

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2016 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 27.01.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 18.02.2016 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 822 920,00	144 593,00	0,00	3 967 513,00
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	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu				0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			3 822 920,00	144 593,00	0,00	3 967 513,00
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 27.01.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 18.02.2016 r.
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych 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				0,00
Razem Rozchody:			43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			3 779 420,00	144 593,00	0,00	3 924 013,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	3 779 420,00	144 593,00	0,00	3 924 013,00
1	Wolne środki				0,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	3 779 420,00	144 593,00		3 924 013,00
	Razem kredyty i pożyczki	3 779 420,00	144 593,00	0,00	3 924 013,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

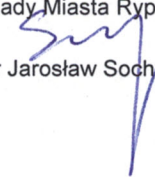
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVII/143/16 z dnia 18 lutego 2016 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01.01.2016	Zmiany (+;-)	UR z 18.02.2016
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	870 000,00	5 400,00	875 400,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	5 400,00	875 400,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	600 000,00	0,00	600 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00		600 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
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	9 000,00	0,00	9 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00
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	801	80195		Rypińskie Centrum Sportu	15 000,00	0,00	15 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
9	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
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
12	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rypinie - Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuszki	150 000,00	0,00	150 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
12	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo	25 000,00	0,00	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
RAZEM:					2 779 400,00	5 400,00	2 784 800,00
w tym: kwota dotacji podmiotowej					1 840 000,00	5 400,00	1 845 400,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					939 400,00	0,00	939 400,00
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	80 000,00		80 000,00
15	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
16	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	200,00	3 200,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	200,00	3 200,00
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	373 108,00	0,00	373 108,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 108,00		373 108,00
19	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00

			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00
20	400	40095		ROD "Rozmaryn"	5 000,00	0,00	5 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
			RAZEM:		794 108,00	200,00	794 308,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	373 108,00	0,00	373 108,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	421 000,00	200,00	421 200,00

			OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:		3 573 508,00	5 600,00	3 579 108,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 213 108,00	5 400,00	2 218 508,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	1 360 400,00	200,00	1 360 600,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

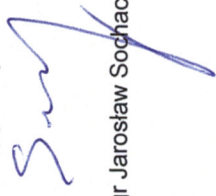
1	801/80101/4240	591,00	591,00	591,00						Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych - plek do zajęć lekcyjnych wf. (jednostka pozyskała dochody z 1% w 2015 r.)	Sz.P. Nr 3
2	851/85149/4300	16 000,00	16 000,00	16 000,00						Przystąpienie Miasta do programów zdrowotnych: 1) "program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom" w kwocie 13.500 zł, 2) "program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej" w kwocie 2.500 zł	UM
3	853/85395/2910	48 316,00	48 316,00	48 316,00						Zabezpieczenie środków na ewentualny zwrot dotacji dotyczącej realizacji projektu pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" wraz z odsetkami.	UM
	853/85395/4560	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
4	801/80110/4210	5 324,00	5 324,00	5 324,00						Zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na działalność zespołów tanecznych działających przy szkole oraz zakup rejestratorów do monitoringu - źródło finansowania patrz poz. 4	ZSM
5	750/75075/4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Zwiększenie środków na promocję miasta w związku z organizacją III turnieju piłki halowej nożnej pn. "Sąsiedujące i Zaprzyjaźnione Miasta"	UM
6	754/75412/2820	200,00	200,00	200,00						Zwiększenie środków na dotację celową dla OSP do kwoty 3.200 zł	UM
7	921/92109/2480	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Zwiększenie dotacji podmiotowej dla RDK z przeznaczeniem na dofinansowanie do uczestnictwa Chóru Nauczycielskiego Belcanto w III Międzynarodowym Przeglądzie Nauczycielskich Zespołów Artystycznych w Puławach	UM
8	921/92109/2480	400,00	400,00	400,00						Zwiększenie dotacji podmiotowej dla RDK z przeznaczeniem na dofinansowanie maratonu filmowego pt. "Zołnierze Wyklęci"	UM
9	750/75075/4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00						Zwiększenie środków na opracowanie historii OSP Rypin w celu wydania drukiem monografii Straży Pożarnych Powiatu Rypińskiego	UM
10	926/92605/4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00						Zwiększenie środków na zadania w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 4.000 zł. Wsparcie finansowe pierwszych Ogólnopolskich Zawodów Pływackich pn. "W poszukiwaniu talentów" na basenie RCS.	UM
	926/92605/4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	Razem wydatki bieżące:	92 831,00	92 831,00	92 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	92 831,00	92 831,00	92 831,00							
	Stan na dzień 18.02.2016									49 630 380,30	
WYDATKI MAJĄTKOWE:											
	Stan na dzień 27.01.2016									7 361 518,00	
1	700/70005/6050	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Zwiększenie wartości zadania pn. "Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)" do kwoty 120.000 zł	UM
2	600/60016/6050	6 500,00	6 500,00	6 500,00						Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zamiana gruntu przy ul. Torunskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami opłaty notarialnej"	UM

3	600/60016/6050	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ulic Długa, Mławska, Młyńska oraz Lissowskiego, Mławska, Dworcowa	UM
4	801/80104/6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego" - studium wykonalności oraz projekt	UM
5	801/80101/6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Wprowadza się zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie"	UM
6	801/80101/6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Na wniosek Dyrekcji zabezpieczono środki na zadanie pn. "Zakup kamery zewnętrznej na boisko szkolne"	Sz.P. Nr 3
7	600/60016/6050		50 000,00	-50 000,00						Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Oгородowa" - inwestycja podwójnie zamieszczona w planie inwestycyjnym	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		111 500,00	50 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00		
różnica: (+,-)		61 500,00									
Stan na dzień 18.02.2016											
Ogółem wydatki		204 331,00	50 000,00								7 423 018,00
różnica: (+,-)		154 331,00									
Plan po zmianach											57 053 398,30
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH											
Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.01.2016											-3 924 013,00
RÓŻNICA:											3 779 420,00
V. Zielańskiewicz											-144 593,00

NO	153 348,00
1 Dochody bieżące:	9 738,00
2 Wydatki bieżące:	92 831,00
Różnica (1-2)	-83 093,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	61 500,00
Różnica (1-2)	-61 500,00
nadwyżka	-144 593,00
Saldo (NO)	70 255,00

Przewodniczący Rady Miasta Ryplin



mgr Jarosław Sochacki