

UR XVII/111/11 z 27.12.11  
ZB 16/11 z 16.01.12  
ZB 19/12 z 31.01.12  
UR XIX/129/12 z 28.02.12  
ZB 46/2012 z 12.03.12  
ZB 57/12 z 03.04.12  
UR XX/135/12 z 26.04.12  
ZB 67/2012 z 30.04.12  
ZB 86/2012 z 23.05.12  
UR XXI/152/12 z 18.06.12  
ZB 100/2012 z 25.06.12

**ZARZĄDZENIE NR 106/2012**  
**Burmistrza Miasta Rypina**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypina na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.<sup>2</sup>), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVII/111/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2012 rok,

Burmistrz Miasta Rypina

ZARZĄDZA

następujące zmiany:

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/111/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **49.741.415 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **43.633.270 zł**,

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707

- dochody majątkowe w kwocie **6.108.145 zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **51.456.429 zł.**, z  
tego:

- wydatki bieżące w wysokości **43.932.784 zł.**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **7.523.645 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypina

mgr ~~Paweł~~ Grzybowski

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-06-12	Stan na dzień:29-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 326 870,00</b>	<b>7 381 754,00</b>	<b>54 884,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 520,00	401 404,00	54 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 000,00	400 884,00	54 884,00
<b>Razem</b>				<b>49 686 531,00</b>	<b>49 741 415,00</b>	<b>54 884,00</b>

BURMISTRZ  
MIASTA RYPINA  
*mgr Piotr Gnybowski*

**Planowane dochody budżetu na 2012 r.**

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 602	6 602	
600	Transport i łączność	3 507 000	75 000	3 432 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 556 765	2 242 765	2 314 000
710	Działalność usługowa	105 549	105 549	
750	Administracja publiczna	604 243	246 380	357 863
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020	5 020	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 537 841	18 537 841	
758	Różne rozliczenia	10 815 534	10 815 534	
801	Oświata i wychowanie	2 805 919	2 801 637	4 282
851	Ochrona zdrowia	8 800	8 800	
852	Pomoc społeczna	7 381 754	7 381 754	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 210	799 210	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 878	212 878	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 750	253 750	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 700	104 700	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>49 741 415</b>	<b>43 633 270</b>	<b>6 108 145</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 380 972	6 380 972	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 338 562	1 338 562	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		141 048	141 048	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 373 003	2 335 140	2 037 863
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypina

mgr Paweł Gzybowski

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-06-12	Stan na dzień:29-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	9 949 587,00	10 004 471,00	54 884,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 122,00	748 006,00	54 884,00
		3110	Swiadczenia społeczne	692 622,00	747 506,00	54 884,00
<b>Razem</b>				<b>51 401 545,00</b>	<b>51 456 429,00</b>	<b>54 884,00</b>

BURMISTRZ  
MIASTA RYPINA  
*mgr Paweł Grzybowski*

**Planowane wydatki budżetu na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 602</b>	<b>8 602</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
	01095	Pozostała działalność	6 602	6 602	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 160 502</b>	<b>189 916</b>	<b>5 970 586</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 586		169 586
	60016	Drogi publiczne gminne	1 470 321	141 321	1 329 000
	60095	Pozostała działalność	4 520 595	48 595	4 472 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 456 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>286 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 000	1 794 000	76 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000	375 000	
	70095	Pozostała działalność	211 000	1 000	210 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>174 790</b>	<b>154 790</b>	<b>20 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015	38 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	109 725	89 725	20 000
	71095	Pozostała działalność	25 050	25 050	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 850 770</b>	<b>3 169 811</b>	<b>680 959</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 979	286 979	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 530	225 530	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 082 093	2 432 134	649 959
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 400	77 400	31 000
	75095	Pozostała działalność	147 768	147 768	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 850</b>	<b>2 850</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>277 151</b>	<b>270 151</b>	<b>7 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000	
	75416	Straż Miejska	265 651	258 651	7 000
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>622 197</b>	<b>622 197</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 197	122 197	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>301 345</b>	<b>301 345</b>	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	199 345	199 345	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	102 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 682 413</b>	<b>20 315 913</b>	<b>366 500</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 334 877	7 284 377	50 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 771	421 771	
	80104	Przedszkola	4 774 736	4 474 736	300 000
	80110	Gimnazja	3 957 651	3 941 651	16 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 677	72 677	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 148	457 148	
	80132	Szkoły artystyczne	242 940	242 940	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	84 726	84 726	
	80148	Stołówki szkolne	777 158	777 158	
	80195	Pozostała działalność	2 558 729	2 558 729	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>339 938</b>	<b>339 938</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000	26 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000	46 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 138	267 138	
	85195	Pozostała działalność	800	800	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 004 471</b>	<b>10 004 471</b>	

