

UR V/23/11 z 27.01.11
ZB 14/11 z 31.01.11
UR VI/33/11 z 02.03.11
ZB 45/11 z 10.03.11
ZB 54/11 z 29.03.11
ZB 67/11 z 27.04.11
UR VII/44/11 z 09.05.11
ZB 75/11 z 11.05.11
ZB 81/11 z 27.05.11
UR VIII/54/11 z 09.06.11
UR X/65/11 z 28.06.11
ZB 91/11 z 30.06.11
ZB 113/11 z 18.07.11
ZB 121/11 z 25.07.11
UR XI/73/11 z 26.08.11
ZB 142/11 z 30.08.11
ZB 158/11 z 19.09.11
ZB 170/11 z 05.10.11
UR XIV/88/11 z 24.10.11
ZB 177/11 z 25.10.11
UR XV/92/11 z 16.11.11
UR XVI/104/11 z 24.11.11

ZARZĄDZENIE NR 196/11
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 25 listopada 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr V/23/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2011 rok,

Burmistrz Miasta Rypina

ZARZĄDZA

następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr V/23/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2011 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **63.760.237 zł**, z tego:

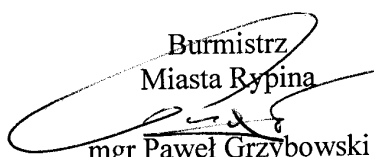
- dochody bieżące w kwocie **45.127.151 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **18.633.086 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **73.774.913 zł**, z tego:


- wydatki bieżące w wysokości **46.978.973 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **26.795.940 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 986	11 986	
600	Transport i łączność	3 629 907	72 668	3 557 239
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 747 170	2 102 777	1 644 393
710	Działalność usługowa	108 596	108 596	
750	Administracja publiczna	300 276	283 139	17 137
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 691	30 691	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 918	5 918	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 553 066	16 553 066	
758	Różne rozliczenia	10 170 828	10 170 828	
801	Oświata i wychowanie	17 592 372	5 859 804	11 732 568
851	Ochrona zdrowia	800	800	
852	Pomoc społeczna	7 791 738	7 791 738	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 906	1 266 906	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431 328	431 328	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 205	272 456	1 681 749
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	
926	Kultura fizyczna	129 450	129 450	
Dochody ogółem, w tym:		63 760 237	45 127 151	18 633 086
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 318 380	6 318 380	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 089 797	2 089 797	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		3 067 000	70 600	2 996 400
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		19 396 556	5 965 102	13 431 454
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		329 694	329 694	

Burmistrz
Miasta Rypina

 mgr Paweł Grzybowski

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2011 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 25 listopada 2011 roku Nr 196/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-11-11	dzień:25-11-11	Ogółem
600			Transport i łączność	6 180 784,00	6 180 784,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 069,00	1 607 069,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	45 800,00	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	37 350,00	8 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 470 471,00	4 470 471,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	14 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	4 450,00	-1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	19 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	192 606,00	192 606,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 540,00	66 140,00	-1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 140,00	30 740,00	-1 400,00
	71035		Cmentarze	105 016,00	106 416,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	212,00	-400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	9 700,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	900,00	-100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	700,00	-100,00
750			Administracja publiczna	3 157 419,00	3 157 419,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 935,00	285 005,00	3 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	-30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	-700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	200,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 125,00	211 125,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 400,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	-400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	300,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 700,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 423 752,00	2 420 682,00	-3 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 993,00	1 362 723,00	-27 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 707,00	30 707,00	-3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-11-11	dzień:25-11-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	52 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 000,00	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 500,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	33 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	15 500,00	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 137,00	20 281,00	3 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 904,00	6 760,00	-3 144,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 710,00	271 710,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	262 210,00	262 210,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	14 350,00	650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 700,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	550,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 655,00	1 355,00	-1 300,00
801			Oświata i wychowanie	38 165 903,00	38 165 903,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 989 944,00	7 986 944,00	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 375,00	4 497 375,00	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 502,00	108 502,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	4 023 679,00	4 023 679,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 907,00	162 557,00	-350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	3 220,00	350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 121,00	75 121,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	6 234,00	3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 994,00	440 994,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 858,00	7 318,00	-540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 700,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	150,00	-330,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	330,00	-370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	9 300,00	540,00
852			Pomoc społeczna	10 218 388,00	10 221 498,00	3 110,00
	85203		Ośrodki wsparcia	498 777,00	501 637,00	2 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 395,00	300 495,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	50 200,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	5 500,00	-2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 743,00	57 243,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 196,00	1 500,00	-2 696,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	-130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	13 150,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 356,00	1 183,00	-173,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 464,00	64,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 218,00	618,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-11-11	dzień:25-11-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 593,00	12 580,00	-13,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 140,00	5 474 140,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 112 723,00	5 097 723,00	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 087,00	144 087,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 136,00	9 136,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 075,00	24 623,00	-2 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	4 737,00	1 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 497,00	418 497,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 450,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	7 160,00	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	300,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 100,00	-100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 024,00	190 274,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 722,00	13 972,00	250,00
	85295		Pozostała działalność	808 615,00	808 615,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	46 800,00	-4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 440,00	4 967 440,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 126,00	118 126,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 256,00	101 256,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 500,00	-3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 376 245,00	1 376 245,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	131 900,00	131 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 690,00	-310,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	974 795,00	974 795,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 230,00	77 230,00	-4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 680,00	11 180,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	87 200,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 460,00	59 460,00	-2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 750,00	260 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 450,00	-600,00
Razem				73 771 803,00	73 774 913,00	3 110,00

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 196/11 z dnia 25 listopada 2011 roku

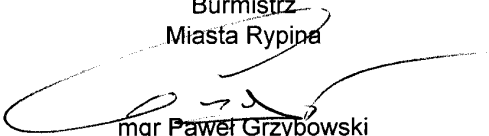
Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2011 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 586	13 586	
	01030	Izby rolnicze	1 600	1 600	
	01095	Pozostała działalność	11 986	11 986	
600		Transport i łączność	6 180 784	177 768	6 003 016
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103 244		103 244
	60016	Drogi publiczne gminne	1 607 069	153 845	1 453 224
	60095	Pozostała działalność	4 470 471	23 923	4 446 548
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 985 000	2 735 000	1 250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 000	2 086 000	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	898 000	648 000	250 000
	70095	Pozostała działalność	951 000	1 000	950 000
710		Działalność usługowa	192 606	192 606	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 140	66 140	
	71035	Cmentarze	106 416	106 416	
	71095	Pozostała działalność	20 050	20 050	
750		Administracja publiczna	3 157 419	3 100 378	57 041
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 005	285 005	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 125	211 125	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 682	2 363 641	57 041
	75056	Spis powszechny i inne	29 749	29 749	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 743	72 743	
	75095	Pozostała działalność	138 115	138 115	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 691	30 691	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 841	27 841	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 710	271 710	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	262 210	262 210	
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	
757		Obsługa długu publicznego	612 197	612 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000	490 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 197	122 197	
758		Różne rozliczenia	182 091	182 091	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 091	182 091	
801		Oświata i wychowanie	38 165 903	22 015 138	16 150 765
	80101	Szkoły podstawowe	7 986 944	6 624 944	1 362 000

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 141	286 141	
	80104	Przedszkola	3 977 515	3 977 515	
	80110	Gimnazja	4 023 679	4 023 679	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	75 121	75 121	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 994	440 994	
	80132	Szkoły artystyczne	275 681	275 681	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	77 944	77 944	
	80148	Stołówki szkolne	813 980	809 180	4 800
	80195	Pozostała działalność	20 207 904	5 423 939	14 783 965
851		Ochrona zdrowia	386 994	336 994	50 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000		50 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 694	288 694	
	85195	Pozostała działalność	300	300	
852		Pomoc społeczna	10 221 498	10 221 498	
	85202	Domy pomocy społecznej	252 400	252 400	
	85203	Ośrodki wsparcia	501 637	501 637	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	837	837	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 140	5 474 140	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 984	57 984	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 632	1 070 632	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 097 000	1 097 000	
	85216	Zasiłki stałe	346 982	346 982	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 497	418 497	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 274	190 274	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500	
	85295	Pozostała działalność	808 615	808 615	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 402	1 340 402	
	85395	Pozostała działalność	1 340 402	1 340 402	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	947 340	947 340	0
	85401	Świetlice szkolne	325 138	325 138	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	530 502	530 502	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 440	1 785 729	3 181 711
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 400	108 400	133 000
	90002	Gospodarka odpadami	104 200	104 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 126	118 126	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 674	505 000	112 674
	90095	Pozostała działalność	3 468 040	532 003	2 936 037
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 007	1 663 300	59 707
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 707	815 000	34 707
	92116	Biblioteki	461 100	461 100	
	92118	Muzea	410 000	385 000	25 000
	92195	Pozostała działalność	2 200	2 200	
926		Kultura fizyczna	1 376 245	1 332 545	43 700
	92601	Obiekty sportowe	131 900	131 900	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	974 795	931 095	43 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 750	260 750	
	92695	Pozostała działalność	8 800	8 800	
Wydatki ogółem, w tym:			73 774 913	46 978 973	26 795 940

1) Wydatki jednostek budżetowych	22 484 576	22 476 076	8 500
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 578 588	15 578 588	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 905 988	6 897 488	8 500
2) Dotacje na zadania bieżące	2 067 452	2 067 452	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 281 587	9 281 587	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	23 958 818	6 429 775	17 529 043
5) Wydatki na obsługę długu	490 000	490 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	122 197	122 197	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 318 380	6 318 380	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 089 797	2 089 797	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	3 067 837	71 437	2 996 400
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000	250 000	
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	329 694	329 694	

Burmistrz
Miasta Rypina



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 196/11 z dnia 25 listopada
2011 roku

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2011 ROK (§ 2010, 2020,6310)**


Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			11 986	11 986
Pozostała działalność		01095		11 986	11 986
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11 986	
Zakup usług pozostałych			4300		236
Różne opłaty i składki			4430		11 750
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			202 599	202 599
Urzędy wojewódzkie		75011		172 900	172 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 300	
Wpływy z różnych opłat			0690	600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		134 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 300
Spis powszechny i inne		75056		29 699	29 699
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 699	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		28 899
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		200
Podróże służbowe krajowe			4410		600
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			30 691	30 691
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		228
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 085
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		27 841	27 841

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	27 841	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		14 680
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 071
Składki na Fundusz Pracy			4120		173
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 520
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
Zakup usług pozostałych			4300		797
Podróże służbowe krajowe			4410		600
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			6 070 304	6 070 304
Źródki wsparcia		85203		493 143	493 143
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	486 943	
Wpływy z usług			0830	6 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		6 200
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		230
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		300 495
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		23 654
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		50 200
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 050
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		42 549
Zakup żywności			4220		15 000
Zakup energii			4260		11 800
Zakup usług remontowych			4270		1 500
Zakup usług zdrowotnych			4280		70
Zakup usług pozostałych			4300		13 150
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 183
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 100
Podróże służbowe krajowe			4410		1 464
Różne opłaty i składki			4430		2 218
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 580
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 509 450	5 509 450
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	13 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 384 250	

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	30 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	82 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		82 200
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		30 000
Świadczenia społeczne			3110		5 097 723
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		92 529
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 338
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		144 087
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 467
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 964
Zakup energii			4260		1 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		13 057
Podróże służbowe krajowe			4410		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 285
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		13 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		29 961	29 961
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 361	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	600	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		29 361
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		600
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		11 250	11 250
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 250	
Wpływy z usług			0830	1 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 250
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		2 500	2 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 500	

Świadczenia społeczne			3110		2 500
Pozostała działalność		85295		24 000	24 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	24 000	
Świadczenia społeczne			3110		24 000
OGÓLEM ZADANIA:				6 318 380	6 318 380
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20	
POMOC SPOŁECZNA	852			15 507	
		85203	2360	450	
		85212	2360	15 000	
		85228	2360	57	
Ogółem:				15 527	

Burmistrz
Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWIADYWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU

Nr zał. mla	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2011	ŹRÓDKO FINANSOWANIA						Dotacja z Budżetu Państwa	Inne - porozum gminne	w złotych
				środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny / preferen. EKG	Pozyczka WFOŚ / dotacja	UE - Fundusze Strukturalne - § 6057	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dworcowa (pomoc finansowa)	600146300	90 000	90 000								
1.2	Dofinansowanie budowy chodnika w ul. Piaski (pomoc finansowa - Starostwo Powiatowe)	600146300	13 244	13 244								
	Razem rozdział 60014		103 244	103 244								
2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego pomiędzy ulicami: Miawska i Piłsudskiego	600166050	200 000	200 000								
2.2	Remont nawierzchni ul. Kępa	600166050	360 000	360 000								
2.3	Budowa miejsc parkingowych w budowę pieszojezdni w ul. Zaczysze	600166050	40 000	40 000								
2.4	Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Łącznej	600166050	80 000	80 000								
2.5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Łącznej	600166050	20 000	20 000								
2.6	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej - II etap	600166050	45 000	45 000								
2.7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	600166050	39 924	39 924								
2.8	Zakup wiatczy miasta (5 szt)	600166050	28 300	28 300								
2.9	Przebudowa drogi łączącej ul. Sommera z ul. Miawska (przy budynkach RTBS)	600166050	200 000	200 000								
2.10	Przebudowa chodników w rejonie ulic Bukowa, Willowa, Nowa	600166050	240 000	240 000								
2.11	Przebudowa chodników w rejonie ulic Bukowa, Willowa, Nowa	600166050	200 000	200 000								
2.12	Remont nawierzchni ulic: Zielona, Bukowa, Willowa	600166050	1 453 224	1 424 524	28 300							
	Razem rozdział 60016		3 196 548	3 196 548								
3.1	Budowa Nowego Centrum Rybina	60095	2 573 239	2 573 239								
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6057	2 000	2 000								
	udział własny (20%)	6059	623 309	623 309								
3.2	Revitalizacja osiedla przy ul. Nowe Osiedle - I etap	60095	1 230 000	1 230 000								
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6057	984 000	984 000								
	udział własny (20%)	6059	246 000	246 000								
3.3	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	60095	20 000	20 000	15 136							
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%)	6057										
	udział własny (50%)	6059	4 864	4 864								
	Razem rozdział 60095:		4 446 548	4 446 548	15 136							
	Razem dział 600:		6 003 016	6 003 016	56 680							
4.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	70095/6050	750 000	750 000								
4.2	Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9	70095/6050	70 000	70 000								
4.3	Opracowanie projektu budynku komunalnego przy ul. Dworcowej	70095/6050	130 000	130 000								
5.1	Wykup gruntu	70005/6050	50 000	50 000								
6.1	Dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego 24 rodzinnego w systemie TBS przy ul. Lipnowskiej 17a w Ryplinie (wniesienie udziałów)	7002/16010	250 000	250 000								
	Razem dział 700:		1 250 000	1 250 000								
7	Razem dział 710:		30 000	30 000								
8.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopierek, wyposażenia.	7502/36060	27 041	27 041								
8.2	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych	7507/5023	20 281	20 281								
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)	6059	6 760	6 760								
	udział własny (25%)	6059	13 521	13 521								
	Razem dział 750:		57 041	57 041								
9	Razem dział 754:		1 320 000	1 320 000								
10.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	42 000	42 000								
10.2	Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80110/6050										
11.1	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie	80180/195	14 728 965	14 728 965	1 468 176	1 713 221						
	w tym: wydatki kwalifikowalne	6057	8 366 168	8 366 168								
	dofinansowanie UE- 61,9103%	6059	5 860 352	5 860 352								
	udział środków własnych- 38,0896%		2 930 176	2 930 176								
	w tym: Miasto Rybin - 50%		1 468 176	1 468 176								
	Powiat Rypiński - 35%		2 051 123	2 051 123								
	Gmina Rybin - 15%		879 033	879 033								
	wydatki niekwalifikowalne	6050	502 445	502 445								
	w tym: Miasto Rybin - 50%		251 221	251 221								
	Powiat Rypiński - 35%		175 857	175 857								
	Gmina Rybin - 15%		75 367	75 367								
12.2	"ASTRO-BAZA" - przyszłokole obserwatorium astronomiczne	80180/195	55 000	55 000	10 000							
	udział środków własnych w projekcie UE	6059	43 000	43 000								
	udział środków własnych gminy	6050	12 000	12 000								
	Razem 80195		14 783 965	14 783 965	1 478 176	1 758 221						
12.3	Zakup wyposażenia do siołków w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie"	80148/6060	4 600	4 600	4 600							
	Razem dział 801:		16 150 765	16 150 765	1 482 976	2 305 142	815 079	8 366 168	3 181 400			

13.1	Dofinansowanie zakupu tramwajów (dotacja celowa)	85117/6620	50 000													
13	Razem dział 851:		50 000													
14.1	Przebudowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wodnej	90007/6050	133 000													
	Razem rozdział 90007:		133 000													
16.1	Wykonanie oświetlenia ulicznego- Ogrodowa*	90015/6050	65 000													
16.2	Przyłącza instalacji sieci elektrycznej na terenie Ogrodów Działkowych "PIAST" (dotacja celowa)	9009000/15/6230	7 674													
16.3	Montaż lamp w ciągu ul. Sonniera 18.20.122	90015/6050	10 000													
16.4	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Garkczyńskiego	90015/6050	30 000													
	Razem rozdział 90075:		112 674													
17.1	Rypński Obszar Gospodarczy "Bielawki"	90095	2 773 037													
	w tym:															
	udział środków własnych- niekwalifikowalne	6050	170 191													
	udział środków własnych- 40%	6059	1 115 738													
	UJ- 60%	6057	1 487 108													
17.2	Budowa Skate-Parku	90095/6050	163 000													
	Razem rozdział 90095:		2 936 037													
18.1	Remont łazienek w budynku RCPiK*	92109/6050	3 181 711													
	Razem rozdział 900:		3 181 711													
18.1	Remont łazienek w budynku RCPiK*	92109/6050	34 707													
19.1	Docieplenie budynku Muzeum	92118/6050	23 000													
	Razem rozdział 921:		57 707													
20.1	Rozbudowa i przebudowa MOSiR- pracownice programu funkcjonalno użytkowego oraz studium wykonalności	92604/6050	40 000													
20.2	Zakup urządzeń rekreacyjnych do sali na świeżym powietrzu	92604/6060	3 700													
	Razem dział 926:		43 700													
21.1	Zakup wyposażenia do stózek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypnie*	85407/6060	3 700													
	Razem dział 854:		3 700													
OGÓLNE PLANY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK:																
DEFICYT BUDŻETOWY= suma kol. 6+7			26 795 940	1 647 737	7 409 535	815 079	13 450 796	311 383	3 181 400	3 181 400	3 181 400					
KOLUMNA 5=				1 647 737	8 224 614											
wolne środki				314 737												
dochody majątkowe (076,077)				1 333 000												

Informacje dodatkowe:
Wydanki inwestycyjne:
Dofinansowanie inwestycji:
Różnica: deficyt środków na inwestycje

w tym:

Kwota	%
26 795 940	89
16 923 589	63
9 872 351	37

dochody i pożyczki: 8 224 614 31
dochody majątkowe: 1 333 000 5
wolne środki: 314 737 1
suma kontrolna: 9 872 351
Wydanki ogółem na 2011 rok: 73 774 813
w tym udział % wydatków inwestycyjnych: 36,32

UWAGA:

Burmistrz Miasta Rypina
mgr Paweł Czajkowski

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 zadania	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 ściśłą 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			4 698 596	5 089 373
	Pozostała działalność		80195		4 698 596	5 089 373
	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	3 993 807	
	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	704 789	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		27 668
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		4 883
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		46 339
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		8 177
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 907
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		337
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		48 198
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 506
	Składki na Fundusz Pracy			4127		7 774
	Składki na Fundusz Pracy			4129		1 372
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 182 341
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		561 587
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		76 996
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		13 588
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		3 103
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		548
	Zakup usług pozostałych			4307		918 762
	Zakup usług pozostałych			4309		162 134
	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		2 550
	Różne opłaty i składki			4439		450

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4449		2 188
	OGÓŁEM ZADANIE:				4 698 596	5 089 373
	w tym:			7		4 318 455
				9		764 267
	w tym: dochody i wydatki bieżące				4 698 596	5 089 373
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapiął 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			543 042	592 653
	Pozostała działalność		85395		543 042	592 653
	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	543 042	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		4 100
	Składki na Fundusz Pracy			4127		716
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		531 124
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		36 295
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		8 000
	Zakup usług pozostałych			4307		11 032
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 386
	OGÓŁEM ZADANIE:				543 042	592 653
	w tym: dochody i wydatki bieżące				543 042	592 653
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

3	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapiął 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 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			516 461	516 461
	Pozostała działalność		85395		516 461	516 461
	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	516 461	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		172 720
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		51 524
	Składki na Fundusz Pracy			4127		8 296
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		202 380
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		21 133
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		55 700
	Zakup usług pozostałych			4307		2 800
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 308
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707		600
	OGÓŁEM ZADANIE:				516 461	516 461

	w tym: dochody i wydatki bieżące				516 461	516 461
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

4 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			207 003	231 288
	Pozostała działalność		85395		207 003	231 288
	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	196 595	
	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	10 408	
	Swiadczenia społeczne			3119		24 285
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		51 580
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 731
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 779
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		94
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		8 393
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		444
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 308
	Składki na Fundusz Pracy			4129		69
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		4 084
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		216
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		5 983
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		317
	Zakup usług pozostałych			4307		122 134
	Zakup usług pozostałych			4309		6 466
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 334
	Podróże służbowe krajowe			4419		71
	OGÓLEM ZADANIE:				207 003	231 288
	w tym: dochody i wydatki bieżące				207 003	231 288
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

źródło finansowania:

	Łączna wartość zadania					231 288
	w tym:					
	Dofinansowanie 89,5%:					207 003
	Wkład własny - 10,5%					24 285

	OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3+4				5 965 102	6 429 775
	w tym: dochody i wydatki bieżące				5 965 102	6 429 775
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

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

5 Umowa Nr WPW.I.3040-UE-37/2009 z dnia 18 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działania 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			11 732 568	14 728 965
	Pozostała działalność		80195		11 732 568	14 728 965

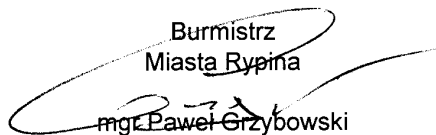
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	8 736 168	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610	93 367	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619	805 553	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	217 857	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629	1 879 623	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		502 445
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		8 366 168
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		5 860 352
	OGÓŁEM ZADANIE:				11 732 568	14 728 965
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				11 732 568	14 728 965

6	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.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 681 749	2 773 037
	Pozostała działalność		90095		1 681 749	2 773 037
	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	1 681 749	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		170 191
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 487 108
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 115 738
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				1 681 749	2 773 037
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				1 681 749	2 773 037

7	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			17 137	27 041
	Urzędy gmin (miast)		75023		17 137	27 041

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	17 137	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		20 281
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		6 760
OGÓŁEM RPO ZADANIE:				17 137	27 041
w tym: dochody i wydatki bieżące					
 dochody i wydatki majątkowe				17 137	27 041
OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 5+6+7				13 431 454	17 529 043
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
 dochody i wydatki majątkowe				13 431 454	17 529 043

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE:					
1+2+3+4+5+6+7				19 396 556	23 958 818
w tym: dochody i wydatki bieżące				5 965 102	6 429 775
 dochody i wydatki majątkowe				13 431 454	17 529 043

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr. Paweł Grzybowski

UWAGA:

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 196/11 z dnia 25 listopada 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			63 757 127
Dochody bieżące:				
	852/85203/2010	2 860		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011/64 zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ŚDS oraz usługi opiekuńcze w MOPS.
1	852/85228/2010	250		
	Razem dochody bieżące:	3 110	-	
	Ogółem:	3 110		
	Per saldo	3 110		
	Plan po zmianach			63 760 237
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			73 771 803
Wydatki bieżące:				
	801/80101/4010		15 000	Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 1 dokonano korekty planu zabezpieczając środki na niezbędne wydatki związane z zakupem wyposażenia oraz wypłaty zasiłku chorobowego.
1	801/80101/4210	12 000		
	801/80113/4110	3 000		
	801/80114/4120		540	Na wniosek Dyrektora MZOO dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup materiałów oraz odpis na FŚS.
	801/80114/4210	700		
	801/80114/4280		330	
	801/80114/4370		370	
2	801/80114/4440	540		
	852/85203/3020	230		Na wniosek Kierownika ŚDS dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne zakupy w m-cu XI-XII.
	852/85203/4010	3 240		
	852/85203/4110	500		
	852/85203/4120		2 240	
	852/85203/4210		1 500	
	852/85203/4270		2 696	
	852/85203/4280		130	
	852/85203/4300	2 000		
	852/85203/4350		173	
	852/85203/4370	100		
	852/85203/4410	64		
3	852/85203/4430	618		
	852/85203/4440		13	
	852/85295/4300		500	Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup niezbędnych materiałów oraz usług.
	852/85295/4210	500		
	852/85219/4210		300	
	852/85219/4300	700		
	852/85219/4370		300	
4	852/85219/4410		100	
	900/90004/4210	3 000		Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup materiałów oraz energii i usług.
	900/90004/4300		3 000	
	926/92604/4110		4 000	
	926/92604/4120	-	1 500	
	926/92604/4210	4 000		
	926/92604/4260	2 000		

5	926/92604/4270	1 500		
	926/92604/4300		2 000	
6	801/80110/4210		350	Na wniosek Dyrektora ZSM dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na delegacje dla nauczycieli.
	801/80110/4410	350		
7	852/85295/4300		4 200	Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup produktów do przygotowania wigilii dla podopiecznych MOPS.
	852/85295/4210	4 200		
8	852/85203/4010	2 860		Zwiększa się plan finansowy ŚDS z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.
9	852/85228/4170	250		Zwiększa się plan finansowy MOPS z przeznaczeniem na wydatki dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych.
	600/60016/4270		8 000	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na okres XI-XII/2011 r.
	600/60016/4300	8 000		
	600/60095/4170	1 000		
	600/60095/4210		1 000	
	700/70005/4430		1 000	
	700/70005/4590	1 000		
	710/71004/4300		1 400	
	710/71035/4120		400	
	710/71035/4170	500		
	710/71035/4360		100	
	710/71035/4370		100	
	710/71035/4300	1 500		
	750/75011/3020		300	
	750/75011/4210	4 000		
	750/75011/4280		30	
	750/75011/4360		700	
	750/75011/4370		300	
	750/75011/4410	500		
	750/75011/4430		100	
	750/75022/4260	200		
	750/75022/4270		100	
	750/75022/4300		400	
	750/75022/4370		200	
	750/75022/4410	500		
	750/75023/3020	200		
	750/75023/4010		27 270	
	750/75023/4120		3 000	
	750/75023/4140	6 000		
	750/75023/4270	16 000		
	750/75023/4350		500	
	750/75023/4410	3 000		
	750/75023/4700	2 500		
	754/75416/4210	650		
	754/75416/4360	400		
	754/75416/4410	250		
	754/75416/4700		1 300	
	852/85212/3110		15 000	
	852/85212/4110	15 000		
	852/85212/4210	1 000		
	852/85212/4300		2 452	
	852/85212/4440	1 452		
	926/92601/4270	310		
	926/92601/4300		310	
	926/92605/4170	500		

	926/92605/4110	100			
10	926/92605/4300		600		
	Razem wydatki bieżące:	106 914	103 804		
WYDATKI MAJĄTKOWE:					
	750/75023/6057	3 144		Na podstawie upoważnienia RMR dokonano korekty planu finansowego zadania inwestycyjnego pn." Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych".	
1	750/75023/6059		3 144		
	Razem wydatki majątkowe:	3 144	3 144		
	Ogółem:	110 058	106 948		
	Per saldo	3 110			
	<i>Plan po zmianach</i>			73 774 913	
DEFICYT BUDŻETOWY				-	10 014 676
Planowany deficyt budżetowy na dzień 24.11.2011				-	10 014 676
RÓŻNICA:				-	

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

Burmistrz Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski