

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
ZB 196/11 z 25.11.11
ZB 201/11 z 07.12.11

ZARZĄDZENIE NR 204/11
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 14 grudnia 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 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **63.851.132 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **45.218.046 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 **73.861.610 zł**, z tego:

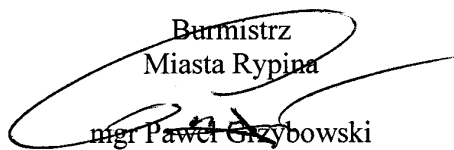
- wydatki bieżące w wysokości **47.065.670 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **26.795.940 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **162.091 zł**, w tym:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 52.391 zł,
- b) rezerwę celową w kwocie 109.700 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 14 grudnia 2011 roku Nr 204/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-12-11	Stan na dzień:14-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	7 794 883,00	7 878 435,00	83 552,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 482 290,00	5 564 842,00	82 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 384 250,00	5 466 802,00	82 552,00
	85295		Pozostała działalność	518 820,00	519 820,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	25 000,00	1 000,00
Razem				63 767 580,00	63 851 132,00	83 552,00

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	bieżące	majątkowe
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	10 175 026	10 175 026	
801	Oświata i wychowanie	17 592 372	5 859 804	11 732 568
851	Ochrona zdrowia	800	800	
852	Pomoc społeczna	7 878 435	7 878 435	
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:		63 851 132	45 218 046	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		6 401 932	6 401 932	
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 Orzyłowski

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 14 grudnia 2011 roku Nr 204/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-12-11	Stan na dzień:14-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 800,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	45 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	43 800,00	-2 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 470 471,00	4 470 471,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	16 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	-1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 000,00	2 143 300,00	7 300,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	296 700,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	235 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467 000,00	1 454 000,00	-13 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	0,00	-1 900,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	898 000,00	890 700,00	-7 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375 000,00	367 700,00	-7 300,00
710			Działalność usługowa	192 606,00	192 606,00	0,00
	71035		Cmentarze	106 416,00	106 136,00	-280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 900,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 264,00	14 984,00	-280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 300,00	-400,00
	71095		Pozostała działalność	20 050,00	20 330,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	30,00	-20,00
750			Administracja publiczna	3 157 419,00	3 157 419,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 005,00	286 005,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 999,00	4 499,00	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 125,00	210 125,00	-1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	179 000,00	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 682,00	2 420 682,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	70 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	15 000,00	-11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	19 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	37 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	16 000,00	500,00
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	14 350,00	14 550,00	200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 100,00	-100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	265,00	-285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	1 440,00	85,00
758		Różne rozliczenia	182 091,00	162 091,00	-20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 091,00	162 091,00	-20 000,00
	4810	Rezerwy	182 091,00	162 091,00	-20 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 165 903,00	38 165 903,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 977 515,00	3 977 515,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 173,00	59 173,00	-2 000,00
	4260	Zakup energii	223 300,00	225 300,00	2 000,00
	80110	Gimnazja	4 030 679,00	4 030 679,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 600,00	206 500,00	-100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	3 320,00	100,00
31		Ochrona zdrowia	386 994,00	386 994,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 694,00	288 694,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 167,00	56 867,00	-300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 798,00	11 098,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 034,00	62 034,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	20 000,00	-2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	-1 000,00
852		Pomoc społeczna	10 224 643,00	10 328 195,00	103 552,00
	85203	Ośrodki wsparcia	501 637,00	501 637,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	333,00	103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 495,00	297 811,00	-2 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 654,00	23 653,00	-1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	50 065,00	-135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 398,00	-102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 243,00	62 502,00	5 259,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 618,00	618,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	57,00	57,00
	4260	Zakup energii	11 800,00	10 067,00	-1 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	13 312,00	162,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 074,00	-26,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 464,00	1 446,00	-18,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 140,00	5 576 692,00	102 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 108 343,00	5 208 419,00	100 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 467,00	134 167,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	11 600,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00	9 612,00	476,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 200,00	200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 497,00	418 497,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 287,00	49 387,00	-900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-12-11	Stan na dzień:14-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	9 350,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 274,00	190 274,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 529,00	130 519,00	-10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 336,00	22 346,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	808 615,00	809 615,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	577 015,00	578 015,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 440,00	4 967 440,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 470 040,00	3 470 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	40 500,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	3 900,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 007,00	1 723 007,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	-2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem				73 778 058,00	73 861 610,00	83 552,00

BURMISTRZ
 MIASTA RYPINA

 mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 204/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku

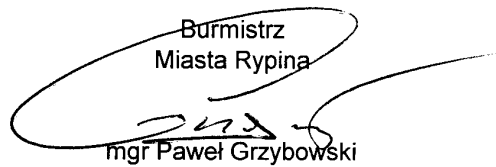
Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

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 nieruchomości	2 143 300	2 093 300	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	890 700	640 700	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	106 136	106 136	
	71095	Pozostała działalność	20 330	20 330	
750		Administracja publiczna	3 157 419	3 100 378	57 041
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 005	286 005	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 125	210 125	
	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	162 091	162 091	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 091	162 091	
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	4 030 679	4 030 679	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	75 121	75 121	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 994	440 994	
	80132	Szkoły artystyczne	268 681	268 681	
	80146	Dokształcanie 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	10 328 195	10 328 195	
	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	5 576 692	5 576 692	
	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	56 041	56 041	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 073 632	1 073 632	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 097 000	1 097 000	
	85216	Zasiłki stałe	349 070	349 070	
	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	809 615	809 615	
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	209 400	76 400	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	647 674	535 000	112 674
	90095	Pozostała działalność	3 470 040	534 003	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:			73 861 610	47 065 670	26 795 940

1) Wydatki jednostek budżetowych	22 485 721	22 477 221	8 500
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 528 827	15 528 827	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 956 894	6 948 394	8 500
2) Dotacje na zadania bieżące	2 067 452	2 067 452	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 402 052	9 402 052	
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	6 401 932	6 401 932	
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

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

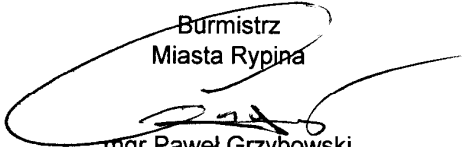
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			11 986	11 986
Pozostała działalność		01095		11 986	11 986
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11 986	
Zakup usług 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 naczelných 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			6 153 856	6 153 856
Ośrodki 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		333
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		297 811
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		23 653
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		50 065
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 398
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 050
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		47 808
Zakup żywności			4220		15 618
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230		57
Zakup energii			4260		10 067
Zakup usług zdrowotnych			4280		70
Zakup usług pozostałych			4300		13 312
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		1 074
Podróże służbowe krajowe			4410		1 446
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		5 592 002	5 592 002
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	5 466 802	
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
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		100
Świadczenia społeczne			3110		5 188 419
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		92 529
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 338
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		134 167
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 467
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		11 600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 440
Zakup energii			4260		1 200
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		25 000	25 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	25 000	
Świadczenia społeczne			3110		25 000
OGÓŁEM ZADANIA:				6 401 932	6 401 932
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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 204/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			63 767 580
Dochody bieżące:				
1	852/85212/2010	82 552		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.90.2011 zwiększające dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych.
	852/85295/2010	1 000		
	Razem dochody bieżące:	83 552	-	
	Ogółem:	83 552		
	Per saldo	83 552		
	Plan po zmianach			63 851 132
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			73 778 058
Wydatki bieżące:				
1	852/85203/3020	103		Na wniosek Kierownika ŚDS dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne zakupy w m-cu XII.
	852/85203/4010		2 684	
	852/85203/4040		1	
	852/85203/4110		135	
	852/85203/4120		102	
	852/85203/4210	5 259		
	852/85203/4220	618		
	852/85203/4230	57		
	852/85203/4260		1 733	
	852/85203/4270		1 500	
	852/85203/4300	162		
	852/85203/4370		26	
	852/85203/4410		18	
2	851/85154/4240		1 000	Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wydatki w m-cu XII/11.
	851/85154/4220		2 000	
	851/85154/4210	3 000		
	851/85154/4010		300	
	851/85154/4110	300		
	852/85219/4210	900		
	852/85219/4110		900	
	852/85228/4110	10		
3	852/85228/4010		10	Na wniosek Dyrektora ZSM dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na delegacje dla pracowników.
	801/80110/4270		100	
4	801/80110/4410	100		Na wniosek kierownika biura świadczeń rodzinnych zwiększono plan środków na wypłaty świadczeń z rezerwy ogólnej w związku z brakiem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, pomimo zgłaszanego zapotrzebowania na wypłatę środków.
	758/75818/4810		20 000	
	852/85212/3110	20 000		
	852/85212/3020	80 076		
	852/85212/4170	100		
	852/85212/4260	1 000		
		200		

5	852/85212/4110	700		Zwiększa się plan finansowy UM w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę świadczeń rodzinnych
	852/85212/4210	476		
6	852/85295/3110	1 000		
	600/60016/4110	1 000		
	600/60016/4210	1 000		
	600/60016/4270		2 000	
	600/60095/4110	100		
	600/60095/4170	1 500		
	600/60095/4300		1 600	
	700/70005/4260	1 700		
	700/70005/4270	20 500		
	700/70005/4300		13 000	
	700/70005/4400		1 900	
	700/70021/4400		7 300	
	710/71035/4170	400		
	710/71035/4300		400	
	710/71035/4210		280	
	710/71095/4300	300		
	710/71095/4430		20	
	750/75011/4260	500		
	750/75011/4300	500		
	750/75022/3030		1 000	
	750/75023/4170	500		
	750/75023/4260	5 000		
	750/75023/4360	1 000		
	750/75023/4410	4 000		
	750/75023/4700	500		
	750/75023/4270		11 000	
	754/75416/4210	200		
	754/75416/4260	100		
	754/75416/4270		100	
	754/75416/4410		285	
	754/75416/4700	85		
	900/90095/4270	1 000		
	900/90095/4210		1 000	
	921/92195/4170		2 200	
	921/92195/4270	2 200		
	801/80104/4120		2 000	
	801/80104/4260	2 000		
7	Razem wydatki bieżące:	158 146	74 594	
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1				
	Razem wydatki majątkowe:	-	-	
	Ogółem:	158 146	74 594	
	Per saldo	83 552		
	Plan po zmianach			73 861 610
DEFICYT BUDŻETOWY			-	10 010 478
Planowany deficyt budżetowy na dzień 07.12.2011			-	10 010 478
RÓŻNICA:				-

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski