

UR XXVII/282/08 z 19.12.08  
ZB 9/09 z 09.01.09  
ZB 12/09 z 23.01.09  
UR XXVIII/292/09 z 30.01.09  
UR XXIX/302/09 z 20.02.09  
ZB 20/09 z 25.02.09  
UR XXX/309/09 z 20.03.09  
ZB 41/09 z 30.03.09  
ZB 50/09 z 24.04.09  
UR XXXI/320/09 z 28.04.09  
ZB 54/09 z 11.05.09  
UR XXXII/327/09 z 26.05.09  
ZB 63/09 z 27.05.09  
UR XXXIII/334/09 z 29.06.09  
ZB 71/09 z 30.06.09  
ZB 83/09 z 15.07.09  
ZB 90/09 z 04.08.09  
ZB 94/09 z 07.08.09  
UR XXXIV/341/09 z 27.08.09  
ZB 100/09 z 31.08.09

**ZARZĄDZENIE NR 114/09  
BURMISTRZA MIASTA RYPINA  
z dnia 22 września 2009 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypina na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591<sup>1</sup>.), art. 188 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104<sup>2</sup>), § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/282/08 Rady Miasta Rypina z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2009 rok,

**BURMISTRZ MIASTA RYPINA  
ZARZĄDZA  
następujące zmiany:**

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Rypina związane z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów oraz zmianą dochodów i wydatków związaną z otrzymanymi dotacjami celowymi.

**§ 1.1 Ustala się dochody budżetu miasta na 2009 rok w wysokości**

**52.798.880 zł,**

**z tego:**

<b>- dochody bieżące w kwocie</b>	<b>37.925.801 zł</b>
<b>- dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>14.873.079 zł</b>

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

<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

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370

- |  |                |
|--|----------------|
| a) Dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 5.443.800 zł,  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3.   |                |
| b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości              | 1.555.344 zł,  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4.   |                |
| c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości                                  | 246.000 zł,    |
| d) Subwencja ogólna w wysokości  | 9.059.661 zł,  |
| z tego:  |                |
| - część wyrównawcza  | 864.267 zł,    |
| - część oświatowa  | 7.801.571 zł,  |
| - część równoważąca  | 393.823 zł,    |
| d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE  | 12.560.570 zł, |
| e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości:           | 3.446.553 zł,  |
| w tym:   |                |
| - na realizację zadań bieżących  | 94.600 zł,     |
| - na realizację zadań inwestycyjnych   | 3.351.953 zł   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 11.  |                |
3. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**Zastępuje się treścią:**

**§ 1.1 Ustala się dochody budżetu miasta na 2009 rok w wysokości**

**52.816.913 zł,**

**z tego:**

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - dochody bieżące w kwocie   | <b>37.943.834 zł</b> |
| - dochody majątkowe w kwocie | <b>14.873.079 zł</b> |

**2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:**

- |  |               |
|--|---------------|
| e) Dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 5.443.800 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3.   |               |
| f) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości              | 1.573.377 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4.   |               |
| g) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości                                  | 246.000 zł,   |
| h) Subwencja ogólna w wysokości  | 9.059.661 zł, |
| z tego:  |               |
| - część wyrównawcza  | 864.267 zł,   |
| - część oświatowa  | 7.801.571 zł, |
| - część równoważąca  | 393.823 zł,   |

- |  |                |
|--|----------------|
| d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE  | 12.560.570 zł, |
| e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: | 3.446.553 zł,  |
| w tym:   |                |
| - na realizację zadań bieżących  | 94.600 zł,     |
| - na realizację zadań inwestycyjnych   | 3.351.953 zł   |
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2009 rok w wysokości**

**61.671.761 zł,**

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  | 5.443.800 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3,   |               |
| b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości                       | 1.555.344 zł, |
| c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości | 214.550 zł,   |
| w tym: zwalczanie narkomanii   | 31.450 zł,    |
| d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości:             | 3.446.553 zł, |
| w tym:   |               |
| - na realizację zadań bieżących  | 94.600 zł,    |
| - na realizację zadań inwestycyjnych   | 3.351.953 zł  |
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- |  |                |
|--|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości   | 41.239.349 zł, |
| w tym:   |                |
| - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170)   | 16.638.324 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120)  | 2.610.035 zł,  |
| - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820)   | 2.069.932 zł,  |
| - obsługę długu publicznego w wysokości  | 428.197 zł,    |
| w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości   | 78.197 zł,     |
| - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.404.036 zł, szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15,16 oraz 17 do niniejszego zarządzenia, |                |
| b) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220)   | 20.432.412 zł, |
| w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie  | 15.994.225 zł, |

3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) zarządzenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej określonych w § 1, pkt b) i § 2, pkt b) zarządzenia zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

### **Zastępuje się treścią:**

#### **§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2009 rok w wysokości**

**61.689.794 zł,**

w tym:

e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.443.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

f) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.573.377 zł,

g) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 214.550 zł, w tym: zwalczanie narkomanii 31.450 zł,

h) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 3.446.553 zł,

w tym:

- na realizację zadań bieżących 94.600 zł,

- na realizację zadań inwestycyjnych 3.351.953 zł

2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:

c) wydatki bieżące w wysokości 41.251.349 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.623.872 zł,

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.610.038 zł,

- dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 2.069.932 zł,

- obsługę długu publicznego w wysokości 428.197 zł,

w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 78.197 zł,

- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.404.036 zł, szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15,16 oraz 17 do niniejszego zarządzenia,

d) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) 20.438.445 zł,

- w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 15.994.225 zł,
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) zarządzenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  5. Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej określonych w § 1, pkt b) i § 2, pkt b) zarządzenia zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

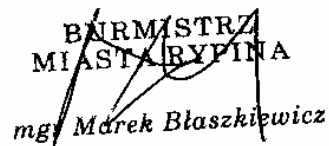
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Rypina  
  
mgr Marek Błaszkiwicz

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu  
Miasta Rypina na 2009 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta  
Rypina z dnia 22 września 2009 roku Nr 114/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-08-09	dzień:22-09-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	6 141 712,00	6 159 745,00	18 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 726,00	103 726,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 299 087,00	5 305 120,00	6 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	264,00	6 297,00	6 033,00
<b>Razem</b>				<b>52 798 880,00</b>	<b>52 816 913,00</b>	<b>18 033,00</b>

  
 B U R M I S T R Z  
 M I A S T A R Y P I N A  
 mg Marek Błaszkiwicz

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu  
Miasta Rypina na 2009 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta  
Rypina z dnia 22 września 2009 roku Nr 114/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-08-09	dzień:22-09-09	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 449 973,00</b>	<b>2 449 973,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 271 880,00	2 271 880,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	879,00	-121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	6 001,00	121,00
	60095		Pozostała działalność	108 093,00	108 093,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 279,00	-121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 021,00	121,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 362 760,00</b>	<b>2 362 760,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	264 000,00	184 000,00	-80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	980 000,00	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 195 656,00</b>	<b>3 195 656,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 526,00	297 526,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 147,00	13 026,00	-1 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	6 001,00	121,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	2 200,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 539 539,00	2 539 539,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 760,00	95 408,00	-2 352,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	48 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	17 252,00	-6 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 240,00	38 002,00	762,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 238,00	-762,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 100,00	36 100,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 904,00	62 904,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	34 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	114 282,00	109 282,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	-5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302 208,00</b>	<b>302 208,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż Miejska	251 208,00	251 208,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	3 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 399,00	-601,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 001,00	101,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 500,00	30 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-08-09	dzień:22-09-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 830 457,00</b>	<b>19 848 490,00</b>	<b>18 033,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 260 459,00	6 272 459,00	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057 723,00	4 053 223,00	-4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 115,00	319 315,00	-2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	14 300,00	1 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	29 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	9 100,00	600,00
	80104		Przedszkola	3 238 211,00	3 238 211,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 162,00	136 462,00	-3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 190,00	98 990,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 903,00	41 303,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	770,00	-200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	1 100,00	-800,00
	80110		Gimnazja	3 501 015,00	3 501 015,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 800,00	-1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	2 300,00	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	378 894,00	378 894,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 544,00	262 244,00	2 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00	18 125,00	-2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 140,00	-460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	8 000,00	160,00
	80132		Szkoły artystyczne	168 350,00	168 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 437 873,00	5 443 906,00	6 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 033,00	6 033,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>251 100,00</b>	<b>251 100,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 550,00	214 550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 132,00	43 932,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	2 001,00	41,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	959,00	-41,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 871 686,00</b>	<b>8 871 686,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	484 612,00	484 612,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 501,00	12 401,00	900,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-09	Stan na dzień:22-09-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	100,00	-900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 100,00	4 490 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 119,00	-581,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	800,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	4 001,00	81,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 291,00	403 291,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330,00	9 351,00	1 021,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 979,00	-1 021,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 090,00</b>	<b>240 090,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	240 090,00	240 090,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	557,00	1,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 186,00	1,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	77,00	1,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 929,00	22 577,00	6 648,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	1 530,00	352,00
		4308	Zakup usług pozostałych	104 727,00	98 077,00	-6 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 526,00	9 173,00	-353,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 697 869,00</b>	<b>5 697 869,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	102 000,00	82 000,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	82 000,00	-20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 077,00	242 077,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	79 039,00	-2 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	8 001,00	161,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 788,00	459 788,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	222 688,00	242 688,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 287 978,00	3 287 978,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	599,00	-401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	20 001,00	401,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	-500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>13 957 919,00</b>	<b>13 957 919,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	793 600,00	793 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	39 000,00	-2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00	110 000,00	-3 900,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	39 300,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 950,00	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 750,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00	15 580,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-09	Stan na dzień:22-09-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>Razem</b>				61 671 761,00	61 689 794,00	18 033,00

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA BYPINA  
*mgr Marek Błaszkiwicz*

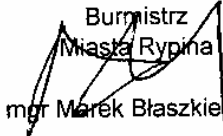
**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2009 ROK (§ 2010, 2020, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>6 681</b>	<b>6 681</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>6 681</b>	<b>6 681</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 681	
			4110		17
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120		3
Składki na Fundusz Pracy			4170		111
Wynagrodzenia bezosobowe			4430		6 550
Różne opłaty i składki					
	<b>710</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>71035</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Cmentarze</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
			4210		2 000
Zakup materiałów i wyposażenia					
	<b>750</b>			<b>185 500</b>	<b>185 500</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>75011</b>		<b>185 500</b>	<b>185 500</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	182 600	
			2930	2 900	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa					2 900
Wpłaty jst do budżetu państwa					142 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		24 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 700
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		600
Zakup usług pozostałych			4300		
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>23 948</b>	<b>23 948</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 800	
			4110		258
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120		37
Składki na Fundusz Pracy			4170		1 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4210		1 005
Zakup materiałów i wyposażenia					
		<b>75113</b>		<b>21 148</b>	<b>21 148</b>
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	21 148	
			3030		9 900
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110		1 040
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120		168
Składki na Fundusz Pracy					

Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 210
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 360
Zakup usług pozostałych			4300		270
Podróże służbowe krajowe			4410		200
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		100
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>5 225 571</b>	<b>5 225 571</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>491 340</b>	<b>491 340</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	483 040	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	8 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		8 300
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( bez agród)			3020		300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		270 249
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		19 074
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		44 937
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 016
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		9 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		69 250
Zakup żywności			4220		15 500
Zakup leków i materiałów medycznych			4230		200
Zakup energii			4260		15 425
Zakup usług remontowych			4270		2 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		300
Zakup usług pozostałych			4300		10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 688
Podróże służbowe krajowe			4410		200
Różne opłaty i składki			4430		2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 401
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		100
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>4 482 100</b>	<b>4 482 100</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 457 000	

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	12 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	12 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		12 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		12 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( bez nagród)			3020		100
Świadczenia społeczne			3110		4 273 290
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		93 481
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 739
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		64 835
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 272
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 063
Zakup energii			4260		1 000
Zakup usług remontowych			4270		300
Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		7 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		500
Podróże służbowe krajowe			4410		300
Różne opłaty i składki			4430		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 920
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		500
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>22 400</b>	<b>22 400</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	22 300	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	100	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		22 300
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>224 931</b>	<b>224 931</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	20	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	219 911	

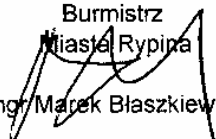
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	-	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		-
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	5 000	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		5 000
Świadczenia społeczne			3110		219 911
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		20
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 800	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 800
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>5 443 800</b>	<b>5 443 800</b>
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRSU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>1 000</b>	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>5 825</b>	
		85203	2360	800	
		85212	2360	5 000	
		85228	2360	25	
<b>Ogółem:</b>				<b>6 825</b>	

  
 Burmistrz  
 Miasta Rypina  
 mgr Marek Błaszkiwicz

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 114/09 z 22 września 2009 roku

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEN Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>18 297</b>	<b>18 297</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		12 000
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>6 297</b>	<b>6 297</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 297	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		264
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych			6050		6 033
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 321 797</b>	<b>1 321 797</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>21 900</b>	<b>21 900</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	21 900	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		21 900
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>592 977</b>	<b>592 977</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	592 977	
Świadczenia społeczne			3110		592 977
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>168 920</b>	<b>168 920</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	168 920	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		137 720
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 000
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>538 000</b>	<b>538 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	538 000	
Świadczenia społeczne			3110		342 500
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		195 500
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>233 283</b>	<b>233 283</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>233 283</b>	<b>233 283</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	233 283	
Stypendia dla uczniów			3240		195 443
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		37 840
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>1 573 377</b>	<b>1 573 377</b>

Burmistrz  
Miasta Rypina  
  
mgr Marek Błaszkiwicz

WYKAZ INWESTYCYJNYCH ZADANIACH W MIASTACH RYBINA I WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW  
A. PRZEWDYWIANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2009	PLANOWANE WYDATKI						w złotych	Zmiany: (+/-)
				środków własnych	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pozyczka WFOŚ/ dotacja	UE - Fundusze Strukturalne-§ 6058	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne - porozum gminne/ GFOŚ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Przebudowa ul. Zeromskiego (bez chodników)	60016/6050	697 000	697 000						GM Rybina	
1.2	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	60016/6050	55 000	55 000						GM Rybina	
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rybina i studium wykonalności	60016/6050	1 000 000		800 000				200 000	GM Rybina	
1.4	Przebudowa ul. Ogródowej- budowa chodnika. (pracownicy FI)	60016/6050	50 000	50 000						GM Rybina	
1.5	Budowa wjazdu przy ul. 3-go Maja między blokami nr 46-48.	60016/6050	50 000	50 000						GM Rybina	
1.6	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej	60016/6050	59 000	59 000						GM Rybina	
1.6A	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dojazdowej z budową kanalizacji.	60016/6050	40 000	40 000						GM Rybina	
1.6B	Przebudowa pieszojezdni przy budynku ul. Mławska 39	60016/6050	39 000	39 000						GM Rybina	
1.7	Razem rozdział 60016	60095/6050	1 990 000	293 000	1 497 000				200 000	GM Rybina	
	Razem rozdział 60095:		35 990	35 990							
	Razem rozdział 600:		2 025 990	328 990	1 497 000				200 000		
2.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogródowej ( 14 mieszkań)	70095/6050	50 000	40 000					10 000	GM Rybina	
2.2	Wypuk gruntu	70005/6050	50 000	50 000						GM Rybina	
2.3	Partycypacja Gminy w budowie 6 mieszkań w budynku RTBS	70021/6130								RTBS	
2.4	Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego przy ul. Lipowskiej 17	70095/6050	10 000	10 000						GM Rybina	
2.5	Dostawa i montaż garaży szeregowych przy ul. 3 Maja	70095/6050	25 000	25 000						GM Rybina	
2.6	Zakup gruntu z przeznaczeniem pod teren Rypińskiego Obszaru Gospodarczego "Bielawki"	70005/6060	181 000	181 000						GM Rybina	
2.7	Razem dział 700:		316 000	266 000	40 000				10 000		
3.1	Zakup miernika predkości - urządzenie ISKRA	75405/6060	9 000	9 000						GM Rybina	
3.2	Razem dział 754:		9 000	9 000							
4.1	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rybin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług (udział środków własnych)	75023/6050	11 250	11 250						GM Rybina	
4.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych i kserokopiarek oraz wyposażenia ( centrali telefonicznej) dla Urzędu Miejskiego.	75023/6060	50 000	50 000						UM Rybin-informatyka	
4.3	Razem dział 750:		61 250	61 250							
5.1	System dozoru wizyjnego zespołu boisk ORLIK 2012 oraz elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rybinie	80101/6050	33 633	27 600				6 033		GM Rybina	6 033
5.2	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1	80101/6050	38 000	38 000						GM Rybina	
5.2A	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa Nr 3	80101/6060	4 200	4 200						Sz P. Nr 3	
5.3	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Rybinie	80104/6060	25 000	25 000						P. M. Nr 2	
5.4	Program POKL "Z nauką ściągaj pan bracie"	80195/6060	17 312			14 715		2 597		GM Rybina	
5.5	Zakup kosza do koszykówki - Zespół Szkół Miejskich	80110/6050	5 000	5 000						ZSM	
5.6	Razem dział 801:		123 145	99 000		14 715		8 630			6 033
6.1	Razem dział 851:										
7.1	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rybin- obszar Gminy Miasta Rybina (wartość netto)	90001	350 000	350 000						GM Rybina	