	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 500	525 500	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 190	5 538 190	
	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	54 600	54 600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748 006	748 006	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 500	1 204 500	
	85216	Zasiłki stałe	331 180	331 180	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 849	451 849	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 796	195 796	
	85295	Pozostała działalność	670 850	670 850	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931 151</b>	<b>931 151</b>	
	85395	Pozostała działalność	931 151	931 151	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>656 514</b>	<b>656 514</b>	
	85401	Świetlice szkolne	351 936	351 936	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 878	212 878	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 936 965</b>	<b>1 821 365</b>	<b>115 600</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000	122 000	
	90002	Gospodarka odpadami	105 000	105 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 430	78 830	5 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000	566 000	70 000
	90095	Pozostała działalność	571 535	531 535	40 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 579 500</b>	<b>1 569 500</b>	<b>10 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000	650 000	10 000
	92116	Biblioteki	458 500	458 500	
	92118	Muzea	461 000	461 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 471 270</b>	<b>1 404 270</b>	<b>67 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	96 300	96 300	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	992 970	925 970	67 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000	380 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>51 456 429</b>	<b>43 932 784</b>	<b>7 523 645</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			23 272 425	23 193 325	79 100
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 737 663	16 737 663	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			6 534 762	6 455 662	79 100
2) Dotacje na zadania bieżące			1 959 149	1 959 149	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 849 242	8 849 242	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			5 117 790	2 464 831	2 652 959
5) Wydatki na obsługę długu			500 000	500 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			122 197	122 197	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 380 972	6 380 972	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 338 562	1 338 562	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			142 048	142 048	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0		
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			314 138	314 138	

Burmistrz  
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 106/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			-	-
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 125 684</b>	<b>1 125 684</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby zestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>		<b>85213</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		30 000
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>400 884</b>	<b>400 884</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	400 884	
Świadczenia społeczne			3110		400 884
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>259 100</b>	<b>259 100</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	259 100	
Świadczenia społeczne			3110		259 100
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>148 300</b>	<b>148 300</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	148 300	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		115 616
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 360
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		19 314
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 010
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>287 400</b>	<b>287 400</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	287 400	
Świadczenia społeczne			3110		217 400
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		70 000
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>212 878</b>	<b>212 878</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>212 878</b>	<b>212 878</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	212 878	
Stypendia dla uczniów			3240		202 878
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		10 000
<b>OGÓŁEM ZADANIA: 2012 rok</b>				<b>1 338 562</b>	<b>1 338 562</b>

Burmistrz  
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski



**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 106/2012  
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
<b>DOCHODY</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			<b>49 686 531</b>
<b>Dochody bieżące:</b>				
1	852/85214/2030	54 884		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.36.2012 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
	<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>54 884</b>	-	
	<b>Ogółem:</b>	<b>54 884</b>		
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>49 741 415</b>
<b>WYDATKI</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			<b>51 401 545</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>				
1	852/85214/3110	54 884		Zwiększa się plan finansowy MOPS w związku z pismem Wojewody zwiększającym dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (patrz. poz. 1 dochody).
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>54 884</b>	-	
	<b>Ogółem:</b>	<b>54 884</b>	-	
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>51 456 429</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>1 715 014</b>
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 18.06.2012</b>				<b>1 715 014</b>
<b>ROŻNICA:</b>				<b>-</b>

Sporządziła: V. Zielaškiewicz

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski