

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
ZB 168/2012 z 23.10.12

ZARZĄDZENIE NR 175/2012
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 30 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 **49.631.831 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **44.741.050 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **4.890.781 zł**,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 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

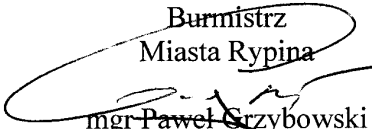
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **52.109.127 zł.**, z tego:

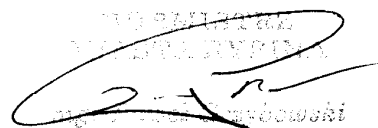
- wydatki bieżące w wysokości **45.434.712 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **6.674.415 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Zmiany w planie dochodów dla Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok

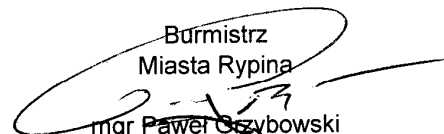
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-10-12	dzień:30-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	393 444,00	395 737,00	2 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 330,00	174 623,00	2 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 300,00	174 593,00	2 293,00
852			Pomoc społeczna	8 025 705,00	8 025 765,00	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 145,00	48 905,00	5 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 080,00	20 840,00	5 760,00
	85295		Pozostała działalność	539 650,00	533 950,00	-5 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	43 200,00	-5 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 910,00	352 772,00	59 862,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	292 910,00	352 772,00	59 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 910,00	352 772,00	59 862,00
Razem				49 569 616,00	49 631 831,00	62 215,00



 Burmistrz Miasta Rypina

Planowane dochody budżetu na 2012 r.

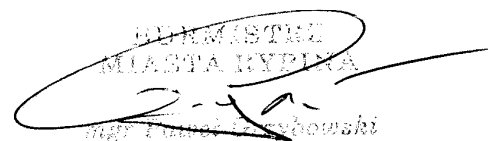
Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 973	12 973	
600	Transport i łączność	2 794 317	78 317	2 716 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 544 065	2 269 065	275 000
710	Działalność usługowa	105 549	105 549	
750	Administracja publiczna	395 737	244 099	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	8 025 765	8 025 765	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 260	801 260	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352 772	352 772	
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:		49 631 831	44 741 050	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		6 427 861	6 427 861	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 058 145	2 058 145	
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:23-10-12	dzień:30-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246 854,00	1 224 854,00	-22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	22 500,00	22 000,00
				192 660,00	192 660,00	0,00
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze	127 595,00	127 595,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 524,00	5 324,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 074,00	17 274,00	-800,00
				3 761 997,00	3 764 290,00	2 293,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 722,00	300 015,00	2 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 648,00	205 941,00	2 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 869,00	4 569,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 100,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 577,00	2 869 577,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 378,00	33 378,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	22 500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 470,00	204 170,00	-2 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	32 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 200,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	189 768,00	189 768,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	66 000,00	-1 000,00
				20 551 691,00	20 551 691,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	4 774 736,00	4 774 736,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 861,00	2 788 261,00	-12 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 029,00	187 129,00	-10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	105 800,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	232 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	55 500,00	6 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 800,00	-300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	4 100,00	300,00
				10 657 809,00	10 657 869,00	60,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 947,00	5 548 947,00	0,00

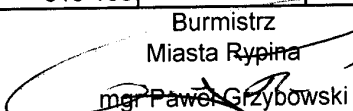
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-10-12	dzień:30-10-12	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	5 202 390,00	5 187 390,00	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 374,00	156 374,00	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	49,00	-1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	4 181,00	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 851,00	469 351,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 884,00	335 784,00	-100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	490,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	11 000,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 816,00	204 076,00	5 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	20 840,00	5 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00	7 690,00	-500,00
	85295		Pozostała działalność	886 772,00	881 072,00	-5 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 772,00	631 072,00	-5 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	804 731,00	864 593,00	59 862,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	361 095,00	420 957,00	59 862,00
		3240	Stypendia dla uczniów	271 063,00	330 925,00	59 862,00
				1 496 583,00	1 496 583,00	0,00
926			Kultura fizyczna			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	981 270,00	981 270,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	10 500,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 221,00	105 891,00	2 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 800,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	17 050,00	-1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	100,00
Razem				52 046 912,00	52 109 127,00	62 215,00


 MŁDMISTRZ
 MIASTA KAMPINA
 Andrzej Tomaszewski

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 175/2012 z dnia 30 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	3 764 290	3 370 104	394 186
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 015	300 015	
	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	Dokształcanie 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	10 657 869	10 657 869	

	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	469 351	469 351	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 076	204 076	
	85295	Pozostała działalność	881 072	881 072	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 151	931 151	
	85395	Pozostała działalność	931 151	931 151	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	864 593	864 593	
	85401	Świetlice szkolne	351 936	351 936	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	420 957	420 957	
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:			52 109 127	45 434 712	6 674 415
	1)	Wydatki jednostek budżetowych	24 153 695	24 074 595	79 100
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 702 403	16 702 403	
	b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 451 292	7 372 192	79 100
	2)	Dotacje na zadania bieżące	2 243 905	2 243 905	
	3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 594 240	9 594 240	
	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	6 427 861	6 427 861	
	8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 058 145	2 058 145	
	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