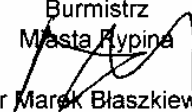
Załącznik Nr 15 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 114/09 z dnia 22 września 2009 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (WYDATKI BIEŻĄCE)**

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypin"**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>853</b>			<b>171 405</b>	<b>191 514</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85 395</b>		<b>171 405</b>	<b>191 514</b>
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	162 787	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	8 618	
Świadczenia społeczne			3119		20 109
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		45 988
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 705
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4048		1 528
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		90
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		8 360
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		492
Składki na Fundusz Pracy			4128		1 126
Składki na Fundusz Pracy			4129		66
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		12 715
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		748
Zakup materiałów i wyposażenia			4218		20 531
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		1 169
Zakup usług pozostałych			4308		69 474
Zakup usług pozostałych			4309		4 126
Podróże służbowe krajowe			4418		1 216
Podróże służbowe krajowe			4419		71
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758		944
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759		56
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>171 405</b>	<b>191 514</b>
<b>źródło finansowania:</b>					
<b>łączna wartość zadania</b>					<b>191 514</b>
<b>w tym:</b>					
<b>Dofinansowanie 89,5%:</b>					<b>171 405</b>
EFS - 94,97207%			8		162 787
dotacja z Budżetu Państwa - 5,02793%			9		8 618
<b>Wkład własny - 10,5%</b>			9		<b>20 109</b>

Burmistrz  
Miasta Rypina  
  
mgr Marek Błaszczewicz

Załącznik Nr 17 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 114/09 z dnia 22 września 2009 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - "Nowe szanse edukacyjne dla mieszkańców Rypina"**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>43 800</b>	<b>43 800</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>43 800</b>	<b>43 800</b>
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	37 230	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	6 570	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		367
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		65
Składki na Fundusz Pracy			4128		60
Składki na Fundusz Pracy			4129		11
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		5 644
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		996
Zakup materiałów i wyposażenia			4218		2 046
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		361
Zakup usług pozostałych			4308		28 603
Zakup usług pozostałych			4309		5 047
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758		510
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759		90
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>43 800</b>	<b>43 800</b>

Burmistrz  
Miasta Rypina  
mgr Marek Błaszkiwicz

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 114 /09 z dnia 22 września 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
<b>DOCHODY</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			<b>52 798 880</b>
1	801/80195/2030	6 033		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-46/09 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".
2	801/80101/2030	12 000		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-51/09 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.
	<b>Ogółem:</b>	<b>18 033</b>	-	
	<b>Per saldo</b>	<b>18 033</b>		
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>52 816 913</b>
<b>WYDATKI</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			<b>61 671 761</b>
	801/80195/6050	6 033		Zwiększa się plan finansowy Sz. P. Nr 1 w Rypinie o kwotę zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na Monitoring wizyjny w szkole".
2	801/80101/4240	12 000		Zwiększa się plan finansowy Sz. P. Nr 1 w Rypinie o kwotę zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.
3	801/80101/4040		2 800	Na wniosek Dyrektora Sz.P. Nr 3 dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków. Zmiana podyktowana jest zabezpieczeniem środków na opłacenie wynagrodzenia z umów zlecenia - przeprowadzenie szkolenia BHP pracowników oraz opłacenie faktur za rozmowy telefoniczne.
	801/80101/4170	1 800		
	801/80101/4280	400		
4	801/80101/4370	600		W ramach posiadanych środków dokonano korekty planu finansowego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.
	801/80104/4170		500	
	801/80104/4210	800		
	801/80104/4300	700		
5	801/80104/4410		200	Na wniosek Dyrekcji ZSM w Rypinie w ramach posiadanych środków dokonano korekty planu w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące: badania lekarskie, opłacenie faktur za telefony komórkowe oraz zakup materiałów do pracowni artystycznych Liceum Plastycznego.
	801/80104/4740		800	
	801/80110/4280	700		
	801/80110/4300		1 200	
	801/80110/4360	500		
6	801/80132/4210	2 000		Korekta planu finansowego w MZOO w zakresie środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie.
	801/80132/4270		2 000	
	801/80114/4010	2 700		
	801/80114/4040		2 700	
7	801/80114/4300	300		Korekta planu finansowego w MZOO w zakresie środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie.
	801/80114/4360		460	
	801/80114/4440	160		
	852/85219/4440	1 021		
8	852/85219/4750		1 021	Korekta planu finansowego MOPS. Zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS.
	851/85154/4440	41		
	851/85154/4750		41	
9	852/85203/4440	900		Korekta planu finansowego w ŚDS . Zmiany podyktowane są dokonaniem odpisu na ZFŚS.
	852/85203/4740		900	
9	926/92604/4170		2 400	Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu. Zmiana dotyczy bieżącej działalności jednostki.
	926/92604/4210		3 900	
	926/92604/4260	5 300		
	926/92604/4410	950		
	926/92604/4430	1 150		
	926/92604/4440		100	
	926/92604/4700		1 000	
	900/90004/4210		2 000	
9	900/90004/4300	2 000		Dokonano korekty w planie finansowym Urzędu w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych
	750/75023/4750	6 000		
	750/75023/4040		2 352	

10	750/75023/4270		3 648	środków na zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych.
	600/60016/4440	121		Dokonano korekty w planie finansowym Urzędu w celu zabezpieczenia środków na dokonanie odpisu na FSS.
	600/60016/4280		121	
	600/60095/4440	121		
	600/60095/4210		121	
	750/75011/4440	121		
	750/75011/4300		121	
	750/75023/4440	762		
	750/75023/4700		762	
	754/75416/4440	101		
	754/75416/4410		101	
	852/85212/4440	81		
	852/85212/4300		81	
	900/90004/4440	161		
	900/90004/4210		161	
	900/90095/4440	401		
11	900/90095/4370		401	
	801/80104/4040		3 700	Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 dokonano korekty planu, zabezpieczono środki na zakup środków czystości oraz wywóz nieczystości.
	801/80104/4210	1 000		
12	801/80104/4300	2 700		
	600/60016/3020		2 000	Zabezpieczono środki na zakup materiałów budowlanych do remontu chodników w mieście.
13	600/60016/4210	2 000		
	700/70005/4260		80 000	Zabezpieczono środki na zakup usług związanych z administrowaniem zasobami komunalnymi gminy.
	700/70005/4300	80 000		
	750/75011/4300		1 000	Korekta planu finansowego w dziale administracji publicznej w celu prawidłowej realizacji zadań.
	750/75011/4700	600		
	750/75011/4750	400		
	750/75023/4140	3 000		
	750/75023/4270		3 000	
	750/75075/4300	5 000		
15	750/75095/4300		5 000	
	754/75416/4360	500		Korekta planu finansowego Straży Miejskiej.
16	754/75416/4410		500	
	756/75647/4300		1 000	Zabezpieczono niezbędne środki na szkolenia pracowników zatrudnionych przy poborze podatków.
17	756/75647/4700	1 000		
	851/85154/4210		200	Korekta planu finansowego UM Rypin w celu zabezpieczenia środków na realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
18	851/85154/4410	200		
	852/85212/4300		500	Korekta planu w ramach posiadanych środków na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych.
19	852/85212/4350	500		
	853/85395/4218	6 648		Korekta planu dotycząca projektu systemowego pn. " Nie jesteś sam" - EFS.
	853/85395/4219	352		
	853/85395/4308		6 648	
	853/85395/4309		352	
	900/90002/4300		20 000	Zabezpieczono środki na zakup energii - oświetlenie uliczne miasta.
21	900/90015/4260	20 000		
	801/80101/4010		4 500	Zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla pracownika Sz.P. Nr 3 w Rypinie.
22	801/80101/3040	4 500		
	900/90095/3020	500		Zabezpieczenie środków na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników z Funduszu Robót Publicznych.
23	900/90095/4590		500	
	853/85395/4308		2	Korekta planu dotycząca projektu pn. "Nowe szanse edukacyjne dla mieszkańców Rypina" -EFS.
	853/85395/4309		1	
	853/85395/4119	1		
	853/85395/4128	1		
24	853/85395/4129	1		
	<b>Ogółem:</b>	<b>176 824</b>	<b>158 791</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>18 033</b>		
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>61 689 794</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>8 872 881</b>
Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.08.09				<b>8 872 881</b>
<b>RÓŻNICA:</b>				<b>-</b>

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina  
mgr Matek Błaszkiwicz