



21.2 Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej		2015	2015	15 000	15 000		
Razem udział 90095:				65 000	65 000		
Razem udział 900:				161 000	161 000		
22.1	Razem udział 921	921					UM Rypin
23.1	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSIR	92601/6050					
24.1	udział własny (50%)	92604	1 500 000	750 000	750 000		UM Rypin
	budżet UE (50%)	6059		750 000	750 000		
	Razem udział 926:	6057		750 000	750 000		
			1 500 000	750 000	750 000		
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE-ROK 2015</b>							
1.1		40002/6230					
2.1		60014/6300					
3.1	Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu ratowników KPPSP	75411/6220	10 000	10 000	10 000		
4.1	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Budowa windy w łączniku budynku przy ul. Warszawskiej 38" (50% udziału własnego)	75095/6300	86 960	86 960	86 960		UM Rypin
5.1	Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Ryplinie	85111/6220	10 000	10 000	10 000		
6.1	Wnieiesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej)	90001/6010	490 000	490 000	490 000		UM Rypin
7.1		90095/6010					UM Rypin
8.1	Dofinansowanie do zakupu projektora cyfrowego do kina Bałtyk- udział własny 15%	92109/6220	45 000	45 000	45 000		UM Rypin
8.2	Zakup konsoli miksującej- RDK	92109/6220	10 000	10 000	10 000		UM Rypin
9.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	92120/6570	10 000	10 000	10 000		UM Rypin
<b>II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:</b>			661 960	661 960	661 960		
<b>I-II OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:</b>			10 279 958	7 235 058	7 235 058		
<b>DEFICYT BUDŻETOWY= suma kol. 6+7</b>				1 627 500	1 064 000	363 400	
<b>KOLUMNA 6=</b>			7 235 058			3 044 900	
<b>wolne środki</b>							
<b>dochody majątkowe (076,077,087)</b>							
<b>Informacje dodatkowe:</b>							
<b>Wydatki inwestycyjne:</b>			10 279 958				
<b>Dofinansowanie inwestycji:</b>			3 044 900				
<b>Różnica: deficyt środków na inwestycje</b>							
<b>Wydatki ogółem na 2015 rok:</b>			7 235 058				
<b>w tym udział % wydatków inwestycyjnych</b>			58 875 226				
			17,43				

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

UWAGA

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2015 ROK**

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień ....2015 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 714 958			3 714 958
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	-	-	-	-
		kredyty				-
		pożyczki				-
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	-	-	-	-
		na pokrycie deficytu				-
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				-
		na przelew na rachunek lokat				-
Razem Przychody:			3 714 958	-	-	3 714 958
p.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień ....2015 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500	-	-	43 500
		kredytów	-			-
		pożyczek	43 500			43 500
2	994	Przelewy na rachunki lokat				-
Razem Rozchody:			43 500	-	-	43 500
<b>ROŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>3 671 458</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 671 458</b>

**Informacje uzupełniające:**

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	3 671 458	-	-	3 671 458
1	Wolne środki				-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	-			-
3	Inne papiery wartościowe	3 671 458	-	-	3 671 458
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>3 671 458</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 671 458</b>

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

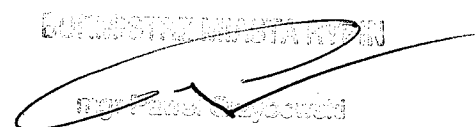
BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

<b>DOCHODY I WYDATKI W 2015 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)</b>					
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>			
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	71035		Cmentarze	15 000	15 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
<b>2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 000	24 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
<b>3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
<b>4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).</b>					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
	92116		Biblioteki	33 000	33 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		33 000
<b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>900</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	900
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		900
<b>6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-

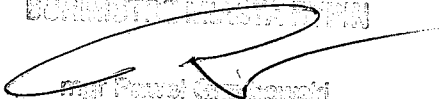
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
<b>7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500	8 500
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500
<b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu"</b>					
<b>801</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-</b>	<b>700 000</b>
	80195		Pozostała działalność	-	700 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		700 000
<b>9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>6 151</b>
	80132		Szkoły artystyczne	-	6 151
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		6 151
<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>				<b>84 100</b>	<b>791 151</b>
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					
<b>1. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. 30% dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej"</b>					
<b>600</b>				<b>8 400</b>	<b>8 400</b>
	60016			8 400	8 400
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	8 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne		8 400
<b>2. Porozumienie z Gminą Rypin na dofinansowanie 25% do zadania inwestycyjnego pn. "Poszerzenie Cmentarza Komunalnego"</b>					
<b>710</b>				<b>275 000</b>	<b>275 000</b>
	71035		Cmentarze	275 000	275 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	275 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne		275 000
<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:</b>				<b>283 400</b>	<b>283 400</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>367 500</b>	<b>1 074 551</b>
		<b>w tym:</b>	<b>dochody i wydatki bieżące</b>	<b>84 100</b>	<b>791 151</b>
			<b>dochody i wydatki majątkowe:</b>	<b>283 400</b>	<b>283 400</b>
			<b>SALDO:</b>	<b>- 707 051</b>	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin



<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2015 ROK</b>				
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Kwota</b>
			<b>DOCHODY</b>	<b>50 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>50 000</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>50 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>-</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>50 000</b>

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

  
 Andrzej Paweł Krawczyk

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01.01.2015	Zmiany (+;-)	UR z
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>925 000</b>	-	<b>925 000</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000		870 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	55 000		55 000
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>568 000</b>	-	<b>568 000</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000		568 000
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>370 000</b>	-	<b>370 000</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000		370 000
4	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie</b>	<b>900</b>	-	<b>900</b>
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900		900
5	851	85111		<b>Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej</b>	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000		10 000
6	801	80195		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>	<b>700 000</b>	-	<b>700 000</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700 000		700 000
7	750	75095		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie-Pozostała działalność (winda)</b>	<b>86 960</b>	-	<b>86 960</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 960		86 960
8	801	80132		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie- Szkoły artystyczna</b>	<b>6 151</b>	-	<b>6 151</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 151		6 151
	754	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000		10 000
10	710	71035		<b>Gmina Rypin - Cmentarze</b>	<b>39 500</b>	-	<b>39 500</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500		39 500
				<b>RAZEM:</b>	<b>2 716 511</b>	-	<b>2 716 511</b>
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	1 863 000	-	1 863 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	853 511	-	853 511
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>							
11	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		4 000

12	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000
	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000		310 000
13	754	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000		3 000
14	851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 000</b>	-	<b>4 000</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		4 000
15	801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>258 000</b>	-	<b>258 000</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000		258 000
16	921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
				<b>RAZEM:</b>	<b>649 000</b>	-	<b>649 000</b>
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	258 000	-	258 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		
				kwota dotacji celowej	391 000	-	391 000
				<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	<b>3 365 511</b>	-	<b>3 365 511</b>
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	2 121 000	-	2 121 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		
				kwota dotacji celowej	1 244 511	-	1 244 511

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

**Burmistrz Miasta Rypin**

*mgr Paweł Grzybowski*



## WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

## REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Partnerska Nr 81-II.433.UE.117.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			-	18 998
	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		-	<b>18 998</b>
	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	-	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		18 998
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				-	<b>18 998</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				-	18 998
2	Porozumienie nr SI1.4590.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 WPK na lata 2007-2013					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			-	16 000
	<b>Urzędy gmin (miast)</b>		<b>75023</b>		-	<b>16 000</b>
	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	-	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				-	<b>16 000</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				-	16 000
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					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801			300 000	-
	<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>300 000</b>	<b>-</b>

	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	300 000	
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>					300 000	-
	w tym: dochody i wydatki bieżące						
	dochody i wydatki majątkowe					300 000	-

	<b>OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3</b>					300 000	34 998
	w tym: dochody i wydatki bieżące					-	-
	dochody i wydatki majątkowe					300 000	34 998

### PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

5	Projekt pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			219 401	219 401
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>219 401</b>	<b>219 401</b>
	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	219 401	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		135 650
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		26 614
	Składki na Fundusz Pracy			4127		3 735
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		36 400
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		1 840
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		315
	Zakup usług pozostałych			4307		14 847
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				219 401	219 401
	w tym: dochody i wydatki bieżące				219 401	219 401
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

	<b>OGÓLEM POKL ZADANIE: 4</b>				219 401	219 401
	w tym: dochody i wydatki bieżące				219 401	219 401
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

<b>OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5</b>	<b>519 401</b>	<b>254 399</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	219 401	219 401
dochody i wydatki majątkowe	300 000	34 998

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

**UWAGA:**

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypina podpisała umowy o dofinansowanie

  
Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2015				
PLANOWANE WYDATKI ( w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na .....
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	<b>Razem: 85153</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		4 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-		-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320		13 320
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 585		1 585
4120	Składki na Fundusz Pracy	192		192
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440		20 440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 319		39 319
4300	Zakup usług pozostałych	35 400		35 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	<b>Razem 85154:</b>	<b>116 256</b>	<b>-</b>	<b>116 256</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900		900
	<b>Razem 85205:</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>900</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:</b>		<b>147 156</b>		<b>147 156</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 605		62 605
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313		5 313
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 382		14 382
4120	Składki na Fundusz Pracy	964		964
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200		16 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000
4220	Zakup środków żywności	30 000		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4430	Różne opłaty i składki	200		200
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280		2 280
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	<b>Razem 85154:</b>	<b>167 844</b>	<b>-</b>	<b>167 844</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)</b>	<b>315 000</b>	<b>-</b>	<b>315 000</b>
<b>PLANOWANE DOCHODY (w zł)</b>				
<b>&amp;</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2015</b>	<b>Zmiany (+;-)</b>	<b>Plan po zmianach na.....2015</b>
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>Rozdział 75618</b>				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000		315 000
	<b>Razem 75618</b>	<b>315 000</b>	<b>-</b>	<b>315 000</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA:</b>		<b>315 000</b>	<b>-</b>	<b>315 000</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>		<b>315 000</b>	<b>-</b>	<b>315 000</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>		<b>315 000</b>	<b>-</b>	<b>315 000</b>
<b>REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2014</b>				
	<b>klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>Środki do wykorzystania w 2015 roku</b>
	75618			
	85153			
	85154			
	85205			
	<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK**

( Uchwała Rady Miasta Rypina Nr ...../...../14 z dnia .... grudnia 2014 roku )

### **ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU MIASTA RYPINA NA 2015 ROK**

W celu opracowania i uchwalenia budżetu Gminy Miasta Rypin na rok budżetowy 2015 przyjęto następujące metody kalkulacji:

1. Dochody budżetowe z majątku gminy realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów,
2. Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 90% przypisu rocznego.
3. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi miejskich jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2014 roku (zamrożenie funduszu płac),
4. Wynagrodzenia dla nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych na podstawie obowiązujących przepisów.
5. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy uwzględnić skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1.750 zł brutto ( wzrost o 70 zł brutto).
6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego,
7. Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy (2,45%) przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenie wypadkowe,
8. Odpis na ZFŚS w wysokości odpisu ustalonego na 2014 rok, tj. w kwocie 1.093,93 zł ( odpis obligatoryjny) na jednego pracownika.
9. Podstawą dokonania odpisu na FŚS dla nauczycieli jest liczba nauczycieli zatrudniona w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć , skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli. Liczbę nauczycieli przemnaża się 110% kwoty bazowej o której mowa w art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Planuje się na rok 2015 kwotę bazową w wysokości 2.618,10 zł. .

- a) W projekcie budżetu na 2015 nie dokonuje się odpisu na FŚS dla byłych pracowników emerytów (odpis uznaniowy), z wyjątkiem nauczycieli emerytów,
  - b) Wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować w sposób celowy i oszczędny kierując się regułą wydatkową- wydatki sztywne na dotychczasowym poziomie z uwzględnieniem wzrostu o 2,3% dla wydatków na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej, a wydatki elastyczne ograniczać do niezbędnych.
10. Wydatki inwestycyjne i majątkowe należy planować uwzględniając dokończenie inwestycji rozpoczętych oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji na które pozyskano dofinansowanie z zewnątrz.

## DOCHODY BUDŻETU

Dochody zaplanowano w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z Uchwałą nr XLVII/438/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Dotacje otrzymywane na realizację zadań zleconych wprowadzono do budżetu w wysokości przyznanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – pismo Nr WFB.I-3110.6.12.2014/64 z dnia 23 października 2014 roku .

Wstępne wielkości dotacji celowych na realizację zadań wynoszą:

<b>1. dział 710 „Działalność usługowa” w kwocie</b>	<b>1.500 zł,</b>
w tym:	
• Rozdział 71035 na utrzymanie mogił wojennych (§ 2020)	1.500 zł
<b>2. dział 750 „Administracja publiczna” w kwocie</b>	<b>231.900 zł</b>
w tym:	
• rozdział 75011 na utrzymanie wydziałów: USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej (§ 2010)	231.900 zł
<b>3. dział 852 „Pomoc społeczna” w kwocie</b>	<b>7.206.600 zł</b>
• rozdział 85203 na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (§2010)	624.000 zł
• rozdział 85212 na wypłatę świadczenia rodzinne, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe (§2010)	5.429.400 zł
• rozdział 85213 na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (§ 2010,2030)	55.600 zł
• rozdział 85214 na zasiłki i pomoc w naturze (§ 2030)	379.000 zł
• rozdział 85216 na zasiłki stałe (§ 2030)	387.000 zł

- rozdział 85219 na utrzymanie MOPS ( § 2030) 242.000 zł
- rozdział 85228 na specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 2010) 26.600 zł
- rozdział 85295 na dożywianie dzieci (§ 2030) 298.100 zł

**Razem wysokość dotacji celowej ( § 2010, 2020 oraz 2030) wynosi 7.440.000 zł**

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2015 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2015 rok.

Szczegółowy plan finansowy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2015 rok przedstawiono w załączniku nr 3 i 4 do budżetu na 2015 rok.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-4212-2/14 z dnia 6 października 2014 roku otrzymano również dotację na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – (dział 751 rozdział 75101 § 2010) w wysokości **2.850 zł**.

W budżecie miasta uwzględniono również dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wyniku zawartych porozumień, tj.:

- § 2320 z powiatem na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie **3.600 zł**,
- § 2320 z powiatem na dofinansowanie kosztów prowadzenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w kwocie **33.000 zł**,
- § 2310 z Gminą Rypin na dofinansowanie funkcjonowania cmentarza komunalnego w kwocie **15.000 zł**,
- § 2320 z powiatem na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa PZN w kwocie **12.000 zł**,
- § 2310 z pozostałymi Gminami Powiatu Rypińskiego- jw. w kwocie **12.000 zł**

Ogółem wysokość dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień stanowi kwotę **75.600 zł**.

Dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień oraz umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do budżetu.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku wprowadzono do budżetu wstępne wielkości subwencji dla Gminy Miasta Rypin w łącznej kwocie 12.292.740 zł.

	Rok 2014	Rok 2015	Różnica:
1. część oświatowa	9.471.878	9.959.305	+ 487.427

2. część wyrównawcza	1.503.459	1.595.264	+ 91.805
3. część równoważąca	737.581	738.171	+ 590
<b>Razem:</b>	<b>11.712.918</b>	<b>12.292.740</b>	<b>+ 579.822</b>

Planowana kwota subwencji ogólnej nie jest kwotą ostateczną, może ulec zmianie, ponieważ są to kwoty wstępne.

Ostateczna kwota części subwencji oświatowej zostanie ustalona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach o liczbie uczniów według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy określono w wysokości 37,67%, tj. w kwocie 11.224.162 zł, na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów – pismo Nr ST3-4820/16/2014.

Udział procentowy ustalony na 2015 rok jest wyższy niż w 2014 (37,53%) roku o 0,14 punkty procentowe.

Informacja przedstawiona przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada wyższe wpływy w 2015 roku w stosunku do roku 2014 o kwotę 495.088 zł (prognoza 2014- 10.729.074 zł).

Przekazana informacja ww. piśmie o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W budżecie miasta na 2014 rok aby zrównoważyć dochody bieżące z wydatkami bieżącymi wprowadzono maksymalną, szacunkową kwotę 11.224.000 zł.

Natomiast podatek od osób prawnych (CIT), który stanowi 6,71 % udziału zaplanowano w kwocie 600.000 zł (wykonanie 2012 roku- 572.621 zł, w 2013 roku- 679.158 zł).

W wyniku zmiany ustawy o dochodach gmin począwszy od 2004 roku wprowadza się do budżetu dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% , tj. w łącznej kwocie 4.720 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za usługi świadczone w ŚDS w Rypinie- 400 zł ,
- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne- 4.100 zł ,
- odpłatność za usługi opiekuńcze- 200 zł,
- odpłatności za informacje publiczne- 20 zł

Wielkość podatków lokalnych stanowiących dochody własne budżetu gminy obliczono biorąc pod uwagę aktualny stan nieruchomości, środków transportowych podlegających opodatkowaniu oraz stopień realizacji podatków w stosunku do przypisu. Podatek od budowli zaplanowano w wysokości 2 % ich wartości.



Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 075) ustalono w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:

- Dzierżawy terenów rolniczych, terenów pod garażami i placami oraz miejscami handlowymi w łącznej kwocie 200.000 zł,

Pochodzą one z dzierżawy gruntów jednostkom i osobom fizycznym na cele działalności gospodarczej, gruntów wydzierżawianych osobom fizycznym pod garaże blaszane oraz do tablic reklamowych znajdujących się na gruncie gminy.

- Administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w kwocie 1.800.000 zł (administrowane przez spółkę RTBS)

W dochodach na 2015 rok ujęto dochody wpływające bezpośrednio na rachunki bankowe szkół, które od 1 stycznia 1996 roku są wyodrębnionymi jednostkami budżetowymi III stopnia.

Są to w szczególności: czynsze dzierżawne, odsetki, wpływy za wynajem sal szkolnych itp.

Dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego ustalono w kwocie 3.145.000 zł, w tym:

1. dochody ze sprzedaży mieszkań i lokali najemcom w kwocie (§ 0760) 25.000 zł,
2. dochody ze sprzedaży gruntów, obiektów budowlanych i działek (§0770) w kwocie 3.120.000 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na podstawie szczegółowej analizy posiadanego majątku w następujący sposób:

Lp.	Nr geodezyjny	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość zł
1	1039/12	0,6264 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	80.000
2	1039/13	0,9422 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	110.000
3	1057/4	3,6201 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	360.000
4	794/2	0,1105 ha	ul. Warszawska 17B	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	120.000
5	520/18 cz.	-	ul. Łączna 9	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	100.000
6	149	0,5433	ul. Rzeźnicza	Nieruchomość zabudowana 1/2 część	150.000

7	54	0,0636 ha	ul. Garncarska	Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	150.000
8	761/3 cz.	-	ul. 3 Maja	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	50.000
9	822/11 822/12 822/14 817/2	1,0621 0,6798 1,7318 <u>0,0175</u> 3,4912	ul. Dworcowa	Nieruchomość na cele użytkowe	2.000.000
				Razem:	3.120.000

Od 1 stycznia 2011 roku rachunki dochodów własnych mogą posiadać wyłącznie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Rada Miasta Rypina w 2011 roku uchwałą Nr VI/31/11 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, utworzyła rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Rypinie. Plan finansowy rachunku dochodów własnych zamieszczono w załączniku nr 12 do projektu budżetu.

Pozostałe dochody począwszy od 2011 roku wpływają bezpośrednio do budżetu gminy, a nie jak dotychczas na wyodrębnione rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, tj. z następujących tytułów:

- opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd, bądź użytkowanie.

W budżecie miasta Rypina na 2015 rok zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000 zł. Szczegółowy plan finansowy zamieszczono w załączniku nr 8 do budżetu.

Gmina Miasta Rypina realizuje również program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki na realizację programu stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które na 2015 rok zaplanowano w wysokości 315.000 zł. Plan finansowy został zamieszczony w załączniku nr 11 do budżetu.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (tzw. podatku śmieciowego) w kwocie 2.279.000 zł.

**Ogółem dochody Gminy Miasta Rypina na 2015 rok zostały zaplanowane na kwotę 55.303.768 zł, w tym:**

- **Dochody bieżące na kwotę 49.867.868 zł, co stanowi 90 %,**
- **Dochody majątkowe na kwotę 5.435.900 zł, co stanowi 10 %**

### **WYDATKI BUDŻETU**

Wydatki zaplanowano w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

**Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypina na 2015 rok zostały zaplanowane na kwotę 58.975.226 zł, w tym:**

- **Wydatki bieżące na kwotę 48.695.268 zł, co stanowi 83 %,**
- **Wydatki majątkowe na kwotę 10.279.958 zł, co stanowi 17 %**

### **Objaśnienia do wydatków majątkowych**

**Do wydatków majątkowych Gminy Miasta Rypin na 2015 rok, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaliczono:**

- **Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9.789.958zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE w kwocie 3.251.998 zł**
- **Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 490.000 zł,**

Razem wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **10.279.958 zł, co stanowi 17%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2015 rok.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zaplanowano na 2015 rok biorąc pod uwagę głównie stan inwestycji rozpoczętych, których realizacja ma charakter wieloletni (dokończenie inwestycji rozpoczętych) oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji, na które miasto pozyskało dofinansowanie z zewnątrz.

### **Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych są:**

1. **Środki pozyskane z zewnątrz w łącznej kwocie 3.044.900 zł, co stanowi 30% wydatków majątkowych, w tym:**
  - **Dotacje celowe z budżetu UE w kwocie 1.627.500 zł, co stanowi 53% środków pozyskanych z zewnątrz,**
  - **Dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.054.000 zł, co stanowi 35% środków pozyskanych z zewnątrz,**
  - **Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 363.400 zł, co stanowi 12%**

2. Środki własne gminy w łącznej kwocie **6.573.098 zł**, co stanowi **70% wydatków majątkowych**, w tym:

- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( § 0760) w kwocie **25.000 zł**,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( § 0770) w kwocie **3.120.000zł**,
- Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **3.428.098zł**

Szczegółowy plan finansowy zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych został przedstawiony w załączniku nr 5 do uchwały.

### **Objaśnienia do wydatków bieżących**

W budżecie miasta Rypina 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **48.695.268 zł**, co stanowi **83%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2015 rok.

Wydatki bieżące zgodnie z klasyfikacją budżetową łącząc w paragrafy wydatków zostały pogrupowane w następujący sposób:

1. **Dotacje w kwocie 3.154.051 zł**, co stanowi 7% wydatków bieżących,
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.333.182 zł**, co stanowi 17% wydatków bieżących,
3. **Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 34.963.008 zł**, co stanowi 72% wydatków bieżących  
w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 22.052.730 zł (63%)
4. **Obsługa długu publicznego w kwocie 1.976.730 zł**, co stanowi 4% wydatków bieżących

### **Objaśnienia do grupy „Dotacje”**

W wydatkach bieżących miasta dotacje celowe stanowią 7 % wydatków bieżących. Dotacje udzielane są podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **3.154.051 zł**, w tym dotacje podmiotowe dla:

- |  |          |                     |
|--|----------|---------------------|
| • Rypiński Dom Kultury                     | w kwocie | 870.000 zł,         |
| • Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej | w kwocie | 568.000 zł,         |
| • Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej                | w kwocie | 370.000 zł,         |
| oraz dotacje celowe dla:                   |          |                     |
| • Województwa Kujawsko-Pomorskiego         | w kwocie | 900 zł,             |
| • Starostwa Powiatowego w Rypinie          | w kwocie | 706.151 zł,         |
| <b>Razem:</b>                              |          | <b>2.515.051 zł</b> |

W budżecie miasta dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie kwotę **639.000 zł**, w tym na dotacje celowe na wydatki bieżące dla:

- Podmiotów wybranych w ramach konkursów z zakresu kultury fizycznej, sportu, zdrowia i wypoczynku dzieci w kwocie 374.000 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 3.000 zł,
- Podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.000 zł,
- Niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkola) w kwocie 258.000 zł

### **Objaśnienia do grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”**

W wydatkach bieżących miasta świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 17% wydatków bieżących.

Do świadczeń tych należą w szczególności:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.066.518 zł, co stanowi największy udział procentowy w tej grupie wydatków bieżących, tj. 61%,
- Świadczenia społeczne (zasiłki z MOPS) w kwocie 1.396.960 zł, co stanowi 17%,
- Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.300.000 zł, co stanowi 15%,
- Inne w łącznej kwocie 569.704 zł, co stanowi 7%

### **Objaśnienia do grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych”**

Wydatki jednostek budżetowych w budżecie miasta stanowią 72% wydatków bieżących.

W grupie tej zaplanowano wydatki dla wszystkich jednostek budżetowych Gminy Miasta Rypin, tj.:

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie,  
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie,  
Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie,  
Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie,  
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie,  
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie,  
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Rypinie,  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie,  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie,  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie,  
Urzędu Miejskiego w Rypinie

## **Objaśnienia do grupy „obsługa długu publicznego”**

Obsługa długu publicznego w kwocie 1.976.730 zł, stanowi 4% wydatków bieżących.

Obsługa długu publicznego, to wydatki na:

- Odsetki od emisji obligacji w kwocie 350.000 zł,
  - Ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 1.626.730 zł, a w szczególności na spłatę:
1. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta Rypina Nr 98/2001 z dnia 9.05.2001 roku w kwocie 347.195 zł,
  2. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z uchwałą Nr 149/02 z dnia 18.09.2002 roku w kwocie 120.000 zł,
  3. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 60/09 z dnia 27.05.2009 roku w kwocie 1.521.600 zł,
  4. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 61/09 z dnia 27.05.2009 roku 670.200 zł,
  5. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 42/11 z dnia 7.03.2011 roku w kwocie 1.320.000 zł,
  6. kredytu zaciągniętego przez Spółkę Komunalną KOMES w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 31/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w kwocie 7.526.920 zł,
  7. kredytu zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 221/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 3.000.000 zł,

Kredyty spłacają w obowiązujących terminach spółki w związku z czym kwota przewidziana na ewentualną spłatę w przypadku nie wywiązania się przez spółki z umowy prawdopodobnie nie zostanie wykorzystana.

## WYDATKI NA OŚWIATĘ

### Wydatki oświatowe jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN na dzień 01.01.2015	stosunek %
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	7 388 544	
	Sz.P. 1		3 610 808	
	Sz.P. 3		3 777 736	
<b>2</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	3 977 513	
	ZSM		3 977 513	
<b>3</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>80113</b>	-	
	Sz.P 1			
<b>4</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>80132</b>	290 334	
	ZSM		290 334	
<b>5</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	942 420	
	Sz.P. 1		297 166	
	Sz.P. 3		431 179	
	ZSM		214 075	
<b>6</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	
	ZSM			
<b>7</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	279 529	
	Sz.P. 1		153 123	
	Sz.P. 3		123 206	
	ZSM		3 200	
<b>8</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	111 563	
	Sz.P. 3		111 563	
<b>9</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	-	
	Sz.P. 1		-	
	Sz.P. 3		-	
	ZSM		-	
<b>10</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	47 000	
	Sz.P. 1		24 000	
	Sz.P. 3		23 000	

<b>I</b>	<b>Razem wydatki szkół:</b>		<b>13 036 903</b>	<b>60</b>
<b>II</b>	<b>Przedszkola (Nr 1+2+3)</b>	<b>80104</b>	<b>5 138 550</b>	<b>24</b>
	<b>P-1</b>		<b>1 683 616</b>	
	<b>P-2</b>		<b>2 023 049</b>	
	<b>P-3</b>		<b>1 431 885</b>	
<b>III</b>	<b>Wydatki oświatowe realizowane przez UM</b>		<b>2 635 046</b>	<b>12</b>
	<b>w tym:</b>			
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>18 998</b>	
<b>2</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>261 000</b>	
<b>3</b>	<b>Punkty przedszkolne</b>	<b>80106</b>	<b>3 000</b>	
<b>4</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>1 540 000</b>	
<b>5</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>80132</b>	<b>6 151</b>	
<b>6</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>80195</b>	<b>805 667</b>	
<b>7</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>230</b>	
<b>IV</b>	<b>Wydatki MZOO</b>		<b>748 886</b>	<b>3</b>
	<b>w tym:</b>			
<b>1</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>80113</b>	<b>27 000</b>	
<b>2</b>	<b>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej</b>	<b>80114</b>	<b>546 830</b>	
<b>3</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>83 246</b>	
<b>4</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>80195</b>	<b>91 810</b>	
<b>5</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne</b>	<b>85415</b>		
	<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>21 559 385</b>	<b>100</b>
	<b>Ogółem dochody:</b>		<b>13 022 988</b>	<b>60</b>
	<b>w tym</b>			
	<b>Subwencja oświatowa</b>		<b>9 959 305</b>	<b>76</b>
	<b>dotacje</b>		<b>1 792 870</b>	<b>14</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>*przedszkola-80104 (203)</b>		<b>742 870</b>	
	<b>*przedszkola-80104 (620)</b>		<b>300 000</b>	
	<b>*gimnazjum-80110 (6207)</b>		<b>750 000</b>	



	<b>*stypendia socjalne -85415</b>		-	
	<b>*wyprawka szkolna-85415</b>		0	
	<b>Dochody własne</b>		1 270 813	10
<b>DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ - 8 536 397</b>				

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano na 2015 rok w łącznej kwocie 21.559.385 zł, co stanowi 37% wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie miasta.

Przy planowanej subwencji oświatowej w kwocie 9.959.305 zł i planowanych dotacjach w kwocie 1.792.870 zł oraz dochodach własnych w kwocie 1.270.813 zł, oznacza to dopłatę do zadań oświatowych w 2015 roku środków w wysokości 8.536.397 zł.

Wydatki na utrzymanie poszczególnych szkół przedstawiają się w sposób następujący:

Nazwa szkoły	Rozdział	klasyfikacja	2015 rok	%
Sz. P. Nr 1	Szkoły podstawowe	80101	3.610.808	88
	Stołówki szkolne	80148	297.166	7
	Świetlice szkolne	85401	153.123	4
	Obiekty sportowe	92601	24.000	1
	<b>Razem:</b>	<b>550 uczniów</b>	<b>4.085.097</b>	<b>100%</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>NA UCZNIĄ</b>	<b>7.427</b>	

Z przedłożonych informacji Dyrektora wynika, że do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie uczęszcza 550 uczniów w 26 oddziałach w zakresie nauczania podstawowego (roczne wydatki na 1 ucznia- 7.427zł).

Nazwa szkoły	Rozdział	klasyfikacja	2015 rok	%
Sz. P. Nr 3	Szkoły podstawowe	80101	3.777.736	85
	Stołówki szkolne	80148	431.179	10
	Świetlice szkolne	85401	123.206	3
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	111.563	2
	Obiekty sportowe	92601	23.000	0
	<b>Razem:</b>	<b>662 uczniów</b>	<b>4.466.684</b>	<b>100%</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>NA UCZNIĄ</b>	<b>6.747</b>	

Z przedłożonych informacji Dyrektora wynika, że do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie uczęszcza 662 uczniów w 30 oddziałach (wydatki roczny na 1 ucznia-6.747 zł).

Nazwa szkoły	Rozdział	klasyfikacja	2015 rok	%
Zespół Szkół Miejskich	Gimnazja	80110	3.977.513	89
	Szkoły artystyczne	80132	290.334	6
	Stołówki szkolne	80148	214.075	5
	Świetlice szkolne	85401	3.200	0
	<b>Razem:</b>	<b>413 uczniów</b>	<b>4.485.122</b>	<b>100%</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>NA UCZNIĄ</b>	<b>10.860</b>	

Z przedłożonych informacji Dyrektora wynika, że do Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie uczęszcza łącznie 413 uczniów (wydatki na 1 ucznia- 10.860zł), w tym:

1. 360 uczniów do Gimnazjum w 16 oddziałach,
2. 53 uczniów do Liceum Plastycznego w 4 oddziałach,

#### Wydatki bieżące przedszkoli miejskich

Lp.	Nazwa jednostki	Ilość dzieci	Ilość oddziałów	Plan wydatków na 2015 rok	Plan dochodów na 2015 rok	Deficyt
1	2	3	4	5	6	7
1	Przedszkole Miejskie Nr 1	162	7	1.683.616	235.332	1.448.284
2	Przedszkole Miejskie Nr 2	253	10	2.023.049	261.232	1.761.817
3	Przedszkole Miejskie Nr 3	143	6	1.431.885	218.539	1.213.346
	<b>Razem:</b>	<b>555</b>	<b>23</b>	<b>5.138.550</b>	<b>715.103</b>	<b>4.423.447</b>
	Dotacja z budżetu państwa				<b>742.870</b>	
	<b>Razem:</b>			<b><u>5.138.550</u></b>	<b><u>1.457.973</u></b>	
	Deficyt środków			<b><u>(-) 3.680.577</u></b>		

**Przy planowanych dochodach przedszkoli w wysokości 1.457.973 zł oznacza dopłatę ze środków budżetu gminy w wysokości 3.680.577 zł.**

**Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Budżetem objęto zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej, ewidencji ludności, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego przeznaczając na ten cel również środki własne miasta, tj. :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, wydziałów: Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej ( rozdział 75011) przeznaczono kwotę | 311.520 zł        |
| przy planowanej dotacji   | 231.900 zł        |
| <b>ze środków własnych</b>  | <b>79.620zł</b>   |
| 2. na utrzymanie grobów i mogił wojennych (rozdział 71035) kwotę  | 1.500zł           |
| przy planowanej dotacji   | 1.500zł           |
| <b>ze środków własnych</b>  | <b>0zł</b>        |
| 3. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  | 2.850zł           |
| przy planowanej dotacji   | 2.850zł           |
| <b>ze środków własnych</b>  | <b>0zł</b>        |
| 4. na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodka wsparcia (rozdział 85203)   | 632.500 zł,       |
| Przy planowanej dotacji   | 624.000 zł        |
| <b>ze środków własnych (porozumienia)</b>   | <b>8.500zł</b>    |
| 5. na wypłatę świadczeń rodzinnych (rozdział 85212)   | 5.486.962 zł      |
| przy planowanej dotacji   | 5.429.400 zł      |
| <b>ze środków własnych</b>  | <b>57.562 zł</b>  |
| 6. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85213)                 | 28.100 zł         |
| <b>(do wysokości planowanej dotacji).</b>   |                   |
| 7. Na zdania realizowane przez MOPS, w tym na:  |                   |
| • Składki zdrowotne (rozdział 85213)  | 27.500 zł         |
| przy planowanej dotacji   | 27.500 zł         |
| <b>ze środków własnych</b>  | <b>0 zł</b>       |
| • Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)  | 717.500 zł        |
| przy planowanej dotacji   | 387.000 zł        |
| <b>ze środków własnych</b>  | <b>330.500 zł</b> |
| • Zasiłki stałe (rozdział 85216)  | 143.900 zł,       |
| przy planowanej dotacji   | 143.900 zł,       |
| ze środków własnych   | 0 zł,             |
| • Na usługi opiekuńcze ( rozdział 85228)  | 26.600 zł         |

**(do wysokości planowanej dotacji).**

• Dożywianie dzieci i dorosłych (rozdział 85295) przy planowanej dotacji	756.360 zł, 298.100 zł,
ze środków własnych	458.260 zł,
• Na utrzymanie MOPS (rozdział 85219) przy planowanej dotacji	530.055 zł 242.000 zł
ze środków własnych	<b>288.055 zł</b>

Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2010, 2020) oraz innych zadań zawartych w ramach porozumień (§ 2030) został przedstawiony w załączniku nr 3 i 4 do budżetu.

**Pozostałe wydatki**

1. W budżecie w rozdziale 70021- „ Towarzystwo budownictwa społecznego zaplanowano kwotę dla Spółki RTBS w Rypinie w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z administrowaniem zasobami gminy (lokale komunalne mieszkalne i użytkowe),
2. W dziale 700 rozdział 70005 w paragrafie 4590 oraz 4600 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych zaplanowano odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego (niedostarczenie lokalu socjalnego), wobec których Sąd Rejonowy orzekł eksmisję. Gmina zobowiązana jest do wypłaty comiesięcznego odszkodowania. Kwota rocznych odszkodowań wynosi 102.000 zł.
3. Miasto przekazuje również na rzecz związków i stowarzyszeń składki na wydatki bieżące (§ 2900, § 4430) w łącznej kwocie 23.400 zł, w tym na:
  - Związek Gmin Rypińskich 10.000 zł,
  - Związek Gmin Północnego Mazowsza 1.700 zł,
  - Związek Miast Polskich 4.600 zł,
  - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 5.400 zł
  - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „Europ Kujaw i Pomorza” 1.700zł
4. Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania **MOSiR** przeznaczono 1.120.000 zł. W wydatkach dla MOSiR uwzględniono koszty funkcjonowania Klubów brydża sportowego i innych sekcji sportowych. W budżecie jednostki na 2015 rok zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście w łącznej kwocie 96.300 zł oraz wydatki związane z obsługą boisk ORLIK w kwocie 50.300zł.
5. Dla Komendy Powiatowej Policji zaplanowano kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji.
6. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie w budżecie zabezpieczono środki na zakup ubrań specjalistycznych w kwocie 3.000 zł.

7. W rozdziale 75075- Promocja miasta zaplanowano środki w kwocie 107.000zł na prowadzenie Kroniki Rypińskiej oraz organizację obchodów pn. „Dni Rypina” i innych imprez miejskich.
8. W budżecie na 2015 rok w rozdziale 80104- Przedszkola zabezpieczono dotację podmiotową dla jednego przedszkola niepublicznego w łącznej kwocie 258.000 zł.
9. Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem średnio w roku 34 pracowników w ramach robót interwencyjnych– w dziale 900 rozdział 90095, w kwocie 695.000 zł, przy planowanej refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 201.500 zł. Różnicę w kwocie 493.500 zł miasto pokryje ze środków własnych.
10. Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.300.000 zł. Środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w całości od roku 2004 są pokrywane z dochodów własnych gminy.
11. Przeznaczono środki na utrzymanie w należytym stanie dróg miejskich – wydatki bieżące w rozdziale 60016 razem na kwotę 170.000 zł. W kwocie tej zaplanowano między innymi środki na:
  - zakup materiałów do remontu ulic i chodników w kwocie 80.000 zł,
  - remont cząstkowy nawierzchni dróg w kwocie 50.000 zł,
  - zakup usług związanych z remontem chodników, ulic w kwocie 40.000 zł
12. W rozdziale 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 130.000 zł. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek planowania rezerwy ogólnej w wysokości 0,1-1% planowanych wydatków. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe jest również rezerwą obowiązkową, wynikającą z odrębnych przepisów, tj. ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.590), ustala się ją w wysokości nie mniejszej niż 0,5%.
13. W załączniku Nr 8 do budżetu przedstawiono szczegółowy plan finansowy związany z gromadzeniem oraz wydatkowaniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
14. W załączniku Nr 11 do budżetu przedstawiono szczegółowy plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zadania w tym zakresie realizuje Urząd Miejski w Rypinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie.
15. W budżecie miasta zabezpieczono środki na udział w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego w kwocie 700.000 zł.
16. W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w kwocie 2.279.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie zbiórki odpadów. Ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminy szereg nowych obowiązków związanych z

gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ustawa przenosi z właścicieli nieruchomości na gminy obowiązek gospodarowania odpadami.

17. Szczegółowy plan wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypina przedstawiono w załącznikach Nr 1(dochody) i 2 (wydatki) do budżetu.

### DEFICYT BUDŻETOWY

Ogółem dochody Gminy Miasta Rypina na 2015 rok zostały zaplanowane na kwotę 55.303.768 zł, w tym:

- Dochody bieżące na kwotę 49.867.868 zł, co stanowi 90 %,
- Dochody majątkowe na kwotę 5.435.900 zł, co stanowi 10 %

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypina na 2015 rok zostały zaplanowane na kwotę 58.975.226 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na kwotę 48.695.268 zł, co stanowi 83 %,
- Wydatki majątkowe na kwotę 10.279.958 zł, co stanowi 17 %

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.671.458 zł.

### PRZYCHODY

W budżecie miasta Rypina na rok 2015 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.671.458 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- Obligacje komunalne w kwocie 3.671.458 zł.

### ROZCHODY

Gmina Miasta Rypina w 2015 roku planuje spłatę zobowiązania z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚ w kwocie 43.500zł.

W dniu 10 października 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XL/278/13 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu uruchomiono emisję obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Środki pieniężne otrzymane od nabywców obligacji Gmina Miasta Rypina przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Obligacje zostaną wykupione w okresie od 2018 do 2024 roku.

**Emisja obligacji miała na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia oraz zapewniła niezbędne środki dla dalszego funkcjonowania i rozwoju miasta.**

## **PLANOWANA NADWYŻKA OPERACYJNA**

- **Dochody bieżące na kwotę 49.867.868 zł,**
- **Wydatki bieżące na kwotę 48.695.268 zł,**

**Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.172.600 zł.**

**Im wyższą wartość nadwyżki operacyjnej osiągnie Miasto w 2015 roku, tym lepsza będzie kondycja finansowa gminy, lepszy potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytowa w latach następnych.**

Przewodniczący Rady Miasta

**GURMISTRZ MIASTA RYPIN**

  
**mgr Paweł Grzybowski**