

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
UR XVIII/158/16 z 12.05.16

UCHWAŁA NR XIX/172/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 7 czerwca 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 **60.505.000,31 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **54.753.485,31 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 **67.195.983,31 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **54.588.215,31 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 **6.690.983,00 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 **492.623,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.734.483,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **43.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **492.623,63 zł**”

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

12) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;


15) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

17) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 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 XIX/172/16 z dnia 7 czerwca 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
600	60095		Transport i łączność	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
			Pozostała działalność	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
700	70005		Urząd Miasta Rypin	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 125 305,00	1 000,00	5 126 305,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 125 305,00	1 000,00	5 126 305,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	796,00	796,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	796,00	796,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	254 000,00	- 796,00	253 204,00
			Urząd Miasta Rypin	254 000,00	- 796,00	253 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	1 000,00	21 000,00
710	71035		Działalność usługowa	387 852,00	0,00	387 852,00
			Cmentarze	387 852,00	0,00	387 852,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	200,00	500,00
			Urząd Miasta Rypin	300,00	200,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	- 200,00	54 800,00
			Urząd Miasta Rypin	55 000,00	- 200,00	54 800,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	0,00	10 150,00
			Straz gminna (miejska)	10 150,00	0,00	10 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	- 100,00	9 900,00
		0690	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	- 100,00	9 900,00
			Wpływy z różnych opłat	100,00	132,00	232,00

		Urząd Miasta Rypin		100,00	132,00	232,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	-32,00	18,00
		Urząd Miasta Rypin		50,00	-32,00	18,00
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 135 834,00	0,00		23 135 834,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 721,00	0,00		6 000 721,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	4,00		204,00
		Urząd Miasta Rypin	200,00	4,00		204,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-4,00		4 996,00
		Urząd Miasta Rypin	5 000,00	-4,00		4 996,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 547 383,00	0,00		3 547 383,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 033,00	-7 000,00		11 033,00
		Urząd Miasta Rypin	18 033,00	-7 000,00		11 033,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	7 000,00		7 500,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	7 000,00		7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 100,00	0,00		595 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	-66,00		239 934,00
		Urząd Miasta Rypin	240 000,00	-66,00		239 934,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	60,00		160,00
		Urząd Miasta Rypin	100,00	60,00		160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00		6,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	6,00		6,00
801		Oświata i wychowanie	3 937 153,00	1 454,00		3 938 607,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	114,00	454,00		568,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114,00	454,00		568,00
		Urząd Miasta Rypin	114,00	454,00		568,00
	80135	Pozostała działalność	0,00	1 000,00		1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00		1 000,00

852	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Pomoc społeczna	12 499 222,85	-1 510,96	-1 510,96	12 497 711,89
85203	Środki wsparcia	618 902,00	-2 000,00	-2 000,00	616 902,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202,00	0,00	0,00	1 202,00
	Gmina Miasta Rypin	1 202,00	-1 202,00	-1 202,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	-2 000,00	-2 000,00	6 500,00
	Urząd Miasta Rypin	8 500,00	-2 000,00	-2 000,00	6 500,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	182,85	196,00	196,00	378,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,00	196,00	196,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	196,00	196,00	196,00
86295	Pozostała działalność	382 772,00	293,04	293,04	383 065,04
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	0,00	293,04	293,04	293,04
	Gmina Miasta Rypin	0,00	293,04	293,04	293,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 576,00	31 604,00	31 604,00	2 562 980,00
90095	Pozostała działalność	306 196,00	31 604,00	31 604,00	337 800,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	150,00	150,00	3 150,00
	Urząd Miasta Rypin	3 000,00	150,00	150,00	3 150,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00	4,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	4,00	4,00	4,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00
	Gmina Miasta Rypin	0,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00
926	Kultura fizyczna	993 306,00	331,00	331,00	993 637,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	331,00	331,00	331,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00	20,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	20,00	20,00	20,00

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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	311,00	311,00
	Urząd Miasta Rybin	0,00	311,00	311,00
Razem:		60 473 122,27	31 878,04	60 505 000,31

Przewodniczący
Rady Miasta Rybin
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	24 000,00	24 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 126 305,00	2 195 100,00	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	3 938 607,00	2 229 802,00	1 708 805,00
852	Pomoc społeczna	12 497 711,89	12 497 711,89	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 032,00	231 032,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 980,00	2 528 531,00	34 449,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	993 637,00	185 331,00	808 306,00
Dochody ogółem, w tym:		60 505 000,31	54 753 485,31	5 751 515,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		14 289 212,31	13 791 667,31	497 545,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		10 946 457,31	10 946 457,31	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 728 458,00	2 728 458,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		354 052,00	85 302,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		260 245,00	31 450,00	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 XIX/172/16 z dnia 7 czerwca 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	5 198 122,00	- 38 000,00	5 160 122,00
			Drogi publiczne gminne	4 536 725,00	- 38 000,00	4 498 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 849,00	- 38 000,00	4 334 849,00
700	70095		Urząd Miasta Rypin	4 372 849,00	- 38 000,00	4 334 849,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 831 000,00	- 7 000,00	2 824 000,00
			Pozostała działalność	160 000,00	- 7 000,00	153 000,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 7 000,00	153 000,00
			Urząd Miasta Rypin	160 000,00	- 7 000,00	153 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 844,00	3 000,00	349 844,00
801	80104		Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
801	80104		Oswiata i wychowanie	23 711 834,00	14 000,00	23 725 834,00
			Przedszkola	5 493 880,00	10 000,00	5 503 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 103,00	0,00	2 902 103,00
801	80104		Przedszkole Miejskie Nr 1	883 998,00	0,00	883 998,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2	1 134 061,00	0,00	1 134 061,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	884 044,00	0,00	884 044,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	10 000,00	400 000,00
			Urząd Miasta Rypin	390 000,00	10 000,00	400 000,00
			Gimnazja	6 894 329,00	4 000,00	6 898 329,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
			Zespół Szkół Miejskich	26 000,00	4 000,00	30 000,00

851		Ochrona zdrowia	373 763,00	0,00	373 763,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	0,00	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	144,00	344,00
		Urząd Miasta Rypin	200,00	144,00	344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 144,00	15 856,00
		Urząd Miasta Rypin	16 000,00	- 144,00	15 856,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 563,00	0,00	308 563,00
	4220	Zakup środków żywności	31 500,00	- 1 500,00	30 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 500,00	- 1 500,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	1 500,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	15 898 902,85	- 1 706,96	15 897 195,89
85203		Ośrodki wsparcia	618 302,00	- 2 000,00	616 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 863,00	- 2 000,00	12 863,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	14 863,00	- 2 000,00	12 863,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 494 940,00	0,00	4 494 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		Urząd Miasta Rypin	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	- 1 000,00	1 450,00
		Urząd Miasta Rypin	2 450,00	- 1 000,00	1 450,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	0,00	590 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	1,00	12 034,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 033,00	1,00	12 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00	- 1,00	509,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	510,00	- 1,00	509,00
85295		Pozostała działalność	819 720,00	283,04	820 013,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93,04	100 093,04
		Urząd Miasta Rypin	0,00	93,04	93,04

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 458,00	7 000,00	5 040 458,00
	90095		Pozostała działalność	924 722,00	7 000,00	931 722,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	7 000,00	122 000,00
			Urząd Miasta Rypin	115 000,00	7 000,00	122 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 016 400,00	32 000,00	2 048 400,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	7 000,00	607 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	7 000,00	607 000,00
			Urząd Miasta Rypin	600 000,00	7 000,00	607 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	25 000,00	25 000,00
976			Kultura fizyczna	3 361 312,00	7 841,00	3 359 153,00
	92601		Obiekty sportowe	78 800,00	4 841,00	83 641,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 841,00	4 841,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	4 841,00	4 841,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 000,00	3 000,00	445 000,00
	3250		Stypendia różne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Urząd Miasta Rypin	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Razem:	67 178 849,27	17 134,04	67 195 983,31

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:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
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	5 160 122,00	271 273,00	4 888 849,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 498 725,00	163 876,00	4 334 849,00
	60095	Pozostała działalność	486 397,00	107 397,00	379 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 824 000,00	2 481 000,00	343 000,00
	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	153 000,00		153 000,00
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	349 844,00	318 344,00	31 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00		6 500,00
	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	23 725 834,00	20 195 645,00	3 530 189,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 690 253,00	7 620 253,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 503 880,00	5 058 880,00	445 000,00
	80110	Gimnazja	6 898 329,00	3 898 140,00	3 000 189,00
	80113	Dowożenie 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	Szpitala 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	15 897 195,89	15 897 195,89	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	616 302,00	616 302,00	
	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 emerytalnej 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	820 013,04	820 013,04	
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	5 040 458,00	4 344 940,00	695 518,00
	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	931 722,00	809 722,00	122 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 400,00	1 873 400,00	175 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 400,00	876 400,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	607 000,00	607 000,00	
	92118	Muzea	390 000,00	390 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 359 153,00	1 642 541,00	1 716 612,00
	92601	Obiekty sportowe	83 641,00	83 641,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 828 512,00	1 111 900,00	1 716 612,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 000,00	445 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			67 195 983,31	54 588 215,31	12 607 768,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 145 179,92	36 145 179,92	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 152 593,37	23 152 593,37	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 992 586,55	12 992 586,55	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 367 608,00	3 367 608,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 558 577,39	13 558 577,39	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			80 720,00	59 120,00	21 600,00

5) Wydatki na obsługę długu	315 000,00	315 000,00	
6) Wypłaty 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	10 946 457,31	10 946 457,31	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 728 458,00	2 728 458,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 089 702,00	786 202,00	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 Sochacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIX/172/16 z dnia 7 czerwca 2016 r.

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

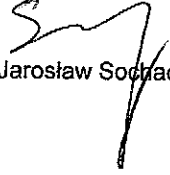
SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)

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 naczelnych 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			10 716 675,89	10 716 675,89
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		19 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 450,00
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
Dodatki 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
Pozostała działalność		85295		293,04	293,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	293,04	

Zakup materiałów i wyposażenia			4210		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		93,04
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		0,00
OGÓŁEM ZADANIA:					10 946 457,31 10 946 457,31

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
OGÓŁEM:				45 870,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU (§ 2030)**

treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			764 460,00	764 460,00
Przedszkola		80104		764 460,00	764 460,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	764 460,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		764 460,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 732 966,00	1 732 966,00
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		29 300,00	29 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	29 300,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		29 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		875 764,00	875 764,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	875 764,00	
Świadczenia społeczne			3110		875 764,00
Zasiłki stałe		85216		284 202,00	284 202,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	280 202,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	4 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		4 000,00
Świadczenia społeczne			3110		280 202,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		245 600,00	245 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	245 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		192 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 533,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 384,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 343,00
Pozostała działalność		85295		298 100,00	298 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	298 100,00	
Świadczenia społeczne			3110		218 100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			231 032,00	231 032,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		231 032,00	231 032,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	228 032,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		220 032,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		8 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				2 728 458,00	2 728 458,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochnacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
					Plan wydatków na 2016	Srodki własne / wolne srodki	Rodzaj	Wartość			
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	796 076,00	796 076,00					UM Rypin	-38 000,00
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaciśze - 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	0,00					UM Rypin	
IM.60016.10	Dokumentacja na przebudowę ul. Pogodnej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00					UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A	2016	60016/6050	50 000,00	50 000,00					UM Rypin	
IM.60016.12	Projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00					UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00					UM Rypin	
IM.60016.14	Budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej)	2016	60016/6050	75 000,00	75 000,00					UM Rypin	
IM.60016.15	Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00					UM Rypin	
IM.60016.16	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.60016.17	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.60016.18	Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ulic Dłutka, Mławska, Młyńska oraz Lisowskiego, Mławska, Dworcowa	2016	60016/6050	25 000,00	25 000,00					UM Rypin	
IM.60016.19	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	Infostrada 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		
RAZEM DZIAŁ 750				81 600,00	81 600,00			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		
RAZEM DZIAŁ 754				25 000,00	25 000,00			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 boiski 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	400 000,00	400 000,00				UM Rypin	10 000,00
Razem: rozdział 80104				445 000,00	445 000,00			0,00	0,00	10 000,00
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					
	budget 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					
	budget państwa (49,58%)		6050	1 480 010,00				dofinansowanie MSiT		
Razem: rozdział 80110				3 000 189,00	1 520 179,00			1 480 010,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 801				3 000 189,00	2 035 179,00			1 480 010,00		10 000,00
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. Mieczarskiej	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	97 000,00	97 000,00				UM Rypin	7 000,00
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				122 000,00	122 000,00			0,00	0,00	7 000,00

RAZEM DZIAŁ 900		337 513,00	337 513,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016	92195/6050	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM rozdział 92195				25 000,00	25 000,00		25 000,00
RAZEM DZIAŁ 921				25 000,00	25 000,00		25 000,00
IM.92604.1	Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSIR	2016	92604/6050	100 000,00	100 000,00		
IM.92604.2	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSIR w Rypinie	2016	92604	1 616 612,00	808 306,00	808 306,00	0,00
	udział własny (50%)		6050	808 306,00	808 306,00		
	budżet państwa (50%)		6050	808 306,00		808 306,00	
RAZEM rozdział 92604				1 716 612,00	908 306,00	808 306,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				1 716 612,00	908 306,00	808 306,00	0,00
I				11 872 268,00	9 315 202,00	0,00	2 557 066,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:							
POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2016							
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "Rozmaryn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	2016	40095/6230	8 000,00	8 000,00		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		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		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 Rypinie na dofinansowanie do zakupu działka wodno-panownego DWP-40 (fundusz wsparcia)	2016	75411/6220	3 500,00	3 500,00		0,00
PM.75411.2	Dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla PPSP w Rypinie (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego)	2016	75411/6300	3 000,00	3 000,00		3 000,00
RAZEM rozdział 75411				6 500,00	6 500,00	0,00	3 000,00
RAZEM DZIAŁ 754				6 500,00	6 500,00	0,00	3 000,00
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		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 Rypinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno-Kardiologiczny	2016	85111/6220	9 000,00	9 000,00		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 Rypinie	2016	85311/6300	14 000,00	14 000,00		0,00

		Razem rozdział 95311		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 953		14 000,00	14 000,00	0,00	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	0,00	UM Rypin
PM.90001.2	Wnieście udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. Mławska)	2016	90001/6010	50 000,00	50 000,00	0,00	UM Rypin
		Razem rozdział 90001		358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 900		358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
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	0,00	UM Rypin
		Razem rozdział 92109		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 921		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:			735 500,00	735 500,00	0,00	0,00
I + II	OGÓLENI PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:			12 607 768,00	10 050 702,00	0,00	2 557 066,00

12 607 768,00 10 050 702,00 0,00 2 557 066,00 0,00 3 000,00

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)	2 965 654,00
Refundacja środków z tytułu realizacji zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie	228 795,00
Wolne środki	6 198 359,37
Obligacje	492 623,63
Nadwyżka bieżąca	165 270,00
Wydatki ogółem	67 195 983,31
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	18,76%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Jarosław Sobchacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2016 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	K	PRZYCHODY	Plan na dzień 12.05.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 07.06.2016 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	550 867,63		-14 744,00	536 123,63
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:			6 749 227,00	0,00	-14 744,00	6 734 483,00
Lp.	K	ROZCHODY	Plan na dzień 12.05.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 07.06.2016 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			6 705 727,00	0,00	-14 744,00	6 690 983,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	6 705 727,00	0,00	-14 744,00	6 690 983,00
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	507 367,63		-14 744,00	492 623,63
	Razem kredyty i pożyczki	507 367,63	0,00	-14 744,00	492 623,63

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

DOCHODY I WYDATKI W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(2310, 2320, 2330, 2710, 6010, 6620)

1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Ryplin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
2. Udział Gminy Ryplin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Ryplin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Ryplin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		40 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	900,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		900,00
6. Porozumienie z Gminą Ryplin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	1 202,00	1 202,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 202,00	1 202,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 202,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 202,00
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu!					
801			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	700 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		700 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00

	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE				85 302,00	786 202,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Porozumienie z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuski"					
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		150 000,00
2. Porozumienie z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godiszewy-Dylewo"					
600			Działalność usługowa	0,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00
3. Porozumienie z Gminą Rypin dot. 25% dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Poszerzenie cmentarza komunalnego" oraz dofinansowanie miasta do opracowania przez Gminę Rypin dokumentacji					
710			Działalność usługowa	268 750,00	1 114 500,00
	71035		Cmentarze	268 750,00	1 114 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	268 750,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 075 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		39 500,00
4. Porozumienie z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godiszewy-Dylewo"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		14 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE				268 750,00	1 303 500,00
			OGÓLEM:	354 052,00	2 089 702,00
<i>w tym:</i>			<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>85 302,00</i>	<i>786 202,00</i>
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>268 750,00</i>	<i>1 303 500,00</i>
			SALDO:	-1 735 650,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Soczacki

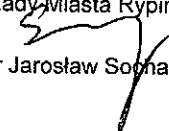
Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIX/172/16 z dnia 7 czerwca 2016 r.

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 12.05.2016	Zmiany (r.)	UR z 07.06.2016
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 026 400,00	0,00	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	7 000,00	607 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	7 000,00	607 000,00
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	3 000,00	6 500,00
			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
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 000,00	3 000,00
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-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
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:					2 973 300,00	10 000,00	2 983 300,00
w tym:							
kwota dotacji podmiotowej					1 866 400,00	7 000,00	1 873 400,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					1 106 900,00	3 000,00	1 109 900,00
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
			2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00
RAZEM:					801 308,00	0,00	801 308,00
w tym: 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					424 200,00	0,00	424 200,00

OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:				3 774 608,00	10 000,00	3 784 608,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej			2 239 508,00	7 000,00	2 246 508,00
	kwota dotacji przedmiotowej			4 000,00	0,00	4 000,00
	kwota dotacji celowej			1 531 100,00	3 000,00	1 534 100,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sobchacki

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POGODZAJĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp. zad.	Treść	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
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	22 320,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					720,00
	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
	OGÓŁEM 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	
	OGÓŁEM ZADANIE				228 795,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				228 795,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

228 795,00 23 120,00

0,00 1 520,00

228 795,00 21 600,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

4	Porozumienie nr 106/IIedycja/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

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

5	Umowa nr POIS.09.03.00-00-437/13-09 z dnia 30.12.2014 r. o dofinansowanie Projektu pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin" realizowanego w ramach POIS					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			31 450,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		31 450,00	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			2007	31 450,00	
	OGÓŁEM ZADANIE:				31 450,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				31 450,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 5					31 450,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					31 450,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓŁEM POKŁ i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5					260 245,00	80 720,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					31 450,00	59 120,00
dochody i wydatki majątkowe					228 795,00	21 600,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Soczacki

UWAGA:

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

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2016

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 19.04.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 07.06.2016
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	Razem: 85153	38 000,00	0,00	38 000,00

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 344,00		1 344,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 240,00		19 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 767,00		41 767,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	125 563,00	0,00	125 563,00

rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:**164 463,00 0,00 164 463,00**

PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00		73 023,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00		4 974,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 692,00		14 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00		940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00		17 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	31 500,00	-1 500,00	30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00		17 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00		2 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
	Razem 85154:	183 000,00	0,00	183 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		183 000,00	0,00	183 000,00

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)**347 463,00 0,00 347 463,00**

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 19.04.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 07.06.2016
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000,00		325 000,00
	Razem 75618	325 000,00	0,00	325 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		325 000,00	0,00	325 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		325 000,00	0,00	325 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		347 463,00	0,00	347 463,00
DOCHODY-WYDATKI		-22 463,00	0,00	-22 463,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY 2015

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2015 rok	Wykonanie wydatków 2015 rok	Środki do wykorzystania w 2016 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2015 (środki pozostałe z 2014 roku)</i>	5 971,00		
	75618	341 512,84		
	85153		36 750,00	
	85154		287 448,77	
	85205		821,90	
	Razem:	347 483,84	325 020,67	22 463,17

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Uchwała Rady Miasta Rypin Nr XIX/172/16 z dnia 7 czerwca 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie		Zmniejszenie		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostki
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie						
DOCHODY											
Stan na dzień 12.05.2016											
	600/60095/0690		1 000,00			-1 000,00					
	700/70005/0470	796,00				796,00					
	700/70005/0550		796,00			-796,00					
	700/70005/0970	1 000,00				1 000,00					
	710/71035/0750	200,00				200,00					
	710/71035/0830		200,00			-200,00					
	754/75416/0570		100,00			-100,00					
	754/75416/0690	132,00				132,00					
	754/75416/0920		32,00			-32,00					
	756/75615/0690	4,00				4,00					
	756/75615/0910		4,00			-4,00					
	756/75616/0370		7 000,00			-7 000,00					
	756/75616/0910	7 000,00				7 000,00					
	756/75618/0410		66,00			-66,00					
	756/75618/0690	60,00				60,00					
	756/75618/0920	6,00				6,00					
	801/80106/0970	454,00				454,00					
	801/80195/0960	1 000,00				1 000,00					
	852/85203/2310	1 202,00						1 202,00			
	852/85203/2310		1 202,00					-1 202,00			
	852/85203/2710		2 000,00					-2 000,00			
	852/85215/0970	196,00				196,00					
	900/90095/0830	150,00				150,00					
	900/90095/0920	4,00				4,00					
	926/92605/0920	20,00				20,00					
	926/92605/2910	311,00				311,00					
2	900/90095/2007	31 450,00							31 450,00		
3	852/85295/2010	293,04					293,04				
Razem dochody bieżące:		44 278,04	12 400,00			2 135,00	293,04	-2 000,00	31 450,00		
różnica: (+-)		31 878,04							31 878,04		

Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do kwietnia dokonano korekty planu finansowego

Zatwierdzenie wniosku przez NFOŚiGW o płatność za okres od 01.09.2015 do 30.11.2015 w wysokości 37.000 zł, co stanowi kwotę dofinansowania w wysokości 31.450 zł - dla projektu pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin"

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.29.2016/64 zwiększające dotację celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o KDR.

