

UR XXXVIII/380/09 z 29.12.09
UR XXXIX/381/10 z 18.01.10
UR XL/382/10 z 11.02.10
UR XLI/389/10 z 11.03.10
ZB 43/10 z 31.03.10
ZB 47/10 z 12.04.10
UR XLIII/394/10 z 27.04.10
ZB 48/10 z 30.04.10
ZB 58/10 z 24.05.10
UR XLIV/401/10 z 15.06.10
ZB 70/10 z 16.06.10
ZB 83/10 z 24.06.10
ZB 84/10 z 29.06.10
ZB 102/10 z 23.07.10
ZB 104/10 z 10.08.10
UR XLVI/423/10 z 24.08.10
ZB 112/10 z 24.08.10
ZB 128/10 z 17.09.10
UR XLVII/442/10 z 27.09.10
ZB 139/10 z 28.09.10

ZARZĄDZENIE NR 146/10
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 15 października 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2010 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), § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/380/09 Rady Miasta Rypina z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2010 rok,

Burmistrz Miasta Rypina

ZARZĄDZA

następujące zmiany:

§ 1

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

¹ 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 106, poz. 675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **63.021.223 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **41.213.511 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **21.807.712 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

Zastępuje się treścią:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **63.146.540 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **41.338.828 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **21.807.712 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **78.913.827 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **47.311.704 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **31.602.123 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **2.235.197 zł**.

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **22.582.733 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

Zastępuje się treścią:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **79.039.144 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **47.437.021 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **31.602.123 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

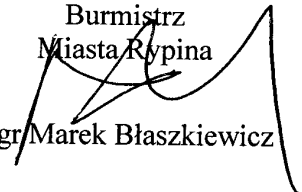
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **2.235.197 zł.**

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **22.582.733 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszczewicz

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu
Miasta Rypina na 2010 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 15 października 2010 roku Nr
146/10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-10	Stan na dzień:15-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 883,00	90 122,00	50 239,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 239,00	50 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 239,00	50 239,00
852			Pomoc społeczna	7 200 581,00	7 275 659,00	75 078,00
	85203		Ośrodki wsparcia	447 500,00	454 900,00	7 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 000,00	454 400,00	7 400,00
	85216		Zasiłki stałe	279 370,00	347 048,00	67 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 370,00	347 048,00	67 678,00
Razem				63 021 223,00	63 146 540,00	125 317,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszczewicz

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 146/10 z 15 października 2010 roku

Planowane dochody budżetu na 2010 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 199	6 199	
600	Transport i łączność	2 463 888	67 671	2 396 217
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 753 297	2 027 682	3 725 615
710	Działalność usługowa	107 587	107 587	
750	Administracja publiczna	235 856	235 856	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 122	90 122	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 018	6 018	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 534 253	13 534 253	
758	Różne rozliczenia	9 529 600	9 529 600	
801	Oświata i wychowanie	20 066 115	6 610 343	13 455 772
851	Ochrona zdrowia	900	900	
852	Pomoc społeczna	7 275 659	7 275 659	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 193	1 107 193	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 013	220 013	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 840	400 732	1 564 108
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	752 000	86 000	666 000
Dochody ogółem, w tym:		63 146 540	41 338 828	21 807 712
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 059 607	6 059 607	
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 657 329	1 657 329	
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	2 654 411	76 600	2 577 811
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	18 798 958	6 622 058	12 176 900
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		273 000	273 000	

Burmistrz
Miasta Rypina
mgr Marek Błaszkievicz

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2010 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 15 października 2010 roku Nr
146/10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-10	Stan na dzień:15-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			Działalność usługowa	232 879,00	232 879,00	0,00
	71035		Cmentarze	104 747,00	104 747,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 247,00	24 247,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 260,00	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	679,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 952,00	22 672,00	-1 280,00
750			Administracja publiczna	3 255 322,00	3 255 322,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 929,00	269 929,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 478,00	174 678,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 493,00	30 343,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 450,00	-5 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 883,00	90 122,00	50 239,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 239,00	50 239,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 557,00	1 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,00	251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 660,00	12 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 589,00	3 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 332,00	4 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 204,00	335 204,00	0,00
	75416		Straż Miejska	317 204,00	317 204,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 671,00	29 358,00	687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	4 903,00	513,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 301 154,00	39 301 154,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 002 822,00	7 002 822,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00	117 300,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 350,00	83 350,00	-16 000,00
	80104		Przedszkola	3 552 009,00	3 552 009,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 772,00	160 772,00	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	104 650,00	6 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	45 000,00	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 650,00	-850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	-300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 289,00	445 289,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-10	Stan na dzień:15-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 900,00	-600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	-100,00
	80195		Pozostała działalność	19 005 687,00	19 005 687,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 901,00	47 113,00	-2 788,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 806,00	8 314,00	-492,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 168,00	129 956,00	2 788,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 442,00	22 934,00	492,00
852			Pomoc społeczna	9 472 478,00	9 547 556,00	75 078,00
	85203		Ośrodki wsparcia	448 000,00	455 400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 387,00	21 287,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	9 500,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 002 600,00	1 002 600,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	800,00	-200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	300,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	281 390,00	349 068,00	67 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 370,00	347 048,00	67 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 118 604,00	7 118 604,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 008,00	102 008,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 722 400,00	2 722 400,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	982 500,00	991 500,00	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	106 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 775,00	1 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 900,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 200,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 325,00	-475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 500,00	-1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	256 500,00	247 500,00	-9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	5 200,00	-9 000,00

Razem 78 913 827,00 79 039 144,00 125 317,00

Burmistrz
Miasta Rybina
mgr Marek Błaszkievicz

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 146/10 z 15 października 2010 roku

Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2010 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
4		5			
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 499	7 499	
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	
	01095	Pozostała działalność	6 199	6 199	
600		Transport i łączność	4 954 489	256 618	4 697 871
	60016	Drogi publiczne gminne	1 710 611	221 611	1 489 000
	60095	Pozostała działalność	3 243 878	35 007	3 208 871
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 240 249	2 474 804	765 445
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 242 804	2 087 804	155 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	380 000	380 000	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 445		10 445
	70095	Pozostała działalność	607 000	7 000	600 000
710		Działalność usługowa	232 879	215 879	17 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 082	83 082	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	
	71035	Cmentarze	104 747	87 747	17 000
	71095	Pozostała działalność	35 050	35 050	
720		Informatyka	74 750		74 750
	72095	Pozostała działalność	74 750		74 750
750		Administracja publiczna	3 255 322	3 202 971	52 351
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 929	269 929	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 840	202 840	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 578 907	2 526 556	52 351
	75056	Spis powszechny i inne	9 240	9 240	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 354	71 354	
	75095	Pozostała działalność	123 052	123 052	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 122	90 122	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 033	37 033	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 239	50 239	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 204	276 470	58 734
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000	8 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000	9 000	
	75416	Straż Miejska	317 204	258 470	58 734
	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	23 500	23 500	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500	23 500	
757		Obsługa długu publicznego	2 675 197	2 675 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000	440 000	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 235 197	2 235 197	
758		Różne rozliczenia	320 000	320 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000	320 000	
801		Oświata i wychowanie	39 301 154	21 083 071	18 218 083
	80101	Szkoły podstawowe	7 002 822	6 422 842	579 980
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 216	166 216	
	80104	Przedszkola	3 552 009	3 527 009	25 000
	80110	Gimnazja	8 047 133	3 774 633	4 272 500
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	74 281	74 281	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 289	445 289	
	80132	Szkoły artystyczne	198 010	198 010	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 127	72 127	
	80148	Stołówki szkolne	737 580	737 580	
	80195	Pozostała działalność	19 005 687	5 665 084	13 340 603
851		Ochrona zdrowia	334 303	334 303	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 069	9 069	
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 162	34 162	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 172	290 172	
	85195	Pozostała działalność	900	900	
852		Pomoc społeczna	9 547 556	9 547 556	
	85202	Domy pomocy społecznej	198 265	198 265	
	85203	Ośrodki wsparcia	455 400	455 400	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	828	828	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 238	5 254 238	
	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	50 200	50 200	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 984	896 984	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 002 600	1 002 600	
	85216	Zasiłki stałe	349 068	349 068	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 041	475 041	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 953	228 953	
	85295	Pozostała działalność	635 979	635 979	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 228	1 129 228	
	85395	Pozostała działalność	1 129 228	1 129 228	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	588 503	588 503	
	85401	Świetlice szkolne	303 755	303 755	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 735	64 735	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 013	220 013	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 118 604	1 963 600	5 155 004
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 340 000	133 000	2 207 000
	90002	Gospodarka odpadami	105 000	105 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 008	102 008	
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 967		14 967
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000	460 000	20 000
	90095	Pozostała działalność	3 658 629	745 592	2 913 037
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 185	2 057 300	1 030 885
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 585	1 051 700	1 008 885
	92116	Biblioteki	521 600	521 600	
	92118	Muzea	506 000	484 000	22 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 722 400	1 190 400	1 532 000
	92601	Obiekty sportowe	1 443 600	43 600	1 400 000

	92604	Instytucje kultury fizycznej	991 500	889 500	102 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	247 500	247 500	
	92695	Pozostała działalność	39 800	9 800	30 000
Wydatki ogółem, w tym:			79 039 144	47 437 021	31 602 123
1)	Wydatki jednostek budżetowych		20 836 211	20 568 731	267 480
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 532 903	14 532 903	
	b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 303 308	6 035 828	267 480
2)	Dotacje na zadania bieżące		2 447 128	2 447 128	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 504 126	8 504 126	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		22 582 733	6 644 093	15 938 640
5)	Wydatki na obsługę długu		440 000	440 000	
6)	Wpłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		2 235 197	2 235 197	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 059 607	6 059 607	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 657 329	1 657 329	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		2 654 411	76 600	2 577 811
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0		0
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 157 000		2 157 000
11)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		325 162	325 162	

Burmistrz
Miasta Rybina
mgr Marek Błaszczewicz

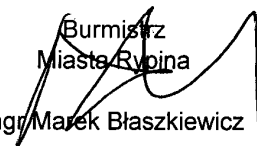
SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2010 ROK (§ 2010, 2020,6310)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			6 199	6 199
Pozostała działalność		01095		6 199	6 199
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 199	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		16
Składki na Fundusz Pracy			4120		3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		103
Różne opłaty i składki			4430		6 077
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			182 440	182 440
Urzędy wojewódzkie		75011		173 200	173 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 000	
Wpływy z różnych opłat			0690	1 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		134 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 700
Spis powszechny i inne		75056		9 240	9 240
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 240	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		6 175
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040		1 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 089
Składki na Fundusz Pracy			4120		176
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		200
Zakup usług pozostałych			4300		200
Podróże służbowe krajowe			4410		400
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			90 122	90 122
Urzędy naczelnich 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
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		37 033	37 033
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	37 033	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		19 530
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 501
Składki na Fundusz Pracy			4120		237
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 326
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 730
Zakup usług pozostałych			4300		147
Podróże służbowe krajowe			4410		117
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		83
Zakup akcesorii komputerowych, tym programów i licencji			4750		362
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		50 239	50 239
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	50 239	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		27 600
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 557
Składki na Fundusz Pracy			4120		251
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 660
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 589
Zakup usług pozostałych			4300		4 332
Podróże służbowe krajowe			4410		250
OCHRONA ZDROWIA	851			900	900
Pozostała działalność		85195		900	900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	900	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		900
POMOC SPOŁECZNA	852			5 777 946	5 777 946
Ośrodki wsparcia		85203		461 500	461 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	454 400	
Wpływy z usług			0830	7 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		7 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		299 635
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		21 756
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		48 152
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		20 287
Zakup żywności			4220		12 500
Zakup energii			4260		9 500
Zakup usług remontowych			4270		3 200
Zakup usług zdrowotnych			4280		400
Zakup usług pozostałych			4300		9 100

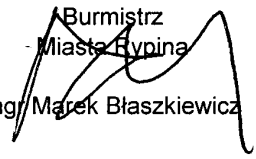
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 000
Podróże służbowe krajowe			4410		1 100
Różne opłaty i składki			4430		1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		50
Zakup akcesorii komputerowych, tym programów i licencji			4750		720
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 290 886	5 290 886
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 218 886	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	8 000	
Pozostałe odsetki			0920	3 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	30 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	30 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		63 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		8 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3020		
Świadczenia społeczne			3110		5 012 319
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		112 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 565
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		69 439
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 977
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 029
Zakup usług pozostałych			4300		4 357
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		4 200
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		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		18 800	18 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16 800	

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				2 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		16 800
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					2 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		6 760	6 760
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 760	
Wpływy z usług			0830	1 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 760
OGÓŁEM ZADANIA:				6 059 607	6 059 607
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	16	
POMOC SPOŁECZNA	852			10 410	
		85203	2360	350	
		85212	2360	10 000	
		85228	2360	60	
Ogółem:				10 426	


 Burmistrz
 Miasta Rypina
 mgr Marek Błaszczewicz

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			12 000	12 000
Szkoły Podstawowe		80101		12 000	12 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		12 000
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			1 425 316	1 425 316
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		31 300	31 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	31 300	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		31 300
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		561 764	561 764
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	561 764	
Świadczenia społeczne			3110		561 764
Zasiłki stałe		85216		347 048	347 048
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	347 048	
Świadczenia społeczne			3110		347 048
Ośrodki pomocy społecznej		85219		167 710	167 710
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	167 710	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		136 710
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 000
została działalność		85295		317 494	317 494
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	317 494	
Świadczenia społeczne			3110		247 494
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		70 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			220 013	220 013
Pomoc materialna dla uczniów		85415		220 013	220 013
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	220 013	
Stypendia dla uczniów			3240		175 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		45 013
OGÓŁEM ZADANIA:				1 657 329	1 657 329

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkievicz

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI****PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia.					
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			5 514 865	5 514 865
	Pozostała działalność		80195		5 514 865	5 514 865
	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	4 687 635	
	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	827 230	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		27 710
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		4 890
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		44 787
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		7 902
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		737
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		130
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		48 277
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 520
	Składki na Fundusz Pracy			4127		7 787
	Składki na Fundusz Pracy			4129		1 374
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 653 618
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		644 757
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		47 113
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		8 314
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		129 956
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		22 934
	Zakup usług pozostałych			4307		715 700
	Zakup usług pozostałych			4309		126 300
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		1 224
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		216
	Podróże służbowe krajowe			4417		7 246
	Podróże służbowe krajowe			4419		1 279
	Różne opłaty i składki			4437		3 480
	Różne opłaty i składki			4439		614
	OGÓŁEM ZADANIE:				5 514 865	5 514 865

	w tym: dochody i wydatki bieżące				5 514 865	5 514 865
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans" 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 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			494 870	494 870
	Pozostała działalność		85395		494 870	494 870
	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	420 640	
	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	74 230	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 464
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		435
	Składki na Fundusz Pracy			4127		398
	Składki na Fundusz Pracy			4129		71
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		407 756
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		71 955
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		4 722
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		833
	Zakup usług pozostałych			4307		4 846
	Zakup usług pozostałych			4309		856
	Podróże służbowe krajowe			4417		454
	Podróże służbowe krajowe			4419		80
	OGÓŁEM ZADANIE:				494 870	494 870
	w tym: dochody i wydatki bieżące				494 870	494 870
	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			187 824	209 859
	Pozostała działalność		85395		187 824	209 859
	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	178 380	
	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	9 444	
	Świadczenia społeczne			3119		22 035
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		53 733

126

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	2 845
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	1 411
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	75
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	8 674
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	459
Składki na Fundusz Pracy		4127	1 351
Składki na Fundusz Pracy		4129	72
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	3 419
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	181
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	5 413
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	287
Zakup usług pozostałych		4307	101 905
Zakup usług pozostałych		4309	5 395
Podróże służbowe krajowe		4417	1 334
Podróże służbowe krajowe		4419	70
Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji		4757	1 140
Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji		4759	60
OGÓŁEM ZADANIE:			187 824 209 859
w tym: dochody i wydatki bieżące			187 824 209 859
dochody i wydatki majątkowe			- -
źródło finansowania:			
Łączna wartość zadania			209 859
w tym:			
Dofinansowanie 89,5%:			186 624
Wkład własny - 10,5%			22 035

4	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, piorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			424 499	424 499
	Pozostała działalność		85395		424 499	424 499
	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	360 824	
	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	63 675	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 272
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		401
	Składki na Fundusz Pracy			4127		367
	Składki na Fundusz Pracy			4129		65
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		266 640
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		47 055
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		41 896
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		7 393
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		36 897
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		6 511
	Zakup usług pozostałych			4307		10 880

107

Zakup usług pozostałych			4309		1 920
Podróże służbowe krajowe			4417		342
Podróże służbowe zagranicą			4419		60
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4707		850
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4709		150
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4757		680
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759		120
OGÓŁEM ZADANIE:				424 499	424 499
w tym: dochody i wydatki bieżące				424 499	424 499
dochody i wydatki majątkowe				-	-

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3+4				6 622 058	6 644 093
w tym: dochody i wydatki bieżące				6 622 058	6 644 093
dochody i wydatki majątkowe				-	-

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

5	Umowa 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
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			10 612 792
	Pozostała działalność		80195		10 612 792
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	8 034 981
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610	31 830
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619	721 245
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	74 270
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629	1 750 466
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	212 200
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	8 034 981
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 943 422
	OGÓŁEM ZADANIE: 5				10 612 792
	w tym: dochody i wydatki bieżące				10 612 792
	dochody i wydatki majątkowe				13 190 603

Umowa nr WPW.III.3043-2-121-279/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" Nr RPKP.05.06.00-04-006/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 27 maja 2010 r.

6

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 564 108	2 748 037
Pozostała działalność		90095		1 564 108	2 748 037
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 564 108	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		141 191
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 564 108
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 042 738
OGÓŁEM ZADANIE: 6				1 564 108	2 748 037
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
dochody i wydatki majątkowe				1 564 108	2 748 037

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 5+6				12 176 900	15 938 640
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
dochody i wydatki majątkowe				12 176 900	15 938 640

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

18 798 958
6 622 058
12 176 900

22 582 733
6 644 093
15 938 640

Burmistrz
Miasta Rypina
mgr Marek Błaszczewicz

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 146/10 z dnia 15 października 2010 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			63 021 223
1	852/85203/2010	7 400		Pismo Nr WFB.I.3011-109/10/64 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową na bieżące funkcjonowanie ŚDS.
2	751/75109/2010	50 239		Pismo nr DWŁ-790-4/10 Krajowego Biura Wyborczego przyznające dotację celową na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
3	852/85216/2030	67 678		Pismo Nr WFB.I.3011-115/10 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
	Ogółem:	125 317	-	
	Per saldo	125 317		
	Plan po zmianach			63 146 540
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			78 913 827
1	852/85203/4220	2 500		Zwiększa się plan finansowy ŚDS w Rypinie w związku z zwiększeniem dotacji celowej (patrz poz. 1 dochody).
	852/85203/4260	2 000		
	852/85203/4210	2 900		
2	751/75109/4170	12 660		Zwiększa się plan finansowy UM w Rypinie w związku z wyznaczonym terminem wyborów samorządowych (patrz poz. 2 dochody).
	751/75109/4110	1 557		
	751/75109/4120	251		
	751/75109/4410	250		
	751/75109/4210	3 589		
	751/75109/4300	4 332		
	751/75109/3030	27 600		
3	852/85216/3110	67 678		Zwiększa się plan finansowy MOPS z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (patrz poz. 3 dochody).
4	801/80101/4210	16 000		Na wniosek Dyrektora Sz. P. Nr 1 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.
	801/80101/4300		16 000	
5	801/80104/4210	3 200		Na wniosek Dyrektora P. Nr 1 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.
	801/80104/4040		1 000	
	801/80104/4170		1 000	
	801/80104/4280		600	
	801/80104/4410		300	
	801/80104/4700		300	
6	801/80104/4280	200		Na wniosek Dyrektora P. Nr 2 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - zabezpieczenie środków na badania lekarskie pracowników.
	801/80104/4410		200	
7	801/80104/4270		3 000	Na wniosek Dyrektora P. Nr 3 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - zakup środków czystości.
	801/80104/4280		450	
	801/80104/4210	3 450		
	801/80114/3020	100		Na wniosek Dyrektora MZOO dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na bieżące
	801/80114/4210		600	
	801/80114/4360	100		

8	801/80114/4410	500		funkcjonowanie jednostki.
	801/80114/4430		100	
9	801/80195/4217		2 788	Dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych dot. realizacji zadania pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat".
	801/80195/4219		492	
	801/80195/4247	2 788		
	801/80195/4249	492		
10	852/85215/4750	200		Korekta planu finansowego UM w Rypinie w celu zabezpieczenia środków na zakup akcesoriów komputerowych.
	852/85215/4740		200	
11	900/90004/4270	2 000		Na wniosek Dyrektora MOSiR w Rypinie dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.
	900/90004/4300		2 000	
	926/92604/3020	2 300		
	926/92604/4210	4 000		
	926/92604/4260	1 775		
	926/92604/4270	1 900		
	926/92604/4280		200	
	926/92604/4430	1 700		
	926/92604/4440		475	
	926/92604/4700		1 000	
	926/92604/4750		1 000	
	926/92605/4210		9 000	
12	710/71035/4010	1 000		Korekta planu finansowego UM w Rypinie w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w ostatnim kwartale br.
	710/71035/4110	220		
	710/71035/4120	60		
	710/71035/4210		1 280	
	750/75011/4010	4 200		
	750/75011/4110	850		
	750/75011/4210		5 050	
	754/75416/4110	687		
	754/75416/4120	513		
	754/75416/4350		200	
12	754/75416/4410		1 000	
	Ogółem:	173 552	48 235	
	Per saldo	125 317		
	Plan po zmianach			79 039 144
DEFICYT BUDŻETOWY				- 15 892 604
Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.09.10				- 15 892 604
RÓŻNICA:				-

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina
mgr Marek Błaszkievicz