

ZARZĄDZENIE NR 43/10
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2010 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), § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/380/09 Rady Miasta Rypina z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2010 rok,

Burmistrz Miasta Rypina

ZARZĄDZA

następujące zmiany:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Rypina związane z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów oraz zmianą dochodów i wydatków związaną z otrzymanymi dotacjami celowymi.

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **64.449.993 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **39.204.874 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **25.245.119 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

Zastępuje się treścią:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **64.631.830 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **39.386.711 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **25.245.119 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

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

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **81.283.340 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44.931.725 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **36.351.615 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **2.235.197 zł.**

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **20.226.055 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

Zastępuje się treścią:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **81.465.177 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **45.113.562 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **36.351.615 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

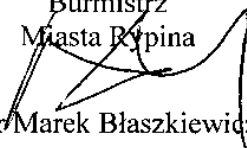
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **2.235.197 zł.**

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **20.226.055 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkwicz

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu
Miasta Rypina na 2010 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 31 marca 2010 roku Nr 43/10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-10	Stan na dzień:31-03-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	6 679 552,00	6 679 552,00	0,00
	85213		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.	43 400,00	43 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 300,00	31 300,00	-12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 837,00	181 837,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	181 837,00	181 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	181 837,00	181 837,00
Razem				64 449 993,00	64 631 830,00	181 837,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Marek Błoczkiewicz

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 43/10 z 31 marca 2010 roku

Planowane dochody budżetu na 2010 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność	3 526 000	62 000	3 464 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 636 481	1 894 619	3 741 862
710	Działalność usługowa	107 586	107 586	
750	Administracja publiczna	226 600	226 600	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100	5 100	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 628 615	13 628 615	
758	Różne rozliczenia	9 502 808	9 502 808	
801	Oświata i wychowanie	20 577 089	5 934 832	14 642 257
851	Ochrona zdrowia	100	100	
852	Pomoc społeczna	6 679 552	6 679 552	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 072	674 072	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 837	181 837	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 140	367 140	2 011 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 000	33 000	720 000
926	Kultura fizyczna i sport	752 000	86 000	666 000
Dochody ogółem, w tym:		64 631 830	39 386 711	25 245 119
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	5 757 850	5 757 850	
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 228 437	1 228 437	
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	2 875 991	76 600	2 799 391
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	17 403 601	5 523 844	11 879 757
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		273 000	273 000	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiwicz

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu
Miasta Rypina na 2010 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 31 marca 2010 roku Nr 43/10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-10	Stan na dzień:31-03-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
768			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 500,00	23 500,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500,00	23 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	-2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 225 505,00	40 225 505,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 668 806,00	19 668 806,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	127 168,00	127 168,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 442,00	22 442,00
		4308	Zakup usług pozostałych	835 643,00	708 475,00	-127 168,00
		4309	Zakup usług pozostałych	147 467,00	125 025,00	-22 442,00
852			Pomoc społeczna	8 908 661,00	8 908 661,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 070 352,00	5 070 352,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 500,00	-2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	3 000,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 290,00	551 127,00	181 837,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	181 837,00	181 837,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	175 000,00	175 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 837,00	6 837,00
Razem				81 283 340,00	81 465 177,00	181 837,00

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**
mgr Marek Błaszczewicz

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

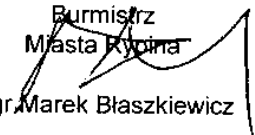
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 43/10 z 31 marca 2010 roku

Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2010 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
4				5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300	1 300	
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	
600		Transport i łączność	6 328 118	358 118	5 970 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 922 611	282 611	1 640 000
	60095	Pozostała działalność	4 405 507	75 507	4 330 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 901 000	2 146 000	1 755 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 921 000	1 766 000	155 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	380 000	380 000	
	70095	Pozostała działalność	1 600 000		1 600 000
710		Działalność usługowa	223 879	215 879	8 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 082	83 082	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	
	71035	Cmentarze	95 747	87 747	8 000
	71095	Pozostała działalność	35 050	35 050	
750		Administracja publiczna	3 280 231	3 205 231	75 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 958	271 958	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 694	198 694	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 614 813	2 539 813	75 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 854	63 854	
	75095	Pozostała działalność	130 912	130 912	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 204	267 204	60 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż Miejska	316 204	256 204	60 000
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 500	23 500	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500	23 500	
757		Obsługa długu publicznego	2 675 197	2 675 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000	440 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 235 197	2 235 197	
758		Różne rozliczenia	400 000	400 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	400 000	
801		Oświata i wychowanie	40 225 505	20 356 357	19 869 148
	80101	Szkoły podstawowe	7 309 582	6 489 582	820 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 216	166 216	
	80104	Przedszkola	3 554 509	3 529 509	25 000
	80110	Gimnazja	8 031 121	3 766 121	4 265 000

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 781	71 781	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 573	445 573	
	80132	Szkoły artystyczne	171 010	171 010	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 127	72 127	
	80148	Stołówki szkolne	734 780	734 780	
	80195	Pozostała działalność	19 668 806	4 909 658	14 759 148
851		Ochrona zdrowia	334 331	334 331	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 069	9 069	
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 162	34 162	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000	291 000	
	85195	Pozostała działalność	100	100	
852		Pomoc społeczna	8 908 661	8 908 661	
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000	130 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	444 000	444 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 070 352	5 070 352	
	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	43 400	43 400	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 120	696 120	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 002 600	1 002 600	
	85216	Zasiłki stałe	224 020	224 020	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 531	456 531	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 953	239 953	
	85295	Pozostała działalność	601 685	601 685	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 107	696 107	
	85395	Pozostała działalność	696 107	696 107	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	551 127	551 127	
	85401	Świetlice szkolne	304 555	304 555	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 735	64 735	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 837	181 837	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 088 767	1 784 800	6 303 967
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 254 000	47 000	2 207 000
	90002	Gospodarka odpadami	105 000	105 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 791	247 791	
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 967		14 967
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000	480 000	
	90095	Pozostała działalność	4 569 009	487 009	4 082 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 915 000	1 934 500	980 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 500	930 000	980 500
	92116	Biblioteki	520 500	520 500	
	92118	Muzea	484 000	484 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 582 400	1 252 400	1 330 000
	92601	Obiekty sportowe	1 343 600	43 600	1 300 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	880 500	880 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	318 500	318 500	
	92695	Pozostała działalność	39 800	9 800	30 000
Wydatki ogółem, w tym:			81 465 177	45 113 562	36 351 615
1)	Wydatki jednostek budżetowych		20 224 432	20 134 432	90 000
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 644 803	14 644 803	
	b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 579 629	5 489 629	90 000
2)	Dotacje na zadania bieżące		2 187 000	2 187 000	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 822 032	7 822 032	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		20 226 055	5 546 907	14 679 148
5)	Wydatki na obsługę długu		440 000	440 000	

6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	2 235 197	2 235 197	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	5 757 850	5 757 850	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 228 437	1 228 437	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 875 991	76 600	2 799 391
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		0
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 157 000		2 157 000
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	325 162	325 162	

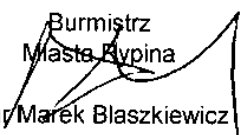
Burmistrz
Miasta Rybina

mgr Marek Błaszczewicz

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			-	-
Pozostała działalność		01095		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Różne opłaty i składki			4430		
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			173 200	173 200
Urzędy wojewódzkie		75011		173 200	173 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	1 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		134 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 700
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 055
OCHRONA ZDROWIA	851			100	100
Pozostała działalność		85195		100	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		100
POMOC SPOŁECZNA	852			5 579 700	5 579 700
Ośrodki wsparcia		85203		451 100	451 100

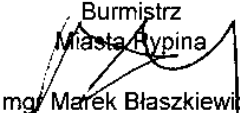
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	444 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	7 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		7 100
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3020		-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		296 635
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		21 756
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		48 152
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		21 607
Zakup żywności			4220		10 000
Zakup energii			4260		5 500
Zakup usług remontowych			4270		3 200
Zakup usług zdrowotnych			4280		400
Zakup usług pozostałych			4300		7 900
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 000
Podróże służbowe krajowe			4410		800
Różne opłaty i składki			4430		1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		50
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212			5 110 000	5 110 000
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 038 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	5 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	66 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		66 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		5 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3020		
Świadczenia społeczne			3110		4 836 860
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		112 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 495
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		69 439
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 977
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 029
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		4 200

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		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		12 000	12 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		12 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		6 600	6 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 600	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	1 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 600
OGÓŁEM ZADANIA:				5 757 850	5 757 850
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	-	
POMOC SPOŁECZNA	852			10 350	
		85203	2360	350	
		85212	2360	10 000	
		85228	2360	-	
Ogółem:				10 350	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Blaszkiewicz

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-
Szkoły Podstawowe		80101		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Pozostała działalność		80195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 046 600	1 046 600
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		31 300	31 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	31 300	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		31 300
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		344 100	344 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	344 100	
Świadczenia społeczne			3110		344 100
Zasiłki stałe		85216		222 000	222 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	222 000	
Świadczenia społeczne			3110		222 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		149 200	149 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	149 200	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		118 200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 000
została działalność		85295		300 000	300 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	300 000	
Świadczenia społeczne			3110		230 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		70 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			181 837	181 837
Pomoc materialna dla uczniów		85415		181 837	181 837
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	181 837	
Stypendia dla uczniów			3240		175 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		6 837
OGÓŁEM ZADANIA:				1 228 437	1 228 437

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkievicz

Załącznik Nr 14 do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 43/10 z dnia 31 marca 2010 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa 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			4 849 772	4 850 800
	Pozostała działalność		80 195		4 849 772	4 850 800
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	4 122 305	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	727 467	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2318		27 710
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		4 890
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		17 340
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 060
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		48 277
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 520
	Składki na Fundusz Pracy			4128		7 787
	Składki na Fundusz Pracy			4129		1 374
	Wynagrodzenia bezosobowe			4178		3 132 197
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		552 741
	Zakup materiałów i wyposażenia			4218		41 401
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		7 306
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4248		127 168
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		22 442
	Zakup usług pozostałych			4308		708 475
	Zakup usług pozostałych			4309		125 025
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4358		1 224
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		216
	Podróże służbowe krajowe			4418		7 246
	Podróże służbowe krajowe			4419		1 279
	Różne opłaty i składki			4438		3 480
	Różne opłaty i składki			4439		614
	RAZEM DOFINANSOWANIE:				4 849 772	4 849 772
	Dotłatkowe wynagrodzenie roczne			4040		867
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		139
	Składki na Fundusz Pracy			4120		22
	Razem udział środków własnych:					1 028
	OGÓŁEM ZADANIE:				4 849 772	4 850 800
	w tym: dochody i wydatki bieżące				4 849 772	4 850 800
	dochody i wydatki majątkowe					-

2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans" 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.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			486 248	486 248
	Pozostała działalność		85 395		486 248	486 248
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	413 311	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	72 937	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		2 388
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		421
	Składki na Fundusz Pracy			4128		385
	Składki na Fundusz Pracy			4129		68
	Wynagrodzenia bezosobowe			4178		405 083
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		71 485
	Zakup materiałów i wyposażenia			4218		4 250
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		750
	Zakup usług pozostałych			4308		850
	Zakup usług pozostałych			4309		150
	Podróże służbowe krajowe			4418		355
	Podróże służbowe krajowe			4419		63
	OGÓŁEM ZADANIE:				486 248	486 248
	w tym: dochody i wydatki bieżące				486 248	486 248
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

3	Umowa 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			11 879 757	14 679 148
	Pozostała działalność		80 195		11 879 757	14 679 148
	Dotacje rozwojowe			6208	9 080 366	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610	1 830	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619	837 987	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	4 270	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629	1 955 304	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		12 200
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058		9 080 366
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		5 586 582
	OGÓŁEM ZADANIE:				11 879 757	14 679 148
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				11 879 757	14 679 148

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				
	POMOC SPOŁECZNA	853		187 824	209 859
	Pozostała działalność		85 395	187 824	209 859
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			187 824	
	Świadczenia społeczne		2008		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3119		22 035
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018		52 364
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4019		6 176
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4048		1 329
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049		157
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4118		8 446
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119		996
	Składki na Fundusz Pracy		4128		1 315
	Składki na Fundusz Pracy		4129		155
	Wynagrodzenia bezosobowe		4178		4 294
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179		506
	Zakup materiałów i wyposażenia		4218		12 641
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219		1 491
	Zakup usług pozostałych		4308		86 364
	Zakup usług pozostałych		4309		10 186
	Podróże służbowe krajowe		4418		1 256
	Podróże służbowe krajowe		4419		148
	OGÓŁEM ZADANIE:			187 824	209 859
	w tym: dochody i wydatki bieżące			187 824	209 859
	dochody i wydatki majątkowe				
źródło finansowania:					
	Łączna wartość zadania				209 859
	w tym:				
	Dofinansowanie 89,5%:				187 824
	Wkład własny - 10,5%				22 035
	OGÓŁEM ZADANIE: 1+2+3+4			17 403 601	20 226 055
	w tym: dochody i wydatki bieżące			5 523 844	5 546 907
	dochody i wydatki majątkowe			11 879 757	14 679 148

Burmistrz
Miejsca Rypina
mgr Marek Błaszkievicz

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 43/10 z dnia 31 marca 2010 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			64 449 993
1	854/85415/2030	181 837		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-12/10 zwiększające dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2	852/85213/2030		12 000	Pismo jw. dot. przeniesienia planu między paragrafami na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
	852/85213/2010	12 000		
	Ogółem:	193 837	12 000	
	Per saldo	181 837		
	Plan po zmianach			64 631 830
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			81 283 340
1	854/85415/3240	175 000		Zwiększa się plan finansowy MZOO z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
	854/85415/3260	6 837		
2	852/85212/4300		2 500	Dokonano korekty planu w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące związane z zakupem programów i licencji dla świadczeń rodzinnych.
	852/85212/4750	2 500		
3	756/75647/4300		2 000	Dokonano korekty planu finansowego Urzędu w ramach posiadanych środków w celu zabezpieczenia środków na zakup askcesoriów komputerowych niezbędnych do poboru podatków.
	756/75647/4750	2 000		
4	801/80195/4248	127 168		Korekta planu w ramach posiadanych środków na realizację projektu pod nazwą "Z nauką ścisłą za Pan Brat".
	801/80195/4249	22 442		
	801/80195/4308		127 168	
	801/80195/4309		22 442	
	Ogółem:	335 947	154 110	
	Per saldo	181 837		
	Plan po zmianach			81 465 177
DEFICYT BUDŻETOWY				- 16 833 347
Planowany deficyt budżetowy na dzień 11.03.10				- 16 833 347
RÓŻNICA:				-

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina
mgr Marek Błaszczewicz