

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
ZB 204/11 z 14.12.11
UR XVIII/118/11 z 27.12.11

ZARZĄDZENIE NR 208/11
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 28 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 **63.969.231 zł**, z tego:

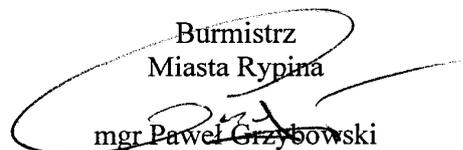
- dochody bieżące w kwocie **45.336.145 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **18.633.086 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **73.991.908 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **47.195.968 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **26.795.940 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

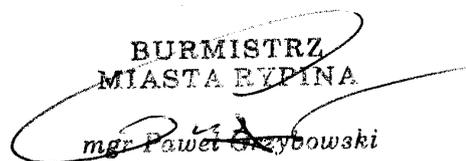
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 28 grudnia 2011 roku Nr 208/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-11	Stan na dzień:28-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	7 880 735,00	7 900 735,00	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 567 142,00	5 587 142,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 466 802,00	5 486 802,00	20 000,00
Razem				63 949 231,00	63 969 231,00	20 000,00


**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:	
			bieżące	majątkowe
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	3 850 740	2 206 347	1 644 393
710	Działalność usługowa	114 340	114 340	
750	Administracja publiczna	356 776	339 639	17 137
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 691	30 691	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 283	6 283	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 453 743	16 453 743	
758	Różne rozliczenia	10 175 026	10 175 026	
801	Oświata i wychowanie	17 619 292	5 886 724	11 732 568
851	Ochrona zdrowia	800	800	
852	Pomoc społeczna	7 900 735	7 900 735	
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	1 956 228	274 479	1 681 749
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	
926	Kultura fizyczna	129 450	129 450	
Dochody ogółem, w tym:		63 969 231	45 336 145	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		6 421 932	6 421 932	
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
e) 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 28 grudnia 2011 roku Nr 208/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-12-11	dzień:28-12-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 143 300,00	2 143 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454 000,00	1 456 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
710			Działalność usługowa	202 006,00	202 006,00	0,00
	71035		Cmentarze	114 136,00	114 136,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	621,00	681,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 240,00	-60,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 400,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	360,00	-640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 740,00	-260,00
801			Oświata i wychowanie	38 248 323,00	38 248 323,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 272 404,00	20 272 404,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 000,00	-500,00
852			Pomoc społeczna	10 332 595,00	10 352 595,00	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	501 637,00	503 837,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 502,00	64 702,00	2 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 576 692,00	5 596 692,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 208 419,00	5 215 419,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 167,00	146 567,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 623,00	25 223,00	600,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 101 400,00	1 099 200,00	-2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 098 078,00	1 095 878,00	-2 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 980,00	1 343 980,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 343 980,00	1 343 980,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 605,00	61 105,00	-2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	135 771,00	138 271,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 440,00	4 967 440,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 400,00	206 000,00	-3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	71 000,00	-3 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	418 000,00	421 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	421 400,00	3 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-11	Stan na dzień:28-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				73 971 908,00	73 991 908,00	20 000,00


 BURMISTRZ
 MIASTA RYPINA
 mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 208/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku

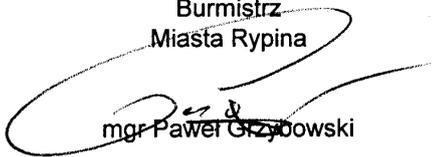
Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

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 nieruchomościami	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	202 006	202 006	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 540	67 540	
	71035	Cmentarze	114 136	114 136	
	71095	Pozostała działalność	20 330	20 330	
750		Administracja publiczna	3 167 419	3 110 378	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)	2 427 782	2 370 741	57 041
	75056	Spis powszechny i inne	29 749	29 749	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 743	72 743	
	75095	Pozostała działalność	141 015	141 015	
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	38 248 323	22 097 558	16 150 765
	80101	Szkoły podstawowe	7 995 287	6 633 287	1 362 000

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 141	286 141	
	80104	Przedszkola	3 982 741	3 982 741	
	80110	Gimnazja	4 035 030	4 035 030	
	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	20 272 404	5 488 439	14 783 965
851		Ochrona zdrowia	387 494	337 494	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	800	800	
852		Pomoc społeczna	10 352 595	10 352 595	
	85202	Domy pomocy społecznej	252 400	252 400	
	85203	Ośrodki wsparcia	503 837	503 837	
	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	5 596 692	5 596 692	
	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	1 099 200	1 099 200	
	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	1 343 980	1 343 980	
	85395	Pozostała działalność	1 343 980	1 343 980	
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	206 000	73 000	133 000
	90002	Gospodarka odpadami	104 200	104 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	421 400	421 400	
	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:			73 991 908	47 195 968	26 795 940

1) Wydatki jednostek budżetowych	22 505 841	22 497 341	8 500
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 528 827	15 528 827	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 977 014	6 968 514	8 500
2) Dotacje na zadania bieżące	2 067 452	2 067 452	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 411 252	9 411 252	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	23 962 396	6 433 353	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	6 421 932	6 421 932	
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 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			6 173 856	6 173 856
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		5 612 002	5 612 002
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	5 486 802	
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
Świadczenia społeczne			3110		5 195 419
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120 623
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 338
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		146 431

Składki na Fundusz Pracy			4120		1 726
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 654
Zakup usług pozostałych			4300		4 611
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		13 000
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:				6 421 932	6 421 932
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

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					
	OSWIATA 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
	OGÓLEM 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 Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych						
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			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
		OGÓLEM 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 Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej						
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			516 461	520 039
		Pozostała działalność		85395		516 461	520 039
		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		18 633
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		55 700
		Zakup usług pozostałych			4307		5 300
		Podróże służbowe krajowe			4417		1 308
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 578

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707		600
	OGÓLEM ZADANIE:				516 461	520 039
	w tym: dochody i wydatki bieżące				516 461	520 039
	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	
	Świadczenia 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		6 177
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		327
	Zakup usług pozostałych			4307		121 940
	Zakup usług pozostałych			4309		6 456
	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 POKL ZADANIE: 1+2+3+4				5 965 102	6 433 353
	w tym: dochody i wydatki bieżące				5 965 102	6 433 353
	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		495 445
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		8 366 168
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		5 867 352
	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	23 962 396
w tym: dochody i wydatki bieżące					5 965 102	6 433 353
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 208/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	<i>Plan przed zmianą</i>			63 949 231
Dochody bieżące:				
1	852/85212/2010	20 000		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.97.2011 zwiększające dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych.
	Razem dochody bieżące:	20 000	-	
	Ogółem:	20 000		
	Per saldo	20 000		
	<i>Plan po zmianach</i>			63 969 231
WYDATKI				
	<i>Plan przed zmianą</i>			73 971 908
Wydatki bieżące:				
1	852/85203/4210	2 200		Na wniosek Kierownika ŚDS dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne zakupy w m-cu XII.
	852/85215/3110		2 200	
2	852/85212/4300	600		Zwiększa się plan finansowy UM w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę świadczeń rodzinnych.
	852/85212/3110	7 000		
3	852/85212/4110	12 400		Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na okres XII/2011 r.
	700/70005/4300	2 000		
	700/70005/4430		2 000	
	710/71035/4270	60		
	710/71035/4300		60	
	756/75647/4210		500	
	756/75647/4300	1 900		
	756/75647/4430		640	
	756/75647/4610	-	500	
	756/75647/4700		260	
	801/80195/4260	500		
	801/80195/4300		500	
3	900/90001/4300		3 400	Korekta planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. "SOS-tu przedszkole jest".
	900/90003/4300	3 400		
4	853/85395/4217		2 500	
	853/85395/4307	2 500		
	Razem wydatki bieżące:	32 560	12 560	
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
	Razem wydatki majątkowe:	-	-	
	Ogółem:	32 560	12 560	
	Per saldo	20 000		
	<i>Plan po zmianach</i>			73 991 908
DEFICYT BUDŻETOWY				10 022 677
Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.12.2011				10 022 677
RÓŻNICA:				-

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski