

UR XIV/130/15 z 28.12.15
ZB 2/2016 z 05.01.16
ZB 22/2016 z 27.01.16
UR XVI/143/16 z 18.02.16
ZB 29/2016 z 26.02.16
ZB 38/2016 z 15.03.16
ZB 51/2016 z 29.03.16
ZB 60/2016 z 15.04.16
UR XVII/154/16 z 19.04.16
ZB 65/2016 z 28.04.16

UCHWAŁA NR XVIII/158/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 12 maja 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2016 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **60.473.122,27 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **54.721.607,27 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **5.751.515,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **67.178.849,27 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **54.571.081,27 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.607.768,00 zł**,

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.705.727,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.198.359,37 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **507.367,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.749.227,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **43.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **507.367,63 zł**”


¹ 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195

- 6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 1a „Planowane dochody budżetu na 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 2a „Planowane wydatki budżetu na 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 XVIII/158/16 z dnia 12 maja 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 354 100,00	- 228 795,00	5 125 305,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 354 100,00	- 228 795,00	5 125 305,00
750	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130 000,00	- 228 795,00	2 901 205,00
			Urząd Miasta Rypin	3 130 000,00	- 228 795,00	2 901 205,00
750	75011		Administracja publiczna	307 620,00	13 166,00	320 786,00
			Urzędy wojewódzkie	185 220,00	13 166,00	198 386,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 200,00	13 166,00	198 366,00
			Gmina Miasta Rypin	185 200,00	13 166,00	198 366,00
801	80104		Oswata i wychowanie	3 577 498,00	359 655,00	3 937 153,00
			Przedszkola	1 610 700,00	359 655,00	1 970 355,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 600,00	130 860,00	764 460,00
			Gmina Miasta Rypin	633 600,00	130 860,00	764 460,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	228 795,00	228 795,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	228 795,00	228 795,00
852	85211		Pomoc społeczna	12 471 382,85	27 840,00	12 499 222,85
			Świadczenie wychowawcze	0,00	4 494 940,00	4 494 940,00
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	4 494 940,00	4 494 940,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 494 940,00	4 494 940,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 370,00	27 840,00	94 210,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 120,00	27 840,00	68 960,00
		Gmina Miasta Rypin	41 120,00	27 840,00	68 960,00
85295		Pozostała działalność	4 877 712,00	- 4 494 940,00	382 772,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 494 940,00	- 4 494 940,00	0,00
		Gmina Miasta Rypin	4 494 940,00	- 4 494 940,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 927,00	34 449,00	2 531 376,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	34 449,00	34 449,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 449,00	34 449,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	34 449,00	34 449,00
		Razem:	60 266 807,27	206 315,00	60 473 122,27

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 515,42	10 515,42	
600	Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 125 305,00	2 194 100,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	387 852,00	119 102,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	320 786,00	320 786,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	10 150,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 135 834,00	23 135 834,00	
758	Różne rozliczenia	11 206 990,00	11 206 990,00	
801	Oświata i wychowanie	3 937 153,00	2 228 348,00	1 708 805,00
852	Pomoc społeczna	12 499 222,85	12 499 222,85	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 032,00	231 032,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 376,00	2 496 927,00	34 449,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	993 306,00	185 000,00	808 306,00
Dochody ogółem, w tym:		60 473 122,27	54 721 607,27	5 751 515,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		14 128 609,27	13 631 064,27	497 545,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		10 946 164,27	10 946 164,27	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 597 598,00	2 597 598,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		356 052,00	87 302,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		228 795,00		228 795,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		325 000,00	325 000,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/158/16 z dnia 12 maja 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 271 673,00	- 73 551,00	5 198 122,00
			Drogi publiczne gminne	4 610 276,00	- 73 551,00	4 536 725,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 400,00	- 73 551,00	4 372 849,00
			Urząd Miasta Rypin	4 446 400,00	- 73 551,00	4 372 849,00
750	75011		Administracja publiczna	4 333 854,00	38 000,00	4 371 854,00
			Urzędy wojewódzkie	298 895,00	0,00	298 895,00
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 282,00	0,00	204 282,00
			Urząd Miasta Rypin	204 282,00	0,00	204 282,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 640,00	38 000,00	171 640,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	4 000,00	84 000,00
750	4210		Urząd Miasta Rypin	80 000,00	4 000,00	84 000,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 000,00	84 000,00
801	80101		Urząd Miasta Rypin	50 000,00	34 000,00	84 000,00
			Oświata i wychowanie	23 749 834,00	- 38 000,00	23 711 834,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7 692 050,00	- 1 797,00	7 690 253,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 879,00	- 1 797,00	273 082,00
801	4440		Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	128 066,00	- 1 566,00	126 500,00
			Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	146 813,00	- 231,00	146 582,00
801	80110		Gimnazja	6 932 329,00	- 38 000,00	6 894 329,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	54 318,00	- 4 000,00	50 318,00
801	4210		Zespół Szkół Miejskich	54 318,00	- 4 000,00	50 318,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 34 000,00	26 000,00
801	4300		Zespół Szkół Miejskich	60 000,00	- 34 000,00	26 000,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 34 000,00	26 000,00

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	320 269,00	7 535,00	327 804,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 054,00	4 992,00	231 046,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	25 408,00	4 992,00	30 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 616,00	650,00	43 266,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	4 380,00	650,00	5 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 106,00	122,00	6 228,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	628,00	122,00	750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	177,00	1 677,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	100,00	177,00	277,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	500,00	5 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	500,00	500,00	1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515,00	1 094,00	15 609,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	490,00	1 094,00	1 584,00
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	447 664,00	- 5 738,00	441 926,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 525,00	- 3 082,00	300 443,00
	Zespół Szkół Miejskich	105 682,00	- 3 082,00	102 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 220,00	- 2 628,00	55 592,00
	Zespół Szkół Miejskich	20 328,00	- 2 628,00	17 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 276,00	- 347,00	7 929,00
	Zespół Szkół Miejskich	2 897,00	- 347,00	2 550,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 806,00	319,00	19 125,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	2 995,00	3 169,00	6 164,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	9 158,00	231,00	9 389,00
	Zespół Szkół Miejskich	6 653,00	- 3 081,00	3 572,00
852	Pomoc społeczna	15 871 062,85	27 840,00	15 898 902,85
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 494 940,00	4 494 940,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 405 041,20	4 405 041,20

	Urząd Miasta Rypin		0,00	4 405 041,20	4 405 041,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	45 898,80	45 898,80
	Urząd Miasta Rypin		0,00	45 898,80	45 898,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 000,00	10 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	10 000,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 000,00	3 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	3 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 550,00	5 550,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	5 550,00	5 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18 000,00	18 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	18 000,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 450,00	2 450,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	2 450,00	2 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 000,00	5 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	5 000,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		282 892,00	27 840,00	310 672,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 120,00	27 840,00	68 960,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		41 120,00	27 840,00	68 960,00
85295	Pozostała działalność		5 314 660,00	- 4 394 940,00	819 720,00
3110	Świadczenia społeczne		4 944 261,20	- 4 405 041,20	539 220,00
	Urząd Miasta Rypin		4 405 041,20	- 4 405 041,20	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 898,80	- 45 898,80	0,00
	Urząd Miasta Rypin		45 898,80	- 45 898,80	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		10 000,00	- 10 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	- 3 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		3 000,00	- 3 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 550,00	- 5 550,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		5 550,00	- 5 550,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	- 18 000,00	500,00

		Urząd Miasta Rypin	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 450,00	- 2 450,00	100 000,00
		Urząd Miasta Rypin	2 450,00	- 2 450,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 458,00	- 42 000,00	5 033 458,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	- 42 000,00	608 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	- 42 000,00	358 000,00
		Urząd Miasta Rypin	400 000,00	- 42 000,00	358 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 400,00	150 000,00	2 016 400,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 400,00	150 000,00	1 026 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	150 000,00	150 000,00
		Razem:	67 116 560,27	62 289,00	67 178 849,27

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 015,42	17 015,42	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	14 515,42	14 515,42	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	225 000,00	8 000,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00
600		Transport i łączność	5 198 122,00	271 273,00	4 926 849,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 536 725,00	163 876,00	4 372 849,00
	60095	Pozostała działalność	486 397,00	107 397,00	379 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 831 000,00	2 481 000,00	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 000,00	2 081 000,00	190 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	160 000,00		160 000,00
710		Działalność usługowa	1 335 424,00	220 924,00	1 114 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00	79 025,00	
	71035	Cmentarze	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 371 854,00	4 290 254,00	81 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 895,00	298 895,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 400,00	284 400,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 459 748,00	3 378 148,00	81 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 640,00	171 640,00	
	75095	Pozostała działalność	157 171,00	157 171,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 600,00	18 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 844,00	318 344,00	28 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00		3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	305 144,00	305 144,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 457 730,00	1 457 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	277 500,00	277 500,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 500,00	277 500,00	
801		Oświata i wychowanie	23 711 834,00	20 191 645,00	3 520 189,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 690 253,00	7 620 253,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 493 880,00	5 058 880,00	435 000,00
	80110	Gimnazja	6 894 329,00	3 894 140,00	3 000 189,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00	558 675,00	
	80132	Szkoły artystyczne	368 264,00	368 264,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	942 414,00	942 414,00	

	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	327 804,00	327 804,00	
	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	441 826,00	441 826,00	
	80195	Pozostała działalność	933 718,00	918 718,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	373 763,00	364 763,00	9 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	18 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 563,00	308 563,00	
852		Pomoc społeczna	15 898 902,85	15 898 902,85	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	618 302,00	618 302,00	
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	26 400,00	26 400,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 494 940,00	4 494 940,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00	5 472 095,00	
	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	54 000,00	54 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 161 264,00	1 161 264,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 282,85	1 204 282,85	
	85216	Zasiłki stałe	330 202,00	330 202,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	590 387,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 672,00	310 672,00	
	85295	Pozostała działalność	819 720,00	819 720,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	127 905,00	113 905,00	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	578 185,00	578 185,00	
	85401	Świetlice szkolne	154 154,00	154 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 040,00	288 040,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 458,00	4 344 940,00	688 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 000,00	250 000,00	358 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 167 090,00	2 167 090,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 028,00	119 028,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90095	Pozostała działalność	924 722,00	809 722,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 016 400,00	1 866 400,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 400,00	876 400,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	
	92118	Muzea	390 000,00	390 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
926		Kultura fizyczna	3 351 312,00	1 634 700,00	1 716 612,00
	92601	Obiekty sportowe	78 800,00	78 800,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 828 512,00	1 111 900,00	1 716 612,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 000,00	442 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			67 178 849,27	54 571 081,27	12 607 768,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 138 045,88	36 138 045,88	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 152 449,37	23 152 449,37	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 985 596,51	12 985 596,51	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 360 608,00	3 360 608,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 555 577,39	13 555 577,39	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			21 600,00		21 600,00
5) Wydatki na obsługę długu			315 000,00	315 000,00	

6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	10 946 164,27	10 946 164,27	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 597 598,00	2 597 598,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 091 702,00	788 202,00	1 303 500,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	358 000,00		358 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 463,00	347 463,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochnacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/158/16 z dnia 12 maja 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

SZCZEGÓLNY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (S 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)

1	2	3	4	5	6
treść	Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			10 515,42	10 515,42
Pozostała działalność		01095		10 515,42	10 515,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 515,42	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		62,61
Różne opłaty i składki			4430		10 309,24
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			199 166,00	199 166,00
Urzędy wojewódzkie		75011		199 166,00	199 166,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	198 366,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		183 166,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 600,00	18 600,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		18 600,00	18 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 600,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		263,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		37,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 719,00
Podróże służbowe krajowe			4410		81,00
POMOC SPOŁECZNA	852			10 716 382,85	10 716 382,85
Ośrodki wsparcia		85203		622 700,00	622 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	608 600,00	
Wpływy z usług			0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		14 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		449 634,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		83 200,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 161,00
Zakup energii			4260		3 740,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00

Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
Różne opłaty i składki			4430		1 108,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 487,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
Świadczenie wychowawcze		85211		4 494 940,00	4 494 940,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	4 494 940,00	
Świadczenia społeczne			3110		4 405 041,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		45 898,80
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		10 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		18 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 450,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 498 500,00	5 498 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	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	5 369 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		106 300,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		11 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		208 124,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	4560		3 000,00
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		24 700,00	24 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	23 700,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		23 700,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		1 000,00
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		182,85	182,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	182,85	
Świadczenia społeczne			3110		179,19
Zakup usług pozostałych			4300		3,66
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		75 360,00	75 360,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	68 960,00	
Wpływy z usług		PB	0830	6 400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		68 960,00

OGÓLEM ZADANIA:

10 946 164,27 10 946 164,27

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			45 850,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	45 100,00	G
		85228	2360	250,00	G

OGÓLEM:

45 870,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVII/158/16 z dnia 12 maja 2016 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2016	PLANOWANE WYDATKI			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany (+/-) 12.05.2016
					Środki własne / wolne	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2016									
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956	2016	60016/6050	1 795 000,00	1 795 000,00			UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej	2016	60016/6050	834 076,00	834 076,00			UM Rypin	-115 924,00
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna)	2016	60016/6050	600 000,00	600 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowę ul. Podmiejskiej	2016	60016/6050	315 000,00	315 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim	2016	60016/6050	190 000,00	190 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania)	2016	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2016	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8									
IM.60016.9	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Ogrodowa	2016	60016/6050	0,00				UM Rypin	
IM.60016.9	Dokumentacja na przebudowę ul. Pogodnej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A	2016	60016/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00			UM Rypin	
IM.60016.13	Budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej)	2016	60016/6050	75 000,00	75 000,00			UM Rypin	
IM.60016.14	Utworzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00			UM Rypin	
IM.60016.15	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilłowej - wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia za realizację zadania zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego	2015-2016	60016/6050	226 900,00	226 900,00			UM Rypin	
IM.60016.16	Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami aktu notarialnego	2016	60016/6050	6 500,00	6 500,00			UM Rypin	
IM.60016.17	Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ulic Dłutka, Mławska, Młyńska oraz Lissowskiego, Mławska, Dworcowa	2016	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.60016.18	Budowa chodnika przy ul. Koszarowej	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00			UM Rypin	
IM.60016.19	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2016	60016/6050	24 000,00	24 000,00			UM Rypin	

IM.75023.2	Infostreda Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2016	75023/6059	21 600,00	21 600,00				UM Rypin	
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2016	75023/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 75023			81 600,00	81 600,00			0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 7503			81 600,00	81 600,00			0,00		0,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	2016	75495/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 75495			25 000,00	25 000,00			0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			25 000,00	25 000,00			0,00		0,00
IM.80101.1	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie	2016	80101/6050	15 000,00	15 000,00				Sz. P. Nr 3	
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	2016	80101/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
IM.80101.3	Zakup kamery zewnętrznej na boisku szkolne	2016	80101/6050	10 000,00	10 000,00				Sz.P. Nr 3	
IM.80101.4	Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	2016	80101/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 80101			70 000,00	70 000,00			0,00		0,00
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	2016	80104/6060	45 000,00	45 000,00				UM Rypin	
IM.80104.2	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	2016	80104/6050	390 000,00	390 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 80104			435 000,00	435 000,00			0,00		0,00
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2016	80110/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
	udział własny (25%)		6050	15 000,00	15 000,00					
	budżet UE (75%)		6057	0,00	0,00					
IM.80110.2	Budowa boiska przy ZSM w Rypinie (49,58% dofinansowania)	2016	80110	2 985 189,00	1 505 179,00			1 480 010,00	UM Rypin	
	udział własny (50,42%)		6050	1 505 179,00	1 505 179,00					
	budżet państwa (49,58%)		6050	1 480 010,00				dofinansowanie MST		
	Razem rozdział 80110			3 000 189,00	1 520 179,00			1 480 010,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			3 000 189,00	1 520 179,00			1 480 010,00		0,00
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2016	90004/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 90004			30 000,00	30 000,00			0,00		0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2016	90015/6050	65 000,00	65 000,00				UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej	2015-2016	90015/6050	61 000,00	61 000,00				UM Rypin	
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	2016	90015/6050	9 518,00	9 518,00				UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia ul. Młeczarskiej	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
IM.90015.5	Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N.Osiedle i Dłutka	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 90015			185 518,00	185 518,00			0,00		0,00
IM.90095.1	Budowa szaletu miejskiego	2016	90095/6050	90 000,00	90 000,00				UM Rypin	
IM.90095.2	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej wraz z parkingiem	2016	90095/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 90095			115 000,00	115 000,00			0,00		0,00

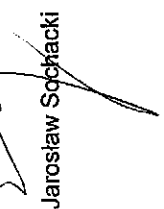
RAZEM DZIAŁ 900		330 518,00	330 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IM.92604.1	Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSiR	2016	92604/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	0,00
IM.92604.2	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR w Ryplinie	2016	92604	1 616 612,00	808 306,00	808 306,00	808 306,00	UM Rypin	0,00
	udział własny (50%)		6050	808 306,00	808 306,00				
	budżet państwa (50%)		6050	808 306,00			dofinansowanie MSiP		
	Razem rozdział 92604			1 716 612,00	908 306,00	908 306,00	908 306,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			1 716 612,00	908 306,00	908 306,00	908 306,00		0,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:		11 875 268,00	9 318 202,00	2 557 066,00	0,00	0,00	-73 551,00		
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2016									
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "Rozmartyń" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	2016	40095/6230	8 000,00	8 000,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 40095			8 000,00	8 000,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			8 000,00	8 000,00				0,00
PM.60013.1	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościuszki	2016	60013/6300	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 60013			150 000,00	150 000,00				0,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	2016	60014/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 60014			25 000,00	25 000,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			175 000,00	175 000,00				0,00
PM.75411.1	Dotacja celowa dla PPSP w Ryplinie na dofinansowanie do zakupu działka wodno-planowego DWP-40 (fundusz wsparcia)	2016	75411/6220	3 500,00	3 500,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 75411			3 500,00	3 500,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			3 500,00	3 500,00				0,00
PM.75818.1	Rezerwa na inwestycje- budżet obywatelski	2016	75818/6800	0,00	0,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 758			0,00	0,00				0,00
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu	2016	80195/6220	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 80195			15 000,00	15 000,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			15 000,00	15 000,00				0,00
PM.85111.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Ryplinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno-Kardiologiczny	2016	85111/6220	9 000,00	9 000,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 85111			9 000,00	9 000,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			9 000,00	9 000,00				0,00
PM.85311.1	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewoźu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nadzieja" w Ryplinie	2016	85311/6300	14 000,00	14 000,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 85311			14 000,00	14 000,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 853			14 000,00	14 000,00				0,00
PM.90001.1	Wnieście udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada)	2016	90001/6010	308 000,00	308 000,00			UM Rypin	-92 000,00

PM.90001.2	Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. Mławska)	2016	90001/6010	50 000,00	50 000,00		UM Rypin	50 000,00
	Razem rozdział: 90001			358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	-42 000,00
	RAZEM DZIAŁ: 900			358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	-42 000,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do zakupu projektora dla RDK - udział własny (dofinansowanie w kwocie 50.000 zł z programu MKIDN, łączny koszt zakupu projektora 200.000 zł)	2016	92109/6220	150 000,00	150 000,00		UM Rypin	150 000,00
	Razem rozdział: 92109			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	RAZEM DZIAŁ: 921			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:			732 500,00	732 500,00	0,00	0,00	108 000,00

I + II **OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:** 12 607 768,00 10 050 702,00 0,00 2 557 066,00 0,00 34 449,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	12 607 768,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	12 607 768,00
Dofinansowanie inwestycji:	2 557 066,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 194 449,00
Wolne środki	6 198 359,37
Obligacje	507 367,63
Nadwyżka bieżąca	150 526,00
Wydatki ogółem	67 178 849,27
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	18,77%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2016 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	K.	PRZYCHODY	Plan na dzień 19.04.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 12.05.2016 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	694 893,63		-144 026,00	550 867,63
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	6 198 359,37	0,00	0,00	6 198 359,37
		na pokrycie deficytu	6 198 359,37			6 198 359,37
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			6 893 253,00	0,00	-144 026,00	6 749 227,00
Lp.	K.	ROZCHODY	Plan na dzień 19.04.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 12.05.2016 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			6 849 753,00	0,00	-144 026,00	6 705 727,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	6 849 753,00	0,00	-144 026,00	6 705 727,00
1	Wolne środki	6 198 359,37			6 198 359,37
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	651 393,63		-144 026,00	507 367,63
	Razem kredyty i pożyczki	651 393,63	0,00	-144 026,00	507 367,63

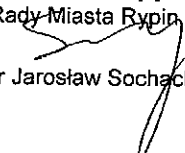
Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NA PZACZY W NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW							
1	2	3	4	5	6	7	8
Op.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 19.04.2016	Zmiana	UR z 23.05.2016
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	876 400,00	150 000,00	1 026 400,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 400,00		876 400,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00
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	390 000,00	0,00	390 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00		390 000,00
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
8	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	0,00	3 500,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00		3 500,00
9	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
10	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rypinie - Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościszki	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
11	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
12	853	85311		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nadzieja" w Rypinie	14 000,00	0,00	14 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00		14 000,00
RAZEM					2 823 400,00	150 000,00	2 973 400,00
w tym: kwota dotacji podmiotowej					1 866 400,00	0,00	1 866 400,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					956 900,00	150 000,00	1 106 900,00
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	3 200,00	0,00	3 200,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00		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	400	40095		ROD "Rozmaryn"		8 000,00	0,00	8 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00		8 000,00
20	010	01095		ROD "PIONIER"		4 000,00	0,00	4 000,00
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00		4 000,00
RAZEM						385 108,00	0,00	385 108,00
kwota dotacji podmiotowej						373 108,00	0,00	373 108,00
kwota dotacji przedmiotowej						4 000,00	0,00	4 000,00
kwota dotacji celowej						8 000,00	0,00	8 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	3 624 608,00	150 000,00	3 774 608,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 239 508,00	0,00	2 239 508,00
	kwota dotacji przedmiotowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	kwota dotacji celowej	1 381 100,00	150 000,00	1 531 100,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

LP	Opis	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	22 320,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	22 320,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Zakup energii			4269		200,00
	Zakup usług pozostałych			4309		520,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		21 600,00
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	22 320,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					20,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	21 600,00
2	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu Innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Umowa nr WP-II-W.433.2.51.2013 o dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie" współfinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			228 795,00	0,00
	Przedszkola		80104		228 795,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	228 795,00	
	OGÓLEM ZADANIE				228 795,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				228 795,00	0,00
OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3					228 795,00	23 120,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	1 520,00
dochody i wydatki majątkowe					228 795,00	21 600,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

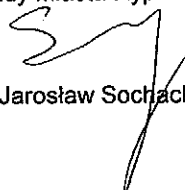
4	Porozumienie nr 106/II edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	57 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	57 600,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369		57 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	57 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	57 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 4	0,00	57 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	57 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

OGÓŁEM POKŁ i RPO ZADANIE: 1+2+3+4	228 795,00	80 720,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	59 120,00
dochody i wydatki majątkowe	228 795,00	21 600,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków

WYDATKI

Plan po zmianach

Plan przed zmianą

Stan na dzień 28.04.2016

Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	UM
WYDATKI BIEŻĄCE						
1	750175011/4010	13 166,00	-13 166,00	13 166,00		UM
Na podstawie pisma Wojewody dokonano korekty źródeł finansowania wydatków związanych z obsługą spraw obywatelskich						
2	852/85228/4170	27 840,00		27 840,00		MOPS
Na podstawie pisma Wojewody dokonano zwiększenia planu finansowego na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
	801/80149/4010	4 992,00		4 992,00		
	801/80149/4110	650,00		650,00		
	801/80149/4120	122,00		122,00		
3	801/80149/4210	177,00		177,00		P-2
Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu w zakresie środków niezbędnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach						
	801/80149/4240	500,00		500,00		
	801/80149/4440	1 094,00		1 094,00		
4	801/80150/4440	3 169,00		3 169,00		SP-1
Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu w zakresie środków niezbędnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach						
	801/80101/4440	1 566,00		1 566,00		
	801/80101/4440	-1 566,00				
5	801/80150/4440	231,00		231,00		SP-3
Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu w zakresie środków niezbędnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach						
	801/80101/4440	231,00		231,00		
	801/80101/4440	-231,00				
6	801/80150/4010	3 082,00		3 082,00		ZSM
Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu w zakresie środków niezbędnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach						
	801/80150/4110	2 628,00		2 628,00		
	801/80150/4120	347,00		347,00		
	801/80150/4440	3 081,00		3 081,00		
	852/85295/3110	4 405 041,20		4 405 041,20		
	852/85295/4010	45 898,80		45 898,80		
	852/85295/4110	10 000,00		10 000,00		
	852/85295/4120	3 000,00		3 000,00		
	852/85295/4170	5 550,00		5 550,00		
	852/85295/4210	18 000,00		18 000,00		
	852/85295/4300	2 450,00		2 450,00		
	852/85295/4700	5 000,00		5 000,00		
7	852/85211/3110	4 405 041,20		4 405 041,20		UM
Korekta planu finansowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego (500+)						
	852/85211/4010	45 898,80		45 898,80		
	852/85211/4110	10 000,00		10 000,00		
	852/85211/4120	3 000,00		3 000,00		
	852/85211/4170	5 550,00		5 550,00		
	852/85211/4210	18 000,00		18 000,00		
	852/85211/4300	2 450,00		2 450,00		
	852/85211/4700	5 000,00		5 000,00		

		4 000,00	4 000,00	-4 000,00			ZSM
8	801/80110/4210		4 000,00				
	801/80110/4300		34 000,00	-34 000,00			
	750/75075/4210	4 000,00		4 000,00			
	750/75075/4300	34 000,00		34 000,00			
Razem wydatki bieżące:		4 584 881,00	4 557 041,00	-13 166,00	41 006,00	0,00	
różnica: (+,-)		27 840,00					
Stan na dzień 12.05.2016							54 571 081,27
WYDATKI MAJĄTKOWE:							
Stan na dzień 28.04.2016							12 573 319,00
1	600/60016/6050	42 373,00		42 373,00			UM
2	900/90001/6010		92 000,00	-92 000,00			UM
3	900/90001/6010	50 000,00		50 000,00			UM
4	921/92109/6220	150 000,00		150 000,00			UM
5	600/60016/6050		115 924,00	-115 924,00			UM
Razem wydatki inwestycyjne:		242 373,00	207 924,00	34 449,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		34 449,00					
Stan na dzień 12.05.2016							12 607 768,00
Ogółem wydatki		4 827 254,00	4 764 965,00				
różnica: (+,-)		62 289,00					
Plan po zmianach							67 178 849,27
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH							
Planowany deficyt budżetowy na dzień 19.04.2016							
ROZNIKA:							
							-6 705 727,00
							6 849 753,00
							144 026,00

V. Zielaśkiewicz

NO		6 500,00
1	Dochody bieżące:	171 866,00
2	Wydatki bieżące:	27 840,00
	Różnica (1-2)	144 026,00

1	dochody majątkowe	34 449,00
2	wydatki majątkowe	34 449,00
	Różnica (1-2)	0,00
	deficyt	144 026,00
	saldo (NO)	144 026,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Jarosław Sobczak