie instalacji wewnętrznej co i cw w budynku mieszkalnym Zduńska 2 w Ryplinie" do kwoty 40.000 zł.	UM
5	921/92109/6220		45 000,00		-45 000,00					Wykreslenie zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do zakupu projektora cyfrowego do kina Bałtyk"	UM
6	921/92109/6220	34 000,00			34 000,00					Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja RDK" do kwoty 94.000 zł	UM
7	851/85111/6220	20 000,00			20 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Ryplinie" do kwoty 30.000 zł	UM

8	600/60016/6050	17 000,00		17 000,00					Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie części działki - droga wewnętrzna przy ul. Łącznej"	UM
9	900/90015/6050	12 000,00		12 000,00					Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej"	UM
10	921/92109/6220		1 750,00	-1 750,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Zakup konsoli miksującej-RDK" do kwoty 8.250 zł	UM
11	600/60016/6050		40 000,00	-40 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojeckiego" do kwoty faktycznego wykonania, tj. do kwoty 120.000 zł	UM
12	600/60016/6050		18 000,00	-18 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa ul. Osiedle Sportowe" do kwoty faktycznego wykonania, tj. do kwoty 102.000 zł	UM
13	600/60016/6050		8 000,00	-8 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Słonecznej" do kwoty faktycznego wykonania, tj. do kwoty 82.000 zł	UM
14	600/60016/6050		4 000,00	-4 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa chodników w ul. Nowej" do kwoty faktycznego wykonania, tj. do kwoty 26.000 zł	UM
15	900/90095/6050		4 200,00	-4 200,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej" do kwoty faktycznego wykonania, tj. do kwoty 10.800 zł	UM
16	754/75416/6060	3 600,00		3 600,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Zakup kamery (kamera pułapka)" dla Straży Miejskiej.	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		147 118,00		26 168,00	0,00	0,00				
różnica:(+,-)		26 168,00		26 168,00						
Stan na dzień 01.09.2015										
Ogółem wydatki		252 846,00	161 787,00							12 168 080,00
różnica: (+,-)		91 059,00								
Plan po zmianach										62 614 628,58
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH										-5 415 285,00
Planowany deficyt budżetowy na dzień 22.07.2015										5 374 138,00
RÓŻNICA:										-41 147,00

V. Zielaśkiewicz

NO	340 508,00
1 Dochody bieżące:	49 912,00
2 Wydatki bieżące:	64 891,00
Różnica (1-2)	-14 979,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	26 168,00
Różnica (1-2)	-26 168,00
nadwyżka	-41 147,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochnacki