

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
ZB 208/11 z 28.12.11

ZARZĄDZENIE NR 209/11
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 29 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:

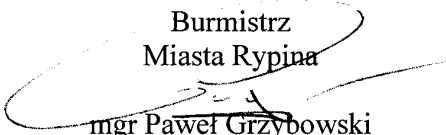
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 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) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Rypina związane z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 29 grudnia 2011 roku Nr 209/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-11	dzień:29-12-11	Ogółem
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 445,00	457 445,00	-50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 910 352,00	5 960 352,00	50 000,00
Razem				73 991 908,00	73 991 908,00	0,00

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		3 047
Podróże służbowe krajowe			4410		350
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		200
Oplaty 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
wiadczenia 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

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2011	ŹRÓDKO FINANSOWANIA						Dotacja z Budżetu Państwa	Inne porozum gminne	w zbych jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany (+/-)
				środków własnych	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	WFOŚ/ dotacja	UE- Fundusze	Strukturalne-§ 6057	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dworcowa (pomoc finansowa)	600146300	90 000	90 000							Powiat		
1.2	Dofinansowanie budowy chodnika w ul. Piaski (pomoc finansowa- Starostwo Powiatowe)	600146300	13 244	13 244							Powiat		
	Razem rozdział 60014		200 000	200 000									
2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego pomiędzy ulicami Miawska i Piłsudskiego	600166050	360 000	360 000							GM Rybina		
2.2	Remont nawierzchni ul. Kępa	600166050	40 000	40 000							GM Rybina		
2.3	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Sommera	600166050	80 000	80 000							GM Rybina		
2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę pieszojezdni w ul. Zaczęse	600166050	20 000	20 000							GM Rybina		
2.5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Łącznej	600166050	45 000	45 000							GM Rybina		
2.6	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej- II etap	600166050	39 924	39 924							GM Rybina		
2.7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	600166050	28 300	28 300							GM Rybina		
2.8	Zakup wiaty miasta (5 szt)	600166050	200 000	200 000							GM Rybina		
2.9	Przebudowa drogi łączącej ul. Sommera z ul. Miawska (przy budynkach RTBS)	600166050	240 000	240 000							GM Rybina		
2.10	Przebudowa chodnika przy ul. Nowej	600166050	200 000	200 000							GM Rybina		
2.11	Przebudowa chodników w rejonie ulic Bukowa, Willowa, Nowa	600166050	200 000	200 000							GM Rybina		
2.12	Remont nawierzchni ulic: Zielona, Bukowa, Willowa	600166050	1 453 224	1 424 924	28 300						GM Rybina		
3.1	Budowa Nowego Centrum Rybina w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095 6057	3 196 548	623 309	2 573 239						GM Rybina		
3.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095 6057	1 230 000	246 000	984 000						GM Rybina		
3.3	Przebudowa mostu ul. Orzeszkowej w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%) udział własny (50%)	60095 6050	20 000	15 136	4 864						GM Rybina		
	Razem rozdział 60095:		4 446 548	1 136 645	3 309 903								
4.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	700956050	8 003 016	2 369 097	5 633 919						GM Rybina		
4.2	Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9	700956050	750 000	438 607	311 393						GM Rybina		
4.3	Opracowanie projektu budynku komunalnego przy ul. Dworcowej	700956050	130 000	130 000							GM Rybina		
5.1	Wykup gruntu	700056050	50 000	50 000							GM Rybina		
6.1	Dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego 24 rodzinnego w systemie TBS przy ul. Lipnowskiej 17a w Ryplinie (wniesienie udziałów)	700216010	250 000	250 000							GM Rybina		
	Razem dział 700:		1 250 000	938 607	311 393								
7	Razem dział 710:		30 000	6 760	20 281						GM Rybina- GM Rybina		
8.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia.	750236060	30 000	6 760	20 281						GM Rybina- GM Rybina		
8.2	Unifikacja systemów wymiaru informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE-75%) udział własny (25%)	75075023 6057 6059	27 041	6 760	20 281						GM Rybina		
	Razem dział 750:		57 041	6 760	20 281								
8	Razem dział 754:		1 320 000	504 921	815 079						GM Rybina		
10.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	801016050	42 000	42 000							GM Rybina		
10.2	Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	801106050									GM Rybina		
11.1	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie w tym: wydatki kwalifikowalne dofinansowanie UE- 61,9103% udział środków własnych- 38,0896% w tym: Miasto Rybin - 50% Powiat Rypiński - 35% Gmina Rybin - 15% wydatki niekwalifikowalne w tym: Miasto Rybin - 50% Powiat Rypiński - 35% Gmina Rybin - 15%	80180195 6057 6059	14 728 985	1 468 176	1 713 221						GM Rybina		
12.1	"ASTRO-BAZA" - przyszkolone obserwatorium astronomiczne udział środków własnych w projekcie UE	80180195 6050	8 968 168	1 468 176	2 958 676						GM Rybina		
12.2	Zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	801486060	4 800	4 800							Sz.P. Nr 3		
	Razem dział 801:		16 150 765	1 482 976	2 305 142								

13.1	Dofinansowanie zakupu matmogniartu (dotacja celowa)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Powiatowe
13.1	Razem dzial 851:	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	GM Rypin
14.1	Przebudowa odcinka kanaku deszczowego w ul. Wodnej	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	GM Rypin
	Razem rozdzial 90001:	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	GM Rypin
16.1	Wykonanie oswietlenia ulicznego- Ogrodowa	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	GM Rypin
16.2	Przylacza instalacji sieci elektrycznej na terenie Ogrodow Dziakowych "PIAST" (dotacja celowa)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	GM Rypin
16.3	Montaz lamp w ciagu ul. Somnera 18.20.122	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	GM Rypin
16.4	Montaz lamp oswietleniowych na ul. Galeszynskiego	112 674	112 674	112 674	112 674	112 674	112 674	112 674	GM Rypin
	Razem rozdzial 90015:	2 773 037	2 773 037	2 773 037	2 773 037	2 773 037	2 773 037	2 773 037	GM Rypin
17.1	Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" w tym:	170 181	170 181	170 181	170 181	170 181	170 181	170 181	GM Rypin
	udzial srodkow wlasnych-niekwalifikowalne	1 115 738	1 115 738	1 115 738	1 115 738	1 115 738	1 115 738	1 115 738	GM Rypin
	udzial srodkow wlasnych-40%	1 487 108	1 487 108	1 487 108	1 487 108	1 487 108	1 487 108	1 487 108	GM Rypin
	UE- 60%	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	GM Rypin
	Razem rozdzial 90095:	2 936 037	2 936 037	2 936 037	2 936 037	2 936 037	2 936 037	2 936 037	GM Rypin
17.2	Budowa Skate-Parku	3 181 711	3 181 711	3 181 711	3 181 711	3 181 711	3 181 711	3 181 711	GM Rypin
	Razem rozdzial 900:	34 707	34 707	34 707	34 707	34 707	34 707	34 707	GM Rypin
18.1	Remont lazienek w budynku RCPiK	34 707	34 707	34 707	34 707	34 707	34 707	34 707	GM Rypin
	Razem rozdzial 92109:	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	GM Rypin
19.1	Docieplenie budynku Muzeum	59 707	59 707	59 707	59 707	59 707	59 707	59 707	GM Rypin
	Razem rozdzial 921:	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	GM Rypin
20.1	Docieplenie budynku Muzeum	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	GM Rypin
	Razem rozdzial 926:	43 700	43 700	43 700	43 700	43 700	43 700	43 700	GM Rypin
20.2	Zakup urzadzen rekreacyjnych do sliowni na swietym powierzu	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	MOSiR
	Razem rozdzial 928:	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	MOSiR
21.1	Zakup wyposazenia do stobki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	Sz.P. Nr 3
	Razem rozdzial 854:	7 409 535	7 409 535	7 409 535	7 409 535	7 409 535	7 409 535	7 409 535	Sz.P. Nr 3
	OGOLEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK:	1 647 737	1 647 737	1 647 737	1 647 737	1 647 737	1 647 737	1 647 737	
	DEFICYT BUDZETOWY= suma kol. 6+7	13 430 796	13 430 796	13 430 796	13 430 796	13 430 796	13 430 796	13 430 796	
	KOLUMNINA 5=	8 224 614	8 224 614	8 224 614	8 224 614	8 224 614	8 224 614	8 224 614	

1 647 737
314 737
1 333 000

Informacje dodatkowe:	Kwota	%
Wydatki inwestycyjne:	26 795 940	99
Dofinansowanie inwestycji:	16 923 589	63
Różnica: deficyt środków na inwestycje	9 872 351	37
w tym:		
kredyty i pożyczki	8 224 614	31
dochody majątkowe	1 533 500	5
wolne środki	314 737	1
suma kontrolna	9 872 351	
Wydatki ogółem na 2011 rok:	73 991 908	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	36,21	

UWAGA:

Burmistrz Miasta Ryplina
mgr Paweł Czapliński

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 ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia					
	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 społecznych			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 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
	OGÓŁEM ZADANIE:				543 042	592 653
	w tym: dochody i wydatki bieżące				543 042	592 653
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

	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 społecznych			4440		3 578

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707		600	
	OGÓŁEM 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

	OGÓŁEM 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

	OGÓŁEM 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		445 445
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		8 366 168
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		5 917 352
	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 209/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	<i>Plan przed zmianą</i>			63 969 231
<i>Dochody bieżące:</i>				
	Razem dochody bieżące:	-	-	
	Ogółem:	-		
	Per saldo	-		
	<i>Plan po zmianach</i>			63 969 231
WYDATKI				
	<i>Plan przed zmianą</i>			73 991 908
<i>Wydatki bieżące:</i>				
	Razem wydatki bieżące:	-	-	
Wydatki majątkowe:				
	801/80195/6050		50 000	W związku z dokonaną korektą finansową projektu pn. "Budowa hali i basenu" dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie upoważnienia RM.
1	801/80195/6059	50 000		
	Razem wydatki majątkowe:	50 000	50 000	
	Ogółem:	50 000	50 000	
	Per saldo	-		
	<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