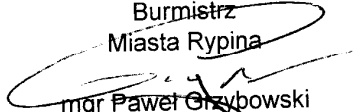
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 175/2012 z dnia 30 października 2012 roku

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			174 793	174 793
Urzędy wojewódzkie		75011		174 793	174 793
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	174 593	
Wpływy z różnych opłat			0690	200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		174 593
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		940
Zakup usług pozostałych			4300		115
OCHRONA ZDROWIA	851			800	800
Pozostała działalność		85195		800	800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	800	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		300
Zakup usług pozostałych			4300		500
POMOC SPOŁECZNA	852			6 234 445	6 234 445
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	
			0830	11 100	
Wpływy z usług			2930		11 100
Wpłaty jst do budżetu państwa			4010		303 860
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4040		24 504
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4110		49 900
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120		7 800
Składki na Fundusz Pracy			4170		5 400
Wynagrodzenia bezosobowe			4210		60 800
Zakup materiałów i wyposażenia			4220		15 218
Zakup żywności			4260		14 200
Zakup energii			4270		5 000
Zakup usług remontowych			4280		670
Zakup usług zdrowotnych			4300		20 885
Zakup usług pozostałych			4350		1 300
Zakup usług dostępu do sieci internet					
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		5 187 390
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		135 000
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		22 340	22 340
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	20 840	
Wpływy z usług			0830	1 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		20 840
Pozostała działalność		85295		43 200	43 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 200	
Świadczenia społeczne			3110		43 200
OGÓLEM ZADANIA:				6 427 861	6 427 861
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	

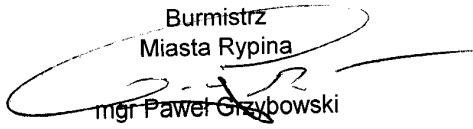
Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 175/2012 z dnia 30 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 uczestniczące 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
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		19 314
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 010
Pozostała działalność		85295		430 000	430 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	430 000	
Świadczenia społeczne			3110		340 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		90 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			352 772	352 772
Pomoc materialna dla uczniów		85415		352 772	352 772
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	352 772	
Stypendia dla uczniów			3240		262 740
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		90 032
OGÓLEM ZADANIA: 2012 rok				2 058 145	2 058 145

Burmistrz
Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 175/2012 z dnia 30 października 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			49 569 616
Dochody bieżące:				
1	750/75011/2010	2 293		Pismo Nr WFB.I.3120.82.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% oraz z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	852/85228/2010	5 760		
2	854/85415/2030	59 862		Pismo Nr WFB.I.3120.81.2012/64 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
3	852/85295/2010		5 700	Pismo Nr WFB.I.3120.84.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające dotację celową.
	Razem dochody bieżące:	67 915	5 700	
	Ogółem:	62 215		
	Per saldo	62 215		
	Plan po zmianach			49 631 831
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			52 046 912
Wydatki bieżące:				
1	750/75011/4010	2 293		Na podstawie pisma WFB.I.3120.82.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan finansowy UM na wydatki dotyczące ubezpieczenia społecznego pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% .
2	852/85228/4170	5 760		Zwiększa się plan finansowy MOPS w związku z pismem Wojewody zwiększającym dotację celową (patrz. poz. 1 dochody).
3	854/85415/3240	59 862		Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan finansowy MZOO na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4	852/85295/3110		5 700	Na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.84.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono wydatki.
5	801/80104/4010		12 600	Na wniosek Dyrekcji P. Nr 2 dokonano korekty planu finansowego, zabezpieczając środki na opłacenie energii cieplnej i elektrycznej, pozostałych usług w tym wywozu śmieci, telefonii stacjonarnej oraz zakup materiałów i środków czystości.
	801/80104/4040		10 900	
	801/80104/4210	5 000		
	801/80104/4260	12 000		
	801/80104/4300	6 500		
	801/80104/4350		300	
	801/80104/4370	300		
	700/70005/4300		22 000	
	700/70005/4430	22 000		
	710/71035/4110	800		

	710/71035/4210		800	
	750/75011/4120		300	
	750/75011/4410	300		
	750/75023/4120		1 000	
	750/75023/4270	1 000		
	750/75023/4280		100	
	750/75023/4300		2 300	
	750/75023/4370	500		
	750/75023/4410	1 000		
	750/75023/4610	900		
	750/75095/3040	1 000		
	750/75095/4210		1 000	
	852/85212/3110		15 000	
	852/85212/4110	15 000		
	852/85212/4370		1	
6	852/85212/4440	1		
	852/85219/4440	500		
7	852/85228/4440		500	
	852/85219/4350	100		
8	852/85219/4010		100	
	926/92604/4110	600		
	926/92604/4120		2 000	
	926/92604/4210	2 670		
	926/92604/4410	300		
	926/92604/4440		1 670	
9	926/92604/4700	100		
	Razem wydatki bieżące:	138 486	76 271	
	Ogółem:	138 486	76 271	
	Per saldo	62 215		
	Plan po zmianach			52 109 127
	DEFICYT BUDŻETOWY			2 477 296
	Planowany deficyt budżetowy na dzień 22.10.2012			2 477 296
	RÓŻNICA:			-

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

Korekta błędnej zmiany w planie finansowym MOPS z dnia 22.10.2012 r.

Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego, zabezpieczając środki na zakup usług dostępu do sieci internetowej.

Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu finansowego, zabezpieczając środki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

Burmistrz Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski