

**ZARZĄDZENIE NR 11/12**  
**Burmistrza Miasta Rypina**  
**z dnia 16 stycznia 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 **48.390.429 zł**, z

tego:

- dochody bieżące w kwocie **41.656.566 zł.**,
  - dochody majątkowe w kwocie **6.733.863 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

---

<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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **49.648.965 zł.**,  
z tego:

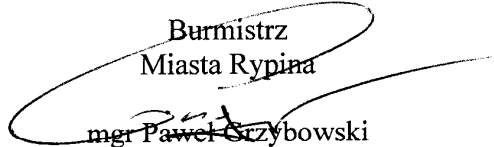
- wydatki bieżące w wysokości **41.574.776 zł.**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **8.074.189 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości **102.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypina

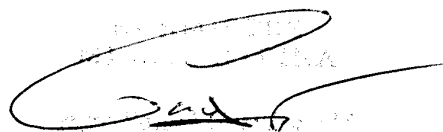


mgr Paweł Strzybowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta  
Rypina z dnia 16 stycznia 2012 roku Nr 11/12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-12	Stan na dzień:16-01-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	7 226 950,00	7 227 450,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 020,00	401 520,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
<b>Razem</b>				<b>48 389 929,00</b>	<b>48 390 429,00</b>	<b>500,00</b>



Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok  
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 11/12 z 16 stycznia 2012 roku

**Planowane dochody budżetu na 2012 r.**

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
600	Transport i łączność	3 251 000	75 000	3 176 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 165 033	1 965 033	3 200 000
710	Działalność usługowa	105 335	105 335	
750	Administracja publiczna	604 203	246 340	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	18 860 841	18 860 841	
758	Różne rozliczenia	10 535 919	10 535 919	
801	Oświata i wychowanie	1 790 340	1 790 340	
852	Pomoc społeczna	7 227 450	7 227 450	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 988	460 988	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 750	243 750	
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>48 390 429</b>	<b>41 656 566</b>	<b>6 733 863</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	6 226 650	6 226 650	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 118 700	1 118 700	
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	76 600	76 600	
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 407 596	1 049 733	357 863
<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 Grzybowski

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta  
Rypina z dnia 16 stycznia 2012 roku Nr 11/12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-12	dzień:16-01-12	Ogółem
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 120,00</b>	<b>164 120,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	99 055,00	99 055,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 287,00	287,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	713,00	-287,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	100 000,00	100 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	100 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00	102 000,00	-100 000,00
		4810	Rezerwy	202 000,00	102 000,00	-100 000,00
71			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 814 891,00</b>	<b>19 814 891,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 420 105,00	1 420 105,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907,00	3 769,00	1 862,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,00	666,00	329,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 333,00	168 471,00	-1 862,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 059,00	29 730,00	-329,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 875 045,00</b>	<b>9 875 545,00</b>	<b>500,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 000,00	751 500,00	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	668 650,00	668 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 000,00	-7 000,00
3			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>460 988,00</b>	<b>460 988,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	460 988,00	460 988,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 020,00	161 192,00	-9 828,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 828,00	9 828,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 735 665,00</b>	<b>1 735 665,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00	636 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	210 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	531 535,00	381 535,00	-150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 500,00	193 500,00	-150 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 422 870,00</b>	<b>1 422 870,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	96 300,00	96 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 770,00	-230,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	230,00	230,00
<b>Razem</b>				<b>49 648 465,00</b>	<b>49 648 965,00</b>	<b>500,00</b>

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok  
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 11/12 z 16 stycznia 2012 roku

**Planowane wydatki budżetu na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 800 546</b>	<b>169 916</b>	<b>5 630 630</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	189 630		189 630
	60016	Drogi publiczne gminne	1 420 321	121 321	1 299 000
	60095	Pozostała działalność	4 190 595	48 595	4 142 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 180 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>1 010 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 000	1 794 000	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000	375 000	
	70095	Pozostała działalność	961 000	1 000	960 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 120</b>	<b>144 120</b>	<b>20 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015	38 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	99 055	79 055	20 000
	71095	Pozostała działalność	25 050	25 050	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 717 006</b>	<b>3 169 047</b>	<b>547 959</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 379	287 379	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000	210 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 623	2 452 664	547 959
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 236	108 236	
	75095	Pozostała działalność	110 768	110 768	
<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>375 151</b>	<b>268 151</b>	<b>107 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	100 000		100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	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>572 197</b>	<b>572 197</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	
	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>202 000</b>	<b>202 000</b>	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	100 000	100 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	102 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 814 891</b>	<b>19 198 891</b>	<b>616 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 323 049	7 313 049	10 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 771	421 771	
	80104	Przedszkola	5 060 514	4 470 514	590 000
	80110	Gimnazja	3 954 803	3 938 803	16 000
	80113	Dowózienie 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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 726	84 726	
	80148	Stołówki szkolne	777 158	777 158	
	80195	Pozostała działalność	1 420 105	1 420 105	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000	6 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 000	41 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 875 545</b>	<b>9 875 545</b>	

	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	484 400	484 400	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 190	5 463 190	
	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	49 060	49 060	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 500	751 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 500	1 204 500	
	85216	Zasiłki stałe	331 180	331 180	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 449	452 449	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 616	189 616	
	85295	Pozostała działalność	668 650	668 650	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>460 988</b>	<b>460 988</b>	
	85395	Pozostała działalność	460 988	460 988	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>447 136</b>	<b>447 136</b>	
	85401	Świetlice szkolne	355 436	355 436	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 735 665</b>	<b>1 660 065</b>	<b>75 600</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	73 130	67 530	5 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000	566 000	70 000
	90095	Pozostała działalność	381 535	381 535	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 571 000</b>	<b>1 561 000</b>	<b>10 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000	650 000	10 000
	92116	Biblioteki	450 000	450 000	
	92118	Muzea	461 000	461 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 422 870</b>	<b>1 365 870</b>	<b>57 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	96 300	96 300	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	944 570	887 570	57 000
	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>49 648 965</b>	<b>41 574 776</b>	<b>8 074 189</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych		22 702 563	22 673 963	28 600
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 832 453	16 832 453	
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		5 870 110	5 841 510	28 600
	2) Dotacje na zadania bieżące		1 946 836	1 946 836	
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 390 985	8 390 985	
	4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE		1 522 692	1 049 733	472 959
	5) Wydatki na obsługę długu		450 000	450 000	
	6) Wyплаты 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		6 226 650	6 226 650	
	8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 118 700	1 118 700	
	9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		77 600	77 600	
	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		300 000	300 000	

Burmistrz  
Miasta Rypina

mgr Paweł Szymbowski

**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 zad.	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					
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			588 745	588 745
	<b>Pozostała działalność</b>		80195		588 745	588 745
	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	500 433	
	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	88 312	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		3 162
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		558
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		6 083
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		1 073
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		3 769
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		666
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		6 283
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		1 109
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 114
	Składki na Fundusz Pracy			4129		197
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		277 232
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		48 923
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		32 300
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		5 700
	Zakup usług pozostałych			4307		168 471
	Zakup usług pozostałych			4309		29 730
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		204
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		36
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 208
	Podróże służbowe krajowe			4419		213
	Różne opłaty i składki			4437		607
	Różne opłaty i składki			4439		107
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>588 745</b>	<b>588 745</b>
	<b>w tym:</b>			<b>7</b>		<b>499 826</b>
				<b>9</b>		<b>88 205</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>588 745</b>	<b>588 745</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				-	-



2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej						
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		853			460 988	460 988
	Pozostała działalność			85395		460 988	460 988
	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	460 988	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		161 192
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4047		9 828
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		53 126
	Składki na Fundusz Pracy				4127		8 554
	Wynagrodzenia bezosobowe				4177		217 980
	Zakup materiałów i wyposażenia				4217		5 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4247		3 000
	Zakup usług pozostałych				4307		1 000
	Podróże służbowe krajowe				4417		1 308
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>					460 988	460 988
	w tym: dochody i wydatki bieżące					460 988	460 988
	dochody i wydatki majątkowe					-	-

3	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			-	-
	Pozostała działalność			85395		-	-
	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		
	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		
	Świadczenia społeczne				3119		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4019		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4047		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4049		
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4119		
	Składki na Fundusz Pracy				4127		
	Składki na Fundusz Pracy				4129		
	Wynagrodzenia bezosobowe				4177		
	Wynagrodzenia bezosobowe				4179		
	Zakup materiałów i wyposażenia				4217		
	Zakup materiałów i wyposażenia				4219		
	Zakup usług pozostałych				4307		
	Zakup usług pozostałych				4309		
	Podróże służbowe krajowe				4417		
	Podróże służbowe krajowe				4419		

<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>					-	-
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					-	-
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>					-	-
<b>źródło finansowania:</b>						
<b>Łączna wartość zadania</b>						-
<b>w tym:</b>						
<b>Dofinansowanie 89,5%:</b>						-
<b>Wkład własny - 10,5%</b>						-

<b>OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3</b>					1 049 733	1 049 733
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					1 049 733	1 049 733
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>					-	-

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

4	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.					
---	---	--	--	--	--	--

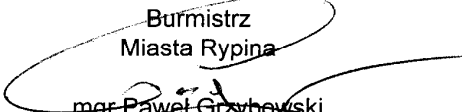
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			-	-
<b>Pozostała działalność</b>		80195		-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610		
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				-	-
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				-	-

5	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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750			357 863	472 959
<b>Urzędy gmin (miast)</b>		75023		357 863	472 959
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	357 863	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		357 863
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		115 096
<b>OGÓŁEM RPO ZADANIE:</b>				357 863	472 959

	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				357 863	472 959
	<b>OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5</b>				<b>357 863</b>	<b>472 959</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				357 863	472 959

	<b>OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5</b>				<b>1 407 596</b>	<b>1 522 692</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 049 733	1 049 733
	dochody i wydatki majątkowe				357 863	472 959

Burmistrz  
Miasta Rypina  
  
mgr Paweł Grzybowski

**UWAGA:**

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

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 11/12 z dnia 16 stycznia 2012 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
<b>DOCHODY</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			<b>48 389 929</b>
<b>Dochody bieżące:</b>				
1	852/85214/2910	500		Zwiększa się plan finansowy UM w związku ze zwrotem dotacji celowej wykorzystanej w nadmiernej wysokości przez podopiecznych MOPS.
	<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	
	<b>Ogółem:</b>	<b>500</b>		
	<b>Per saldo</b>	<b>500</b>		
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>48 390 429</b>
<b>WYDATKI</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			<b>49 648 465</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>				
1	852/85295/4300		7 000	Na podstawie pisma kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego w ramach przyznanego planu finansowego.
	852/85295/4210	7 000		
2	710/71035/4480	287		Dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny dot. Cmentarza Komunalnego.
	710/71035/4500		287	
3	801/80195/4047	1 862		Dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat".
	801/80195/4049	329		
	801/80195/4307		1 862	
	801/80195/4309		329	
4	758/75818/4810		100 000	Na podstawie pisma Ministra Finansów w sprawie zwrotu części wyrównawczej subwencji ogólnej dokonano korekty planu finansowego, zmniejszając rezerwę ogólną.
	758/75807/2940	100 000		
5	926/92601/4430	230		Dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej zw. z budową boiska sportowego Orlik.
	926/92601/4300		230	
6	852/85214/2910	500		Zabezpiecza się plan finansowy UM w celu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez podopiecznych MOPS.
7	900/90015/4270	150 000		Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego.
	900/90095/4010		150 000	
8	853/85395/4017		9 828	Dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest".
	853/85395/4047	9 828		
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>270 036</b>	<b>269 536</b>	
	<b>Ogółem:</b>	<b>270 036</b>	<b>269 536</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>500</b>		
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>49 648 965</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>1 258 536</b>
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2012</b>				<b>1 258 536</b>
<b>RÓŻNICA:</b>				<b>-</b>

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Burmistrz Miasta Rypina  
mgr Paweł Grybowski