

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
ZB 113/11 z 18.07.11

ZARZĄDZENIE NR 121/11
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 25 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 **68.440.711 zł**, z

tego:

- dochody bieżące w kwocie **46.685.266 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **21.755.445 zł.**,

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

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **73.986.612 zł.**, z

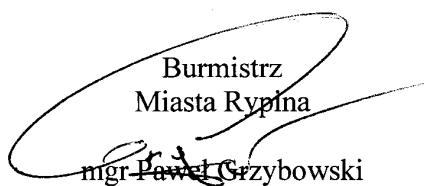
tego:

- wydatki bieżące w wysokości **47.085.383 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 25 lipca 2011 roku Nr 121/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-07-11	dzień:25-07-11	Ogółem
750			Administracja publiczna	626 904,00	640 669,00	13 765,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 984,00	29 749,00	13 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 934,00	29 699,00	13 765,00
852			Pomoc społeczna	6 952 577,00	7 278 847,00	326 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 213 040,00	5 242 040,00	29 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	13 000,00	12 000,00
		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	13 000,00	30 000,00	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 500,00	589 770,00	187 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 480,00	589 750,00	187 270,00
	85295		Pozostała działalność	322 820,00	432 820,00	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	410 000,00	110 000,00
Razem				68 100 676,00	68 440 711,00	340 035,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 121/11 z dnia 25 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			
600	Transport i łączność	6 756	6 756	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 629 307	72 068	3 557 239
710	Działalność usługowa	6 672 304	2 073 774	4 598 530
750	Administracja publiczna	89 345	89 345	
		640 669	265 669	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	7 278 847	7 278 847	
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:		68 440 711	46 685 266	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		5 998 705	5 998 705	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 669 595	1 669 595	
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 25 lipca 2011 roku Nr 121/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-07-11	dzień:25-07-11	Ogółem
600			Transport i łączność	5 950 114,00	5 950 114,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 472 471,00	4 472 471,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 300,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 000,00	-4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 683 000,00	3 683 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 495 000,00	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	60 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	190 066,00	190 066,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 016,00	100 016,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 049,00	1 928,00	-121,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	621,00	121,00
750			Administracja publiczna	3 460 073,00	3 473 838,00	13 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 725,00	276 725,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 125,00	211 125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 370,00	16 370,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 100,00	-2 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 984,00	29 749,00	13 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 907,00	24 607,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	3 738,00	1 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	604,00	287,00
	75095		Pozostała działalność	116 555,00	116 555,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 855,00	16 855,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 053 197,00	3 053 197,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	-10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	330 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 498 603,00	37 498 603,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 888 690,00	3 888 690,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 507,00	156 407,00	-5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	7 600,00	5 100,00
852			Pomoc społeczna	9 028 643,00	9 354 913,00	326 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 176 090,00	5 205 090,00	29 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-07-11	dzień:25-07-11	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	13 000,00	30 000,00	17 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	13 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 000,00	919 270,00	187 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 980,00	919 250,00	187 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 297,00	434 297,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	800,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	623 115,00	733 115,00	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 015,00	543 015,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 861 440,00	4 861 440,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 406 440,00	3 406 440,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 369,00	52 369,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	2 000,00

Razem 73 646 577,00 73 986 612,00 340 035,00

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 121/11 z dnia 25 lipca 2011 roku

Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2011 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
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	3 473 838	2 943 838	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	29 749	29 749	
	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 straż 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	Dowozenie 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	9 354 913	9 354 913	
	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	5 205 090	5 205 090	
	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	919 270	919 270	
	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	733 115	733 115	
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:			73 986 612	47 085 383	26 901 229
1) Wydatki jednostek budżetowych			21 717 434	21 708 934	8 500
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			15 589 767	15 589 767	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 127 667	6 119 167	8 500
2) Dotacje na zadania bieżące	1 958 452	1 958 452	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 269 030	8 269 030	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	23 896 188	6 041 186	17 855 002
5) Wydatki na obsługę długu	330 000	330 000	
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	5 998 705	5 998 705	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 669 595	1 669 595	
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 121/11 z dnia 25 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			202 599	202 599
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		29 699	29 699
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 699	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		24 566
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 730
Składki na Fundusz Pracy			4120		603
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 naczelnych 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			5 784 000	5 784 000
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
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 593
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212			5 269 200	5 269 200
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	13 000	
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	30 000	
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		30 000
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		13 000
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 niezgodnie 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
OGÓLEM ZADANIA:				5 998 705	5 998 705
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


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			1 442 250	1 442 250
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		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		589 750	589 750
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	589 750	
Świadczenia społeczne			3110		589 750
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		410 000	410 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	410 000	
Świadczenia społeczne			3110		340 000
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
OGÓLEM ZADANIA: 2011 rok				1 669 595	1 669 595

Burmistrz
Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 121 /11 z dnia 25 lipca 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			68 100 676
Dochody bieżące:				
1	852/85214/2030	187 270		Na podstawie pisma nr WFB.I.3120.38.2011 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2	852/85295/2030	110 000		Na podstawie pisma nr WFB.I.3120.39.2011 Wojewody Kujawsko Pomorskiego przyznano dotację celową na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
3	750/75056/2010	13 765		Pismo Prezesa GUS nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 przyznające dotację celową na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań.
4	852/85212/2910	17 000		Zwiększa się plan finansowy UM w związku ze zwrotem dotacji świadczeń rodzinnych.
	852/85212/0900	12 000		
	Razem dochody bieżące:	340 035	-	
	Ogółem:	340 035		
	Per saldo	340 035		
	Plan po zmianach			68 440 711
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			73 646 577
Wydatki bieżące:				
1	852/85214/3110	187 270		Zwiększa się plan finansowy MOPS z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2	852/85295/3110	110 000		Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan finansowy MOPS z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie dożywiania.
3	750/75056/4010	11 700		Na podstawie pisma prezesa GUS zwiększono plan finansowy UM w celu wypłaty nagród za wykonanie prac spisowych dla członków gminnych biur spisowych.
	750/75056/4110	1 778		
	750/75056/4120	287		
4	801/80110/4210		5 100	Na wniosek Dyrekcji ZSM dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia oraz opłatę za korzystanie ze środowiska.
	801/80110/4430	5 100		
5	600/60095/4110	500		Dokonano korekty planu finansowego UM w ramach posiadanych środków dot. obsługi parkingów miejskich.
	600/60095/4170	4 000		
	600/60095/4210		4 500	
6	700/70005/4300		5 000	Dokonano korekty planu finansowego UM w ramach posiadanych środków. Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych.
	700/70005/4430		5 000	
	700/70005/4600	10 000		
7	710/71035/4040		121	Dokonano korekty planu finansowego UM w ramach posiadanych środków. Zwiększenie środków na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.
	710/71035/4270	121		
8	750/75011/4300		500	Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zadania z zakresu administracji rządowej.
	750/75011/4410	500		
9	750/75022/4210	2 000		Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na obsługę Biura Rady.
	750/75022/4300		2 000	
10	750/75095/3040		5 000	Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na pozostałą działalność.
	750/75095/4300	5 000		
	757/75702/8010		10 000	Dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na odsetki od

11	757/75702/8110	10 000		zabezpieczenia niezbędnych środków na ossetni ou kredytów bankowych.
	852/85212/2910	17 000		Dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.
12	852/85212/4560	12 000		
	852/85219/4370		200	Dokonano korekty planu finansowego MOPS w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z podróżami służbowymi.
13	852/85219/4410	200		
	900/90095/3020		1 000	
	900/90095/4110		3 000	Dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z wywozem bezpańskich psów do schroniska dla zwierząt.
14	900/90095/4210	2 000		
	900/90095/4300	2 000		
	Razem wydatki bieżące:	381 456	41 421	
	Ogółem:	340 035		
	Per saldo	340 035		
	<i>Plan po zmianach</i>			73 986 612
DEFICYT BUDŻETOWY				5 545 901
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.06.2011				5 545 901
RÓŻNICA:				-

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski