

UR V/23/11 z 27.01.11
ZB 14/11 z 31.01.11
UR VI/33/11 z 02.03.11
ZB 45/11 z 10.03.11
ZB 54/11 z 29.03.11
ZB 67/11 z 27.04.11
UR VII/44/11 z 09.05.11
ZB 75/11 z 11.05.11
ZB 81/11 z 27.05.11
UR VIII/54/11 z 09.06.11
UR X/65/11 z 28.06.11
ZB 91/11 z 30.06.11

ZARZĄDZENIE NR 113/11
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 18 lipca 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2011 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.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr V/23/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2011 rok,

Burmistrz Miasta Rypina

ZARZĄDZA

następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr V/23/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2011 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **68.100.676 zł**, z

tego:

- dochody bieżące w kwocie **46.345.231 zł.**,

- dochody majątkowe w kwocie **21.755.445 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .”

¹ 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

² 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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

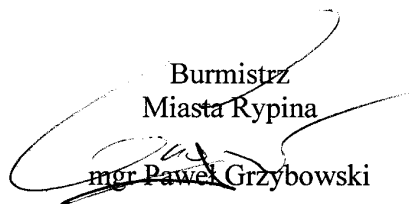
„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **73.646.577 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **46.745.348 zł.**,

- wydatki majątkowe w wysokości **26.901.229 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 2011 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 18 lipca 2011 roku Nr 113/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-11	dzień:18-07-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	6 948 577,00	6 952 577,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 057,00	36 057,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	10 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 702,00	227 345,00	21 643,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 702,00	227 345,00	21 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 702,00	227 345,00	21 643,00
Razem				68 075 033,00	68 100 676,00	25 643,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 113/11 z dnia 18 lipca 2011 roku

Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 756	6 756	
600	Transport i łączność	3 629 307	72 068	3 557 239
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 672 304	2 073 774	4 598 530
710	Działalność usługowa	89 345	89 345	
750	Administracja publiczna	626 904	251 904	375 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 018	5 018	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 075 411	19 075 411	
758	Różne rozliczenia	10 170 828	10 170 828	
801	Oświata i wychowanie	17 516 317	5 783 749	11 732 568
851	Ochrona zdrowia	500	500	
852	Pomoc społeczna	6 952 577	6 952 577	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 906	1 266 906	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 345	227 345	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 608	239 500	1 492 108
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna	93 700	93 700	
Dochody ogółem, w tym:		68 100 676	46 345 231	21 755 445
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		5 955 940	5 955 940	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 372 325	1 372 325	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		3 065 000	68 600	2 996 400
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		19 564 778	5 965 102	13 599 676
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		284 000	284 000	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

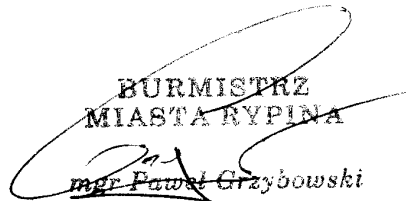
**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2011 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 18 lipca 2011 roku Nr 113/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-11	dzień:18-07-11	Ogółem
710			Działalność usługowa	190 066,00	190 066,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 016,00	100 016,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 300,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	3 460 073,00	3 460 073,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 725,00	276 725,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 421,00	2 789 421,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 591,00	229 591,00	-5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	35 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	-5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 263,00	50 263,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	29 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 710,00	266 710,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	257 710,00	257 710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	12 300,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	190,00	-2 800,00
801			Oświata i wychowanie	37 498 603,00	37 498 603,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 922 366,00	3 922 366,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 900,00	100 030,00	-9 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	47 000,00	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00	4 400,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 770,00	370,00
	80195		Pozostała działalność	19 653 419,00	19 653 419,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	921 312,00	918 762,00	-2 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	162 584,00	162 134,00	-450,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 550,00	2 550,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
851			Ochrona zdrowia	371 834,00	371 834,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	40 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 334,00	273 334,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	60 500,00	-4 000,00
852			Pomoc społeczna	9 024 643,00	9 028 643,00	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 176 090,00	5 176 090,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 847,00	91 329,00	482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 338,00	-482,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 024,00	186 024,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 722,00	13 722,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	684 953,00	706 596,00	21 643,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	257 128,00	278 771,00	21 643,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	31 643,00	21 643,00
926		Kultura fizyczna	1 288 795,00	1 288 795,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	116 000,00	116 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	300,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	38 700,00	-700,00

Razem 73 620 934,00 73 646 577,00 25 643,00


 BURMISTRZ
 MIASTA RYPINA
 mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 113/11 z dnia 18 lipca 2011 roku

Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2011 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 056	8 056	
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	
	01095	Pozostała działalność	6 756	6 756	
600		Transport i łączność	5 950 114	157 768	5 792 346
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 574		102 574
	60016	Drogi publiczne gminne	1 375 069	131 845	1 243 224
	60095	Pozostała działalność	4 472 471	25 923	4 446 548
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 683 000	2 633 000	1 050 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 000	1 984 000	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	898 000	648 000	250 000
	70095	Pozostała działalność	751 000	1 000	750 000
710		Działalność usługowa	190 066	190 066	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	
	71035	Cmentarze	100 016	100 016	
	71095	Pozostała działalność	20 050	20 050	
750		Administracja publiczna	3 460 073	2 930 073	530 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	276 725	276 725	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 125	211 125	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 789 421	2 259 421	530 000
	75056	Spis powszechny i inne	15 984	15 984	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 263	50 263	
	75095	Pozostała działalność	116 555	116 555	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 710	266 710	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	257 710	257 710	
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	
757		Obsługa długu publicznego	3 053 197	3 053 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000	330 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 723 197	2 723 197	
758		Różne rozliczenia	207 391	207 391	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 391	207 391	
801		Oświata i wychowanie	37 498 603	21 306 638	16 191 965
	80101	Szkoły podstawowe	8 113 815	6 703 815	1 410 000

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 779	295 779	
	80104	Przedszkola	3 922 366	3 922 366	
	80110	Gimnazja	3 888 690	3 888 690	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 021	67 021	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 994	434 994	
	80132	Szkoły artystyczne	288 475	288 475	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	77 944	77 944	
	80148	Stołówki szkolne	756 100	756 100	
	80195	Pozostała działalność	19 653 419	4 871 454	14 781 965
851		Ochrona zdrowia	371 834	321 834	50 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000		50 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 334	273 334	
	85195	Pozostała działalność	500	500	
852		Pomoc społeczna	9 028 643	9 028 643	
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	482 430	482 430	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	837	837	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 176 090	5 176 090	
	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	51 960	51 960	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 000	732 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	802 800	802 800	
	85216	Zasiłki stałe	339 090	339 090	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 297	434 297	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 024	186 024	
	85295	Pozostała działalność	623 115	623 115	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 402	1 340 402	
	85395	Pozostała działalność	1 340 402	1 340 402	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	706 596	701 796	4 800
	85401	Świetlice szkolne	368 825	364 025	4 800
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 000	59 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	278 771	278 771	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 861 440	1 679 729	3 181 711
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000	111 000	155 000
	90002	Gospodarka odpadami	104 200	104 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 126	99 126	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 674	455 000	112 674
	90095	Pozostała działalność	3 406 440	492 403	2 914 037
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 807	1 652 100	56 707
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 707	820 000	34 707
	92116	Biblioteki	452 100	452 100	
	92118	Muzea	402 000	380 000	22 000
926		Kultura fizyczna	1 288 795	1 245 095	43 700
	92601	Obiekty sportowe	116 000	116 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	883 995	840 295	43 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000	280 000	
	92695	Pozostała działalność	8 800	8 800	
Wydatki ogółem, w tym:			73 646 577	46 745 348	26 901 229
1) Wydatki jednostek budżetowych			21 420 164	21 411 664	8 500
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			15 589 767	15 589 767	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 830 397	5 821 897	8 500
2) Dotacje na zadania bieżące	1 958 452	1 958 452	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 977 760	7 977 760	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	23 896 188	6 041 186	17 855 002
5) Wydatki na obsługę długu	320 000	320 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	2 723 197	2 723 197	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	5 955 940	5 955 940	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 372 325	1 372 325	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	3 065 837	69 437	2 996 400
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000	250 000	
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	314 334	314 334	

Burmistrz
Miasta Rypina



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr 113/11 z dnia 18 lipca 2011 roku

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2011 ROK (§ 2010, 2020, 6310)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			6 756	6 756
Pozostała działalność		01095		6 756	6 756
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 756	
Zakup usług pozostałych			4300		133
Różne opłaty i składki			4430		6 623
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			188 834	188 834
Urzędy wojewódzkie		75011		172 900	172 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 300	
Wpływy z różnych opłat			0690	600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		134 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 300
Spis powszechny i inne		75056		15 934	15 934
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 934	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		12 866
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 952
Składki na Fundusz Pracy			4120		316
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		200
Podróże służbowe krajowe			4410		600
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 055
OCHRONA ZDROWIA	851			500	500
Pozostała działalność		85195		500	500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		500
POMOC SPOŁECZNA	852			5 755 000	5 755 000
Ośrodki wsparcia		85203		487 200	487 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	481 000	
Wpływy z usług			0830	6 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		6 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		291 420
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		23 654
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		49 700
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 740
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		47 591
Zakup żywności			4220		14 000
Zakup energii			4260		9 800
Zakup usług remontowych			4270		4 196
Zakup usług zdrowotnych			4280		200
Zakup usług pozostałych			4300		9 150
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 356
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 000
Podróże służbowe krajowe			4410		1 400
Różne opłaty i składki			4430		1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 593
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 240 200	5 240 200
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 144 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	13 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	82 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		82 200
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		13 000
Świadczenia społeczne			3110		4 919 680
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		91 329
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 338
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		86 087
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 467
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 964
Zakup energii			4260		1 000

Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		9 050
Podróże służbowe krajowe			4410		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 285
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000
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		16 600	16 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	600	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		16 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		600
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		11 000	11 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 000	
Wpływy z usług			0830	1 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 000
OGÓŁEM ZADANIA:				5 955 940	5 955 940
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20	
POMOC SPOŁECZNA	852			15 507	
		85203	2360	450	
		85212	2360	15 000	
		85228	2360	57	
Ogółem:				15 527	

Burmistrz
Miasta Rypina

(Signature)
mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-
Szkoły Podstawowe		80101		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Pozostała działalność		80195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 144 980	1 144 980
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaciągach w centrum integracji społecznej.		85213		29 600	29 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	29 600	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		29 600
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		402 480	402 480
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	402 480	
Świadczenia społeczne			3110		402 480
Zasiłki stałe		85216		262 900	262 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	262 900	
Świadczenia społeczne			3110		262 900
Ośrodki pomocy społecznej		85219		150 000	150 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	150 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		119 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		19 500
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 500
Pozostała działalność		85295		300 000	300 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	300 000	
Świadczenia społeczne			3110		230 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		70 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			227 345	227 345
Pomoc materialna dla uczniów		85415		227 345	227 345
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	227 345	
Stypendia dla uczniów			3240		195 702
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		31 643
OGÓŁEM ZADANIA: 2011 rok				1 372 325	1 372 325

 Burmistrz
Miasta Rypina


 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)
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Nr UDA-POKL.03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia					
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			4 698 596	4 700 784
	Pozostała działalność		80195		4 698 596	4 700 784
	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	3 993 807	
	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			2009	704 789	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		27 668
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		4 883
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		46 339
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		8 177
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 907
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		337
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		48 198
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 506
	Składki na Fundusz Pracy			4127		7 774
	Składki na Fundusz Pracy			4129		1 372
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		2 852 040
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		503 299
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		76 996
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		13 588
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		3 103
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		548
	Zakup usług pozostałych			4307		918 762
	Zakup usług pozostałych			4309		162 134
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		1 224
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		216
	Podróże służbowe krajowe			4417		7 246
	Podróże służbowe krajowe			4419		1 279
	Różne opłaty i składki			4437		2 550
	Różne opłaty i składki			4439		450

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4449		2 188
	OGÓLEM ZADANIE:				4 698 596	4 700 784
	w tym:			7		3 988 154
				9		705 979
	w tym: dochody i wydatki bieżące				4 698 596	4 700 784
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapiłał 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					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			543 042	592 653
	Pozostała działalność		85395		543 042	592 653
	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	543 042	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 800
	Składki na Fundusz Pracy			4127		616
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		524 124
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		44 295
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		8 000
	Zakup usług pozostałych			4307		11 032
	Podróże służbowe krajowe			4417		786
	OGÓLEM ZADANIE:				543 042	592 653
	w tym: dochody i wydatki bieżące				543 042	592 653
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapiłał 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 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			516 461	516 461
	Pozostała działalność		85395		516 461	516 461
	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	516 461	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		172 720
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		51 524
	Składki na Fundusz Pracy			4127		8 296
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		202 380
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		21 133
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		55 700
	Zakup usług pozostałych			4307		2 800
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 308
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707		600
	OGÓLEM ZADANIE:				516 461	516 461

	w tym: dochody i wydatki bieżące				516 461	516 461
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

4	Projekt pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej						
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853			207 003	231 288
	Pozostała działalność			85395		207 003	231 288
	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	196 595	
	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				2009	10 408	
	Świadczenia społeczne				3119		24 285
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		51 580
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4019		2 731
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4047		1 779
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4049		94
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		8 393
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4119		444
	Składki na Fundusz Pracy				4127		1 308
	Składki na Fundusz Pracy				4129		69
	Wynagrodzenia bezosobowe				4177		4 084
	Wynagrodzenia bezosobowe				4179		216
	Zakup materiałów i wyposażenia				4217		5 983
	Zakup materiałów i wyposażenia				4219		317
	Zakup usług pozostałych				4307		122 134
	Zakup usług pozostałych				4309		6 466
	Podróże służbowe krajowe				4417		1 334
	Podróże służbowe krajowe				4419		71
	OGÓLEM ZADANIE:					207 003	231 288
	w tym: dochody i wydatki bieżące					207 003	231 288
	dochody i wydatki majątkowe					-	-
źródło finansowania:							
	Łączna wartość zadania						231 288
	w tym:						
	Dofinansowanie 89,5%:						207 003
	Wkład własny - 10,5%						24 285

	OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3+4				5 965 102	6 041 186
	w tym: dochody i wydatki bieżące				5 965 102	6 041 186
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

5	Umowa Nr WPW.I.3040-UE-37/2009 z dnia 18 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działania 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.						
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			11 732 568	14 728 965
	Pozostała działalność			80195		11 732 568	14 728 965

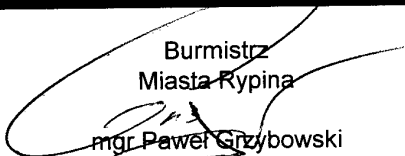
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	8 736 168	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610	93 367	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619	805 553	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	217 857	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629	1 879 623	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		622 445
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		8 736 168
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		5 370 352
	OGÓŁEM ZADANIE:				11 732 568	14 728 965
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				11 732 568	14 728 965

6	Umowa nr WPW.III.3043-2-121-279/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" Nr RPKP.05.06.00-04-006/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 27 maja 2010 r.						
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 492 108	2 626 037
		Pozostała działalność		90095		1 492 108	2 626 037
		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	1 492 108	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		139 191
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 492 108
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		994 738
		OGÓŁEM RPO ZADANIE:				1 492 108	2 626 037
		w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
		dochody i wydatki majątkowe				1 492 108	2 626 037
7	Umowa nr WPW.I.3043-4-8-472/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" Nr RPKP.04.02.00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 30 września 2010 r.						
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			375 000	500 000
		Urzędy gmin (miast)		75023		375 000	500 000

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	375 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		375 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		125 000
OGÓŁEM RPO ZADANIE:				375 000	500 000
w tym: dochody i wydatki bieżące					
dochody i wydatki majątkowe				375 000	500 000

OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 5+6+7				13 599 676	17 855 002
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
dochody i wydatki majątkowe				13 599 676	17 855 002

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE:					
1+2+3+4+5+6+7				19 564 778	23 896 188
w tym: dochody i wydatki bieżące				5 965 102	6 041 186
dochody i wydatki majątkowe				13 599 676	17 855 002

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2011				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	UR z 09.05.11	Zmiany (+;-)	ZB z 18.07.11
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	4 000	39 000
	Razem: 85153	36 000	4 000	40 000
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000		15 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 843		14 843
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 334		41 334
4300	Zakup usług pozostałych	64 000	- 4 000	60 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
4700	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000
	Razem 85154:	139 177	- 4 000	135 177
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	1 000		1 000
	Razem 85205:	1 000	-	1 000
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		176 177	-	176 177
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000		4 000
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 987		51 987
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255		4 255
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 885		9 885
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540		1 540
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600		11 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500		8 500
4220	Zakup środków żywności	22 000		22 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200		200
4430	Różne opłaty i składki	200		200
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190		2 190
	Razem 85154:	138 157	-	138 157

	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	314 334	-	314 334
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	UR z 09.05.11	Zmiany (+;-)	ZB z 18.07.11
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	284 000		284 000
	Razem 75618	284 000	-	284 000
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:		284 000	-	284 000
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		284 000	-	284 000
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		314 334	-	314 334

Burmistrz Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 113/11 z dnia 18 lipca 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			68 075 033
Dochody bieżące:				
1	852/85228/2010	4 000		Na podstawie pisma nr WFB.I.3120.33.2011 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2	854/85415/2030	21 643		Na podstawie pisma nr WFB.I.3120.30.2011.64 Wojewody Kujawsko Pomorskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna".
	Razem dochody bieżące:	25 643	-	
	Ogółem:	25 643		
	Per saldo	25 643		
	Plan po zmianach			68 100 676
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			73 620 934
Wydatki bieżące:				
1	852/85228/4170	4 000		Zwiększa się plan finansowy MOPS z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.
2	854/85415/3260	21 643		Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan finansowy jednostek oświatowych oraz UM z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w następujący sposób: 1. Sz.P. Nr 1 - 8.460 zł, 2. Sz.P. Nr 3 - 4.320 zł, 3. ZSM - 5.525 zł, 4. UM - 3.338 zł
3	801/80104/4210		6 870	Na wniosek Dyrekcji P-2 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na bieżące remonty oraz pozostałe wydatki bieżące.
	801/80104/4270	6 000		
	801/80104/4370	500		
	801/80104/4430	370		
4	710/71035/4210		700	Dokonano korekty planu finansowego UM w ramach posiadanych środków dot. utrzymania cmentarza komunalnego.
	710/71035/4300		1 000	
	710/71035/4430	1 700		
5	750/75011/4300		500	Dokonano korekty planu finansowego UM w ramach posiadanych środków dot. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej - USC, OC, Ewidencja Ludności.
	750/75011/4410	500		
6	754/75416/4700		2 800	Na podstawie decyzji komisji budżetu dokonano korekty planu finansowego UM zabezpieczając środki na zakup instalacji gazowej do samochodu SM.
	754/75416/4210	2 800		
7	851/85153/4300	4 000	-	Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zadania z zakresu zwalczania nakomanii.
	851/85154/4300		4 000	
8	852/85212/4010	482		Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wypłaty i wynagrodzenia dla pracowników obsługi świadczeń rodzinnych.
	852/85212/4040		482	
9	750/75023/4110		5 000	Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wpłaty do PFRON.
	750/75023/4140	5 000		
	926/92601/4110	500		Dokonano korekty planu finansowego UM w celu

	926/92601/4120	200		zabezpieczenia niezbędnych środków na poczynienie oś wynagrodzeń trenerów zatrudnionych do obsługi boisk ORLIK 2012.
10	926/92601/4170		700	
	801/80195/4437	2 550		Dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Z nauką ścisłą za pan brat".
	801/80195/4439	450		
11	801/80195/4307		2 550	
	801/80195/4309		450	
	750/75023/4270		5 000	Dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z promocją miasta.
12	750/75075/4210	5 000		
	801/80104/4210		3 000	Na wniosek Dyrekcji P-3 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na remonty bieżące.
13	801/80104/4270	3 000		
	Razem wydatki bieżące:	58 695	33 052	
	Ogółem:	25 643		
	Per saldo	25 643		
	<i>Plan po zmianach</i>			73 646 577
DEFICYT BUDŻETOWY				- 5 545 901
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.06.2011				- 5 545 901
PÓŻNICA:				-

Porządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski