

UR XVII/111/11 z 27.12.11
ZB 16/11 z 16.01.12
ZB 19/12 z 31.01.12
UR XIX/129/12 z 28.02.12
ZB 46/2012 z 12.03.12
ZB 57/12 z 03.04.12
UR XX/135/12 z 26.04.12
ZB 67/2012 z 30.04.12
ZB 86/2012 z 23.05.12
UR XXI/152/12 z 18.06.12
ZB 100/2012 z 25.06.12
ZB 106/2012 z 18.07.12
UR XXIII/168/12 z 10.07.12
ZB 125/2012 z 18.07.12
ZB 131/2012 z 30.07.12

ZARZĄDZENIE NR 136/2012
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 10 sierpnia 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.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 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 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

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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **50.165.149 zł**, z tego:

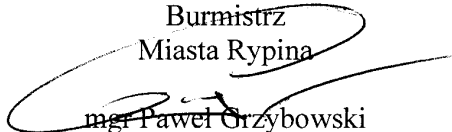
- dochody bieżące w kwocie **44.057.004 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **6.108.145 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **51.985.922 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44.359.277 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **7.626.645 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Zmiany w planie dochodów dla Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-07-12	dzień:10-08-12	Ogółem
852			Pomoc społeczna	7 403 454,00	7 737 212,00	333 758,00
	85213		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.	48 840,00	51 307,00	2 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 640,00	21 107,00	2 467,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 404,00	590 095,00	188 691,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 884,00	589 575,00	188 691,00
	85295		Pozostała działalność	397 050,00	539 650,00	142 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 400,00	430 000,00	142 600,00
Razem				49 831 391,00	50 165 149,00	333 758,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Gąbrowski

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 602	6 602	
600	Transport i łączność	3 507 000	75 000	3 432 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 556 765	2 242 765	2 314 000
710	Działalność usługowa	105 549	105 549	
750	Administracja publiczna	604 243	246 380	357 863
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020	5 020	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 537 841	18 537 841	
758	Różne rozliczenia	10 815 534	10 815 534	
801	Oświata i wychowanie	2 808 519	2 804 237	4 282
851	Ochrona zdrowia	8 800	8 800	
852	Pomoc społeczna	7 737 212	7 737 212	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 210	799 210	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 554	278 554	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 750	253 750	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 700	104 700	
Dochody ogółem, w tym:		50 165 149	44 057 004	6 108 145
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 405 139	6 405 139	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 735 529	1 735 529	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		141 048	141 048	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 373 003	2 335 140	2 037 863
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Zmiany w planie wydatków dla Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-07-12	dzień:10-08-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	20 688 013,00	20 688 013,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 339 277,00	7 339 277,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	476 000,00	-14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	28 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 558 729,00	2 558 729,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 081,00	29 031,00	5 950,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,00	5 124,00	1 050,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	4 932,00	1 700,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	570,00	870,00	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	294 851,00	287 201,00	-7 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 031,00	50 681,00	-1 350,00
852			Pomoc społeczna	10 028 930,00	10 362 688,00	333 758,00
	85213		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.	54 600,00	57 067,00	2 467,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00	56 867,00	2 467,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 384,00	915 075,00	188 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	725 884,00	914 575,00	188 691,00
	85295		Pozostała działalność	714 172,00	856 772,00	142 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 000,00	282 600,00	142 600,00
Razem				51 652 164,00	51 985 922,00	333 758,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grabowski

Planowane wydatki budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 602	8 602	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
	01095	Pozostała działalność	6 602	6 602	
600		Transport i łączność	6 160 502	189 916	5 970 586
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 586		169 586
	60016	Drogi publiczne gminne	1 470 321	141 321	1 329 000
	60095	Pozostała działalność	4 520 595	48 595	4 472 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 456 000	2 170 000	286 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 000	1 794 000	76 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000	375 000	
	70095	Pozostała działalność	211 000	1 000	210 000
710		Działalność usługowa	174 790	154 790	20 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015	38 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	109 725	89 725	20 000
	71095	Pozostała działalność	25 050	25 050	
750		Administracja publiczna	3 850 770	3 169 811	680 959
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 722	293 722	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 530	225 530	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 350	2 425 391	649 959
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 400	72 400	31 000
	75095	Pozostała działalność	152 768	152 768	
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	277 151	270 151	7 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000	
	75416	Straż Miejska	265 651	258 651	7 000
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
757		Obsługa długu publicznego	622 197	622 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 197	122 197	
758		Różne rozliczenia	301 345	301 345	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	199 345	199 345	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	102 000	
801		Oświata i wychowanie	20 688 013	20 318 513	369 500
	80101	Szkoły podstawowe	7 339 277	7 285 777	53 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 771	421 771	
	80104	Przedszkola	4 774 736	4 474 736	300 000
	80110	Gimnazja	3 958 851	3 942 851	16 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 677	72 677	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 148	457 148	
	80132	Szkoły artystyczne	242 940	242 940	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	84 726	84 726	
	80148	Stołówki szkolne	777 158	777 158	
	80195	Pozostała działalność	2 558 729	2 558 729	
851		Ochrona zdrowia	339 938	339 938	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000	26 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000	46 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 138	267 138	
	85195	Pozostała działalność	800	800	
852		Pomoc społeczna	10 362 688	10 362 688	

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 759	2 759	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 500	525 500	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 190	5 538 190	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 067	57 067	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 075	915 075	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 500	1 204 500	
	85216	Zasiłki stałe	331 180	331 180	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 849	451 849	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 796	195 796	
	85295	Pozostała działalność	856 772	856 772	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 151	931 151	
	85395	Pozostała działalność	931 151	931 151	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	722 190	722 190	
	85401	Świetlice szkolne	351 936	351 936	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	278 554	278 554	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 965	1 821 365	215 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000	122 000	
	90002	Gospodarka odpadami	105 000	105 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 430	78 830	5 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000	566 000	70 000
	90095	Pozostała działalność	671 535	531 535	140 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 500	1 569 500	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000	650 000	10 000
	92116	Biblioteki	458 500	458 500	
	92118	Muzea	461 000	461 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 471 270	1 404 270	67 000
	92601	Obiekty sportowe	96 300	96 300	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	992 970	925 970	67 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000	380 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
Wydatki ogółem, w tym:			51 985 922	44 359 277	7 626 645
	1) Wydatki jednostek budżetowych		23 636 793	23 557 693	79 100
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 737 663	16 737 663	
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		6 899 130	6 820 030	79 100
	2) Dotacje na zadania bieżące		1 961 908	1 961 908	
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 267 409	9 267 409	
	4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE		5 117 790	2 464 831	2 652 959
	5) Wydatki na obsługę długu		500 000	500 000	
	6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		122 197	122 197	
	7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 405 139	6 405 139	
	8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 735 529	1 735 529	
	9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		142 048	142 048	
	10) Wydatki na zakup i objęcie akcji		0		
	11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0		
	11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		314 138	314 138	

Burmistrz
Miasta Rypina
mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2012 ROK (§ 2010, 2020, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			6 602	6 602
Pozostała działalność		01095		6 602	6 602
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 602	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5
Zakup usług pozostałych			4300		125
Różne opłaty i składki			4430		6 472
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			172 500	172 500
Urzędy wojewódzkie		75011		172 500	172 500
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	200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		172 300
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		940
Zakup usług pozostałych			4300		115
OCHRONA ZDROWIA	851			800	800
Pozostała działalność		85195		800	800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	800	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		300
Zakup usług pozostałych			4300		500
POMOC SPOŁECZNA	852			6 220 387	6 220 387
Ośrodki wsparcia		85203		536 600	536 600

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	525 500	
Wpływy z usług			0830	11 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		11 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		300 860
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		24 504
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		49 900
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 800
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		60 800
Zakup żywności			4220		14 700
Zakup energii			4260		14 200
Zakup usług remontowych			4270		5 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		496
Zakup usług pozostałych			4300		20 885
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 000
Podróże służbowe krajowe			4410		1 400
Różne opłaty i składki			4430		1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		13 455
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 597 000	5 597 000
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	6 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 487 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	20 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	84 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		84 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000
Świadczenia społeczne			3110		5 222 390
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		122 336
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 952
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		21 374
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110		100 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 260
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 758
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 500
Zakup usług pozostałych			4300		1 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		4 180

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		6 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		400
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		21 307	21 307
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	21 107	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		21 107
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		16 580	16 580
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 080	
Wpływy z usług			0830	1 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		15 080
Pozostała działalność		85295		48 900	48 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	48 900	
Świadczenia społeczne			3110		48 900
OGÓŁEM ZADANIA:				6 405 139	6 405 139
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30	
POMOC SPOŁECZNA	852			9 390	
		85203	2360	340	
		85212	2360	9 000	
		85228	2360	50	
Ogółem:				9 420	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 136/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r.

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
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			1 456 975	1 456 975
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		85213		30 000	30 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		30 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		589 575	589 575
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	589 575	
Świadczenia społeczne			3110		589 575
Zasiłki stałe		85216		259 100	259 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	259 100	
Świadczenia społeczne			3110		259 100
Ośrodki pomocy społecznej		85219		148 300	148 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	148 300	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		115 616
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 360
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		19 314
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 010
Pozostała działalność		85295		430 000	430 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	430 000	
Świadczenia społeczne			3110		217 400
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		212 600
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			278 554	278 554
Pomoc materialna dla uczniów		85415		278 554	278 554
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	278 554	
Stypendia dla uczniów			3240		202 878
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		75 676
OGÓLEM ZADANIA: 2012 rok				1 735 529	1 735 529

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POGHODZĄCYCH 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					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 535 930	1 535 930
	Pozostała działalność		80195		1 535 930	1 535 930
	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	1 305 540	
	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	230 390	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		11 900
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		2 100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		26 563
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 688
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		3 868
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		683
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		29 031
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		5 124
	Składki na Fundusz Pracy			4127		4 932
	Składki na Fundusz Pracy			4129		870
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		854 724
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		150 834
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		84 727
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		14 952
	Zakup usług pozostałych			4307		287 201
	Zakup usług pozostałych			4309		50 681
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		779
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		138
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 208
	Podróże służbowe krajowe			4419		213
	Różne opłaty i składki			4437		607
	Różne opłaty i składki			4439		107
	OGÓLEM ZADANIE:				1 535 930	1 535 930
	w tym:			7		1 305 540
				9		230 390
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 535 930	1 535 930
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

Umowa Nr PRC.I.0728-2084-3-13/10 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						
2	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			557 325	658 638
	Pozostała działalność		85395		557 325	658 638
	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	557 325
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017	161 192
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4047	9 828
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4117	79 126
	Składki na Fundusz Pracy				4127	12 554
	Wynagrodzenia bezosobowe				4177	326 030
	Zakup materiałów i wyposażenia				4217	13 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4247	52 000
	Zakup usług pozostałych				4307	3 000
	Podróże służbowe krajowe				4417	1 308
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4707	600
	OGÓŁEM ZADANIE:				557 325	658 638
	w tym: dochody i wydatki bieżące				557 325	658 638
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-04-061/08-00 o dofinansowanie projektu 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						
3	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			241 885	270 263
	Pozostała działalność		85395		241 885	270 263
	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	229 723
	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	12 162
	Świadczenia społeczne				3119	28 378
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017	56 031
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4019	2 966
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4047	2 132
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4049	113
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4117	8 756
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4119	464
	Składki na Fundusz Pracy				4127	2 686
	Składki na Fundusz Pracy				4129	142
	Wynagrodzenia bezosobowe				4177	3 704
	Wynagrodzenia bezosobowe				4179	196
	Zakup materiałów i wyposażenia				4217	7 622
	Zakup materiałów i wyposażenia				4219	403
	Zakup usług pozostałych				4307	147 682
	Zakup usług pozostałych				4309	7 818

	Podróże służbowe krajowe			4417		1 111
	Podróże służbowe krajowe			4419		59
	OGÓŁEM ZADANIE:				241 885	270 263
	w tym: dochody i wydatki bieżące				241 885	270 263
	dochody i wydatki majątkowe				-	-
źródło finansowania:						
	Łączna wartość zadania					270 263
	w tym:					
	Dofinansowanie 89,5%:					241 885
	Wkład własny - 10,5%					28 378

	OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3				2 335 140	2 464 831
	w tym: dochody i wydatki bieżące				2 335 140	2 464 831
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
	Pozostała działalność		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		
	OGÓŁEM ZADANIE:				-	-
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

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
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			357 863	552 959
	Urzędy gmin (miast)		75023		357 863	552 959
	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			6050		80 000

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		357 863
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		115 096
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				357 863	552 959
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				357 863	552 959

6 Umowa nr WPW.I.3043-7-38-552/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Budowa nowego Centrum Rypina" Nr RPKP.07.01.00-04-049/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 680 000	2 100 000
	Pozostała działalność		60095		1 680 000	2 100 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 680 000	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 680 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		420 000
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				1 680 000	2 100 000
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				1 680 000	2 100 000

	OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5+6				2 037 863	2 652 959
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				2 037 863	2 652 959

	OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5				4 373 003	5 117 790
	w tym: dochody i wydatki bieżące				2 335 140	2 464 831
	dochody i wydatki majątkowe				2 037 863	2 652 959

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 136/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			49 831 391
Dochody bieżące:				
1	852/85214/2030	188 691		Na podstawie pisma nr WFB.I.3120.50.2012/64 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2	852/85295/2030	142 600		Pismo jw. dotacja na dofinansowanie realizacji programu "pomoc w zakresie dożywiania".
3	852/85213/2010	2 467		Pismo jw. dotacja z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
	Razem dochody bieżące:	333 758	-	
	Per saldo	333 758		
	Plan po zmianach			50 165 149
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			51 652 164
Wydatki bieżące:				
1	852/85214/3110	188 691		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan finansowy MOPS na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz na dożywianie.
	852/85295/3260	142 600		
2	852/85213/4130	2 467		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan finansowy UM na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
3	801/80101/4260		14 000	Na podstawie pisma Dyrekcji Sz.P. nr 3 dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na remont kanalizacji w segmencie sportowym i szatni szkolnej (awaria instalacji).
	801/80101/4270	14 000		
4	801/80195/4117	5 950		Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS i FP związane z realizacją projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat".
	801/80195/4119	1 050		
	801/80195/4127	1 700		
	801/80195/4129	300		
	801/80195/4307		7 650	
	801/80195/4309		1 350	
	Razem wydatki bieżące:	356 758	23 000	
	Per saldo	333 758		
	Plan po zmianach			51 985 922
DEFICYT BUDŻETOWY				
	Planowany deficyt budżetowy na dzień 10.07.2012			1 820 773
	RÓŻNICA:			1 820 773
				-

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski