

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
ZB 136/2012 z 10.08.12
UR XXIV/175/12 z 03.09.12
ZB 154/2012 z 11.09.12
ZB 159/2012 z 27.09.12
UR XXVI/186/12 z 22.10.12

ZARZĄDZENIE NR 168/2012
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 23 października 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. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **49.569.616 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **44.678.835 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **4.890.781 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

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

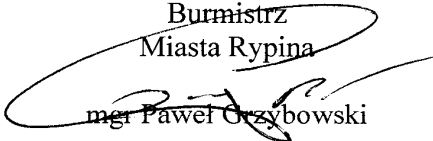
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **52.046.912 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **45.372.497 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.674.415 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Orzybowski

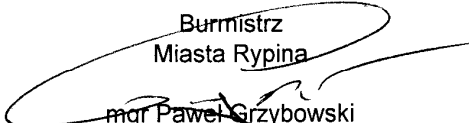
Zmiany w planie dochodów dla Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-10-12	dzień:23-10-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 602,00	12 973,00	6 371,00
	01095		Pozostała działalność	6 602,00	12 973,00	6 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 602,00	12 973,00	6 371,00
852			Pomoc społeczna	7 826 683,00	8 025 705,00	199 022,00
	85203		Ośrodki wsparcia	539 389,00	542 389,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525 500,00	528 500,00	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 095,00	766 095,00	176 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 575,00	765 575,00	176 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 940,00	168 962,00	20 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 300,00	168 322,00	20 022,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 554,00	292 910,00	14 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	278 554,00	292 910,00	14 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 554,00	292 910,00	14 356,00
Razem				49 349 867,00	49 569 616,00	219 749,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
[Podpis]
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 168/2012 z dnia 23 października 2012 roku
Planowane dochody budżetu na 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 973	12 973	
600	Transport i łączność	2 794 317	78 317	2 716 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 544 065	2 269 065	275 000
710	Działalność usługowa	105 549	105 549	
750	Administracja publiczna	393 444	241 806	151 638
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 551	25 030	2 521
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 585 841	18 585 841	
758	Różne rozliczenia	10 815 534	10 815 534	
801	Oświata i wychowanie	4 661 346	2 915 724	1 745 622
851	Ochrona zdrowia	8 800	8 800	
852	Pomoc społeczna	8 025 705	8 025 705	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 260	801 260	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 910	292 910	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 923	308 923	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	155 548	155 548	
Dochody ogółem, w tym:		49 569 616	44 678 835	4 890 781
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 425 508	6 425 508	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 998 283	1 998 283	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		90 580	90 580	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		6 116 592	2 335 140	3 781 452
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:22-10-12	dzień:23-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 602,00	14 973,00	6 371,00
	01095		Pozostała działalność	6 602,00	12 973,00	6 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	9,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	246,00	121,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 472,00	12 718,00	6 246,00
7			Gospodarka mieszkaniowa	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 500,00	289 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 854,00	1 246 854,00	-30 000,00
710			Działalność usługowa	192 660,00	192 660,00	0,00
	71035		Cmentarze	127 595,00	127 595,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 270,00	29 570,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,00	4 524,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 534,00	18 074,00	-2 460,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	12 350,00	-2 000,00
750			Administracja publiczna	3 761 997,00	3 761 997,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 577,00	2 869 577,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 257,00	172 257,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 470,00	206 470,00	-7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	29 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 551 691,00	20 551 691,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 358 050,00	7 358 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824 509,00	4 843 509,00	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 670,00	354 670,00	-19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	80 300,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	476 000,00	462 400,00	-13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	56 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 900,00	-900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 900,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	-100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 771,00	418 271,00	-3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 201,00	14 701,00	-3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 800,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	200,00
	80104		Przedszkola	4 774 736,00	4 774 736,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 861,00	2 800 861,00	-13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 029,00	198 029,00	-9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 800,00	454 800,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	-100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00	100 800,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	49 000,00	4 000,00
80110		Gimnazja	3 958 851,00	3 958 851,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 482,00	62 482,00	-1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 450,00	-550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	2 250,00	550,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	72 677,00	72 677,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	16 500,00	3 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676,00	1 576,00	-100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	3 755,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 500,00	-3 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	459 948,00	461 948,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	2 000,00
80132		Szkoły artystyczne	242 940,00	242 940,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 139,00	10 689,00	-7 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 450,00	35 100,00	6 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 589,00	5 389,00	800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 158,00	850 658,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	90 000,00	-6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 450,00	-50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	480,00	-300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	44 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	550,00	250,00
80195		Pozostała działalność	2 330 834,00	2 328 834,00	-2 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 190,00	3 190,00	-1 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,00	7 084,00	3 315,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666,00	1 251,00	585,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	854 724,00	851 409,00	-3 315,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150 834,00	150 249,00	-585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
851		Ochrona zdrowia	344 938,00	344 938,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 138,00	272 138,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 034,00	54 034,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,00	11 917,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,00	914,00	-900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 040,00	31 040,00	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 338,00	51 438,00	4 100,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	27 000,00	-3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-500,00
852		Pomoc społeczna	10 458 787,00	10 657 809,00	199 022,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-10-12	dzień:23-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85203		Ośrodki wsparcia	539 899,00	542 899,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 860,00	303 860,00	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 075,00	1 091 075,00	176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	914 575,00	1 090 575,00	176 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 849,00	468 851,00	17 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 772,00	335 884,00	15 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 724,00	56 124,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 000,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	7 500,00	600,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 100,00	-400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	390,00	-110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 200,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	10 500,00	-1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 796,00	198 816,00	3 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 395,00	135 695,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 904,00	25 204,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 567,00	3 587,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 580,00	15 080,00	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 375,00	804 731,00	14 356,00
	85401		Świetlice szkolne	351 936,00	351 936,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	-500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	346 739,00	361 095,00	14 356,00
		3240	Stypendia dla uczniów	202 878,00	271 063,00	68 185,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 676,00	90 032,00	14 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 185,00	0,00	-68 185,00
Razem				51 827 163,00	52 046 912,00	219 749,00

SURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Kozłowski

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 168/2012 z dnia 23 października 2012 roku
Planowane wydatki budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 973	14 973	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
	01095	Pozostała działalność	12 973	12 973	
600		Transport i łączność	5 139 502	225 916	4 913 586
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 586		169 586
	60016	Drogi publiczne gminne	1 344 321	177 321	1 167 000
	60095	Pozostała działalność	3 625 595	48 595	3 577 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 578 000	2 295 000	283 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 000	1 919 000	73 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000	375 000	
	70095	Pozostała działalność	211 000	1 000	210 000
710		Działalność usługowa	192 660	172 660	20 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015	38 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	127 595	107 595	20 000
	71095	Pozostała działalność	25 050	25 050	
750		Administracja publiczna	3 761 997	3 367 811	394 186
	75011	Urzędy wojewódzkie	297 722	297 722	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 530	228 530	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 577	2 493 391	376 186
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 400	158 400	18 000
	75095	Pozostała działalność	189 768	189 768	
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	297 151	290 151	7 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000	
	75416	Straż Miejska	285 651	278 651	7 000
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
757		Obsługa długu publicznego	825 730	825 730	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	705 000	705 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730	120 730	
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	20 551 691	20 170 191	381 500
	80101	Szkoły podstawowe	7 358 050	7 292 550	65 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 271	418 271	
	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	461 948	461 948	
	80132	Szkoły artystyczne	242 940	242 940	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	84 726	84 726	
	80148	Stołówki szkolne	850 658	850 658	
	80195	Pozostała działalność	2 328 834	2 328 834	
851		Ochrona zdrowia	344 938	344 938	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000	26 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000	46 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 138	272 138	
	85195	Pozostała działalność	800	800	
852		Pomoc społeczna	10 657 809	10 657 809	

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 759	10 759	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	542 899	542 899	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 833	3 833	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 947	5 548 947	
	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	64 915	64 915	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 091 075	1 091 075	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 500	1 204 500	
	85216	Zasiłki stałe	356 442	356 442	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 851	468 851	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 816	198 816	
	85295	Pozostała działalność	886 772	886 772	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 151	931 151	
	85395	Pozostała działalność	931 151	931 151	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	804 731	804 731	
	85401	Świetlice szkolne	351 936	351 936	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	361 095	361 095	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 301	1 929 701	591 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 000	122 000	400 000
	90002	Gospodarka odpadami	105 000	105 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 430	88 830	5 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 000	566 000	46 000
	90095	Pozostała działalność	769 871	629 871	140 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 500	1 569 500	55 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000	650 000	20 000
	92116	Biblioteki	458 500	458 500	
	92118	Muzea	496 000	461 000	35 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 496 583	1 468 040	28 543
	92601	Obiekty sportowe	121 313	116 770	4 543
	92604	Instytucje kultury fizycznej	981 270	957 270	24 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	392 000	392 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
Wydatki ogółem, w tym:			52 046 912	45 372 497	6 674 415
1)	Wydatki jednostek budżetowych		24 088 073	24 008 973	79 100
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 721 643	16 721 643	
	b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 366 430	7 287 330	79 100
2)	Dotacje na zadania bieżące		2 243 905	2 243 905	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 554 078	9 554 078	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		5 119 431	2 466 472	2 652 959
5)	Wydatki na obsługę długu		705 000	705 000	
6)	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		120 730	120 730	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 425 508	6 425 508	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 998 283	1 998 283	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		91 580	91 580	
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		400 000		400 000
11)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		319 138	319 138	

Burmistrz
Miasta Rypina
mgr Paweł Grzybowski

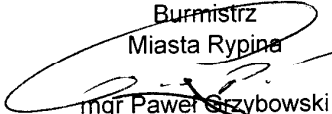
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 168/2012 z dnia 23 października 2012 roku

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			12 973	12 973
Pozostała działalność		01095		12 973	12 973
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12 973	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9
Zakup usług pozostałych			4300		246
Różne opłaty i składki			4430		12 718
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 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		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			6 234 385	6 234 385
Ośrodki wsparcia		85203		539 600	539 600

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	528 500	
Wpływy z usług		0830	11 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		11 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		303 860
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		15 218
Zakup energii		4260		14 200
Zakup usług remontowych		4270		5 000
Zakup usług zdrowotnych		4280		670
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		12 763
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		5 202 390
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		120 000
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		32 305	32 305
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	32 105	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		32 105
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:				6 425 508	6 425 508
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360		30
POMOC SPOŁECZNA	852				12 141
		85203	2360		340
		85212	2360		11 736
		85228	2360		65
Ogółem:					12 171

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 168/2012 z dnia 23 października 2012 roku

**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			264	264
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		264	264
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	264	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		264
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 705 109	1 705 109
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji		85213		26 850	26 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	26 850	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		26 850
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		765 575	765 575
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	765 575	
Świadczenia społeczne			3110		765 575
Zasiłki stałe		85216		314 362	314 362
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	314 362	
Świadczenia społeczne			3110		314 362
Ośrodki pomocy społecznej		85219		168 322	168 322
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	168 322	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135 638
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 360
Świadczenia 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		340 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		90 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			292 910	292 910
Pomoc materialna dla uczniów		85415		292 910	292 910
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	292 910	
Stypendia dla uczniów			3240		202 878
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		90 032
OGÓLEM ZADANIA: 2012 rok				1 998 283	1 998 283

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Nr UDA-POKL.03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 535 930	1 537 571
	Pozostała działalność		80195		1 535 930	1 537 571
	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		36 253
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		6 398
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		7 084
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		1 251
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		30 697
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		5 418
	Składki na Fundusz Pracy			4127		5 169
	Składki na Fundusz Pracy			4129		912
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		851 409
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		150 249
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		84 727
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		14 952
	Zakup usług pozostałych			4307		275 707
	Zakup usług pozostałych			4309		48 652
	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
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4449		1 641
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 535 930	1 537 571
	w tym:			7		1 305 540
				9		232 031
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 535 930	1 537 571
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

Umowa Nr PRC.1.0728-2084-3-13/10 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
	OGÓLEM 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
OGÓLEM 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

OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3				2 335 140	2 466 472
w tym: dochody i wydatki bieżące				2 335 140	2 466 472
dochody i wydatki majątkowe				-	-

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

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 Ryplinie" 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			1 741 340	-
Pozostała działalność		80195		1 741 340	-
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	1 523 998	
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	65 787	
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	151 555	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
OGÓLEM ZADANIE:				1 741 340	-
w tym: dochody i wydatki bieżące				1 741 340	-
dochody i wydatki majątkowe					

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			360 112	552 959
Urzędy gmin (miast)		75023		360 112	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	360 112	

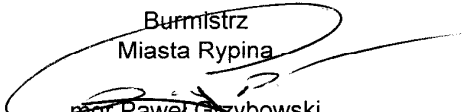
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		80 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		357 863
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		115 096
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				360 112	552 959
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				360 112	552 959

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				3 781 452	2 652 959
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				3 781 452	2 652 959

	OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5				6 116 592	5 119 431
	w tym: dochody i wydatki bieżące				2 335 140	2 466 472
	dochody i wydatki majątkowe				3 781 452	2 652 959

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

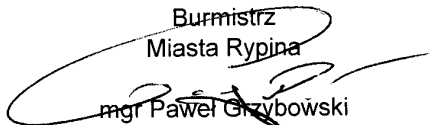
UWAGA:

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

Załącznik Nr 11 do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 168/2012 z dnia 23 października 2012 roku

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2012				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2012	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 23.10.2012
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
	Razem: 85153	46 000	-	46 000
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000		5 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	912		912
4120	Składki na Fundusz Pracy	147		147
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440		16 440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 138		33 138
4300	Zakup usług pozostałych	25 095		25 095
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	Razem 85154:	108 732	-	108 732
rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
	Razem 85205:	1 000	-	1 000
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		155 732	-	155 732
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 034	2 000	54 034
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420		4 420
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 705	300	11 005
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667	- 900	767
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600	- 2 000	14 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	4 100	17 300
4220	Zakup środków żywności	30 000	- 3 000	27 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000		7 000
4270	Zakup usług remontowych	500	- 500	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	140		140
4300	Zakup usług pozostałych	21 500		21 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200		200
4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
4430	Różne opłaty i składki	200		200

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340		2 340
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	Razem 85154:	163 406	-	163 406
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	319 138	-	319 138
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2012	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 23.10.2012
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000		300 000
	Razem 75618	300 000	-	300 000
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:	300 000	-	300 000
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	300 000	-	300 000
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	319 138	-	319 138

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 168/2012
z dnia 23 października 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			49 349 867
Dochody bieżące:				
	852/85203/2010	3 000		Pismo Nr WFB.I.3120.72.2012/64 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.
1	852/85219/2030	20 022		
2	852/85214/2030	176 000		Pismo Nr WFB.I.3120.77.2012/64 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
3	010/01095/2010	6 371		Pismo Nr WFB.I.3120.76.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
4	854/85415/2030	14 356		Pismo Nr WFB.I.3120.75.2012/64 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.
	Razem dochody bieżące:	219 749	-	
	Ogółem:	219 749		
	Per saldo	219 749		
	Plan po zmianach			49 569 616
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			51 827 163
Wydatki bieżące:				
1	852/85203/4010	3 000		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan finansowy ŚDS na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
2	852/85219/4010	20 022		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan finansowy MOPS na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
3	852/85214/3110	176 000		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan finansowy MOPS na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4	010/01095/4210	4		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan finansowy UM na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych kosztów przez gminę.
	010/01095/4300	121		
	010/01095/4430	6 246		

5	854/85415/3260	14 356		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan finansowy na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów następujących jednostek: 1) Sz.P. Nr 1 - 2.760 zł. 2) Sz.P. Nr 3 - 1.140 zł. 3) ZSM - 325 zł. 4) UM - 10.131 zł.
6	801/80113/3030	3 500		Korekta planu finansowego MZOO w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.
	801/80113/4300		3 500	
7	801/80114/4300	2 000		Korekta planu finansowego MZOO w celu zabezpieczenia środków na zakup dostępu do programów - jednorazowy dodatek uzupełniający.
	801/80195/3260		1 000	
	801/80195/4210		1 000	
8	801/80101/4010	19 000		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 1 dokonano korekty planu finansowego, zmiany związane są z bieżącą realizacją potrzeb szkoły.
	801/80101/4040		19 000	
	801/80101/4260		4 000	
	801/80101/4300	4 000		
	801/80101/4430	100		
	801/80101/4610		100	
	801/80103/4040		3 500	
	801/80103/4210		200	
	801/80103/4280	200		
	801/80113/4040		100	
	801/80113/4110	100		
	801/80148/4300	3 500		
9	801/80101/4210	3 600		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 3 dokonano korekty planu finansowego, zabezpieczając środki na zakup materiałów i środków czystości w szkole i w stołówce szkolnej, wywóz nieczystości i opłaty za telefony stacjonarne.
	801/80101/4260		9 600	
	801/80101/4300	6 000		
	801/80101/4360		900	
	801/80101/4370	900		
	801/80148/4210	2 500		
	801/80148/4260		6 000	
	801/80148/4300	3 500		
854/85401/4210	500			
854/85401/4240		500		
10	801/80104/4040		4 700	Na wniosek Dyrekcji P. Nr 1 dokonano korekty planu finansowego, zabezpieczając środki na zakup materiałów i środków czystości - dodatkowe czynności wynikające z termomodernizacji budynku przedszkola.
	801/80104/4210	4 700		
11	801/80104/3020	100		Na wniosek Dyrekcji P. Nr 3 dokonano korekty planu finansowego, zabezpieczając środki na zakup materiałów i środków czystości i pozostałych usług.
	801/80104/4010		13 000	
	801/80104/4040		4 300	
	801/80104/4110	9 000		
	801/80104/4170		100	
	801/80104/4210	4 300		
	801/80104/4300	4 000		
11	801/80110/4300		550	Na wniosek Dyrekcji ZSM dokonano korekty planu finansowego, zabezpieczając środki na szkolenie i delegacje służbowe dla intendenta, składki ZUS i FP w Liceum Plastycznym.
	801/80110/4350	550		
	801/80110/4210		1 000	
	801/80110/4270	1 000		
	801/80148/4270		50	
	801/80148/4280		300	
	801/80148/4410	100		
801/80148/4700	250			

	801/80132/4040		7 450	
	801/80132/4110	6 650		
12	801/80132/4120	800		
	851/85154/4010	2 000		
	851/85154/4220		3 000	
	851/85154/4210	4 100		
	851/85154/4170		2 000	
	851/85154/4110	300		
	851/85154/4120		900	
	851/85154/4270		500	
	852/85219/4010		4 910	
	852/85219/4110	2 400		
	852/85219/4170		200	
	852/85219/4210	600		
	852/85219/4260	800		
	852/85219/4270		400	
	852/85219/4300		400	
	852/85219/4350		110	
	852/85219/4410	400		
	852/85219/4440		700	
	852/85228/4010	5 300		
	852/85228/4110	2 300		
	852/85228/4120	20		
	852/85228/4170		4 500	
	852/85228/4300		100	
13	852/85219/4440		500	
	710/71035/4010	5 300		
	710/71035/4110	160		
	710/71035/4210		2 460	
	710/71035/4260		1 000	
	710/71035/4300		2 000	
	750/75023/4210		6 000	
	750/75023/4300		7 000	
	750/75023/4430	13 000		
	801/80195/4047	3 315		
	801/80195/4049	585		
	801/80195/4177		3 315	
	801/80195/4179		585	
	700/70005/4300		30 000	
14	700/70005/4270	30 000		
	854/85415/4210		68 185	
15	854/85415/3240	68 185		
	Razem wydatki bieżące:	439 364	219 615	
	Ogółem:	439 364	219 615	
	Per saldo	219 749		
	<i>Plan po zmianach</i>			52 046 912
DEFICYT BUDŻETOWY			-	2 477 296
Planowany deficyt budżetowy na dzień 22.10.2012			-	2 477 296
RÓŻNICA:				-

Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wydatki bieżące w IV kw. br.

Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na IV kw. br.

Korekta planu finansowego MZOO dotycząca udziału środków własnych związanych z wypłatą stypendiów socjalnych uczniom.

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Szzybowski