

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  
UR VII/44/11 z 09.09.11  
ZB 81/11 z 27.05.11

**UCHWAŁA NR VIII/54/11**  
**Rady Miasta Rypina**  
**z dnia 09 czerwca 2011 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.<sup>1</sup>), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.<sup>2</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.<sup>3</sup>) uchwała co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **68.420.377 zł**, z

tego:

- dochody bieżące w kwocie **46.313.932 zł.**,
  - dochody majątkowe w kwocie **22.106.445 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **74.396.272 zł.**, z

tego:

---

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578

<sup>3</sup> 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

- wydatki bieżące w wysokości **46.499.843 zł.**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **27.896.429 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.975.895 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań majątkowych **4.099.318 zł.**,
- pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **815.079 zł.**,
- wolne środki **1.061.498 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **7.478.825 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.502.930 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

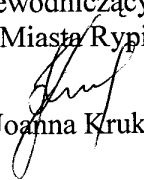
„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.914.397 zł.**,
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **22.994.257 zł.**”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina

  
mgr inż. Joanna Krukowska

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina  
Nr VIII/54/11 z dnia 09 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-11	Stan na dzień:09-06-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>623 854,00</b>	<b>626 854,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	60 600,00	63 600,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	30 000,00	3 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 018,00</b>	<b>5 018,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	4 018,00	5 018,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 078 411,00</b>	<b>19 075 411,00</b>	<b>-3 000,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 573 141,00	2 577 141,00	4 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00	19 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 060 000,00	9 053 000,00	-7 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	643 000,00	-7 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 059 903,00</b>	<b>1 266 906,00</b>	<b>207 003,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 059 903,00	1 266 906,00	207 003,00
		2007	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	1 059 503,00	1 256 098,00	196 595,00
		2009	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	0,00	10 408,00	10 408,00
<b>Razem</b>				<b>68 212 374,00</b>	<b>68 420 377,00</b>	<b>208 003,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA

*Joanna Krukowska*  
Joanna Krukowska

## Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr VIII/54/11 z dnia 09 czerwca 2011 roku

## Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 756	6 756	
600	Transport i łączność	3 989 307	72 068	3 917 239
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 684 304	2 094 774	4 589 530
710	Działalność usługowa	89 345	89 345	
750	Administracja publiczna	614 854	239 854	375 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 018	5 018	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 075 411	19 075 411	
758	Różne rozliczenia	10 170 828	10 170 828	
801	Oświata i wychowanie	17 512 991	5 780 423	11 732 568
851	Ochrona zdrowia	500	500	
852	Pomoc społeczna	6 937 297	6 937 297	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 906	1 266 906	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 702	205 702	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 608	239 500	1 492 108
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna	93 700	93 700	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>68 420 377</b>	<b>46 313 932</b>	<b>22 106 445</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		5 951 940	5 951 940	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 339 402	1 339 402	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		3 065 000	68 600	2 996 400
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		19 564 778	5 965 102	13 599 676
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>284 000</b>	<b>284 000</b>	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina  
Nr VIII/54/11 z dnia 09 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-05-11	dzień:09-06-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 883 864,00</b>	<b>6 950 114,00</b>	<b>66 250,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 324,00	102 574,00	6 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 324,00	102 574,00	6 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 069,00	1 195 069,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 224,00	1 063 224,00	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>161 566,00</b>	<b>190 066,00</b>	<b>28 500,00</b>
	71035		Cmentarze	71 516,00	100 016,00	28 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	25 380,00	25 380,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 120,00	3 120,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 710,00</b>	<b>266 710,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	256 710,00	257 710,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 983 197,00</b>	<b>3 053 197,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	330 000,00	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	320 000,00	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 941 808,00</b>	<b>8 937 523,00</b>	<b>-4 285,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 156 090,00	5 176 090,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,00	9 136,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 878,00	28 878,00	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 220,00	720 720,00	-20 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	741 200,00	720 700,00	-20 500,00
	85295		Pozostała działalność	626 900,00	623 115,00	-3 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 800,00	433 015,00	-3 785,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 109 114,00</b>	<b>1 340 402,00</b>	<b>231 288,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 109 114,00	1 340 402,00	231 288,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	24 285,00	24 285,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 720,00	224 300,00	51 580,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 731,00	2 731,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 779,00	1 779,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	94,00	94,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 080,00	63 473,00	8 393,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,00	444,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 874,00	10 182,00	1 308,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,00	69,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	726 786,00	730 870,00	4 084,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	216,00	216,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 428,00	71 411,00	5 983,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-05-11	dzień:09-06-11	Ogółem
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,00	317,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 832,00	135 966,00	122 134,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 466,00	6 466,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 094,00	3 428,00	1 334,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	71,00	71,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 736 440,00</b>	<b>4 861 440,00</b>	<b>125 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	3 281 440,00	3 406 440,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 191,00	427 191,00	125 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 167 295,00</b>	<b>1 188 795,00</b>	<b>21 500,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	862 495,00	883 995,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 460,00	49 960,00	21 500,00

Razem 73 857 019,00 74 396 272,00 539 253,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA  
*Joanna Krukowska*  
Joanna Krukowska

## Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr VIII/54/11 z dnia 09 czerwca 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 056</b>	<b>8 056</b>	
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	
	01095	Pozostała działalność	6 756	6 756	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 950 114</b>	<b>157 768</b>	<b>6 792 346</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 574		102 574
	60016	Drogi publiczne gminne	1 195 069	131 845	1 063 224
	60095	Pozostała działalność	5 652 471	25 923	5 626 548
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 683 000</b>	<b>2 633 000</b>	<b>1 050 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 000	1 984 000	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	898 000	648 000	250 000
	70095	Pozostała działalność	751 000	1 000	750 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 066</b>	<b>190 066</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	
	71035	Cmentarze	100 016	100 016	
	71095	Pozostała działalność	20 050	20 050	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 461 945</b>	<b>2 931 945</b>	<b>530 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 680	277 680	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 125	211 125	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 421	2 264 421	530 000
	75056	Spis powszechny i inne	15 934	15 934	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 185	47 185	
	75095	Pozostała działalność	115 600	115 600	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 850</b>	<b>2 850</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 710</b>	<b>266 710</b>	<b>0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	257 710	257 710	
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 053 197</b>	<b>3 053 197</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000	330 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 723 197	2 723 197	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>207 391</b>	<b>207 391</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 391	207 391	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 466 089</b>	<b>21 274 124</b>	<b>16 191 965</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 110 489	6 700 489	1 410 000

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 779	295 779	
	80104	Przedszkola	3 907 366	3 907 366	
	80110	Gimnazja	3 879 190	3 879 190	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 021	67 021	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 994	434 994	
	80132	Szkoły artystyczne	288 475	288 475	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	77 944	77 944	
	80148	Stołówki szkolne	753 600	753 600	
	80195	Pozostała działalność	19 651 231	4 869 266	14 781 965
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>371 834</b>	<b>321 834</b>	<b>50 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	50 000		50 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 000	36 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 334	277 334	
	85195	Pozostała działalność	500	500	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 937 523</b>	<b>8 937 523</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	482 430	482 430	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	837	837	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 176 090	5 176 090	
	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	46 200	46 200	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 720	720 720	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	802 800	802 800	
	85216	Zasiłki stałe	269 010	269 010	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 297	434 297	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 024	182 024	
	85295	Pozostała działalność	623 115	623 115	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 340 402</b>	<b>1 340 402</b>	
	85395	Pozostała działalność	1 340 402	1 340 402	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>680 153</b>	<b>680 153</b>	
	85401	Świetlice szkolne	364 025	364 025	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 000	59 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	257 128	257 128	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 861 440</b>	<b>1 679 729</b>	<b>3 181 711</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000	111 000	155 000
	90002	Gospodarka odpadami	104 200	104 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 126	99 126	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 674	455 000	112 674
	90095	Pozostała działalność	3 406 440	492 403	2 914 037
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 706 707</b>	<b>1 650 000</b>	<b>56 707</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 707	820 000	34 707
	92116	Biblioteki	450 000	450 000	
	92118	Muzea	402 000	380 000	22 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 188 795</b>	<b>1 145 095</b>	<b>43 700</b>
	92601	Obiekty sportowe	116 000	116 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	883 995	840 295	43 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000	180 000	
	92695	Pozostała działalność	8 800	8 800	
			<b>74 396 272</b>	<b>46 499 843</b>	<b>27 896 429</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>					
1) Wydatki jednostek budżetowych			21 459 613	21 455 913	3 700
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			15 580 007	15 580 007	



b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 879 606	5 875 906	3 700
2) Dotacje na zadania bieżące	1 848 274	1 848 274	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 894 757	7 894 757	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	23 894 000	6 038 998	17 855 002
5) Wydatki na obsługę długu	320 000	320 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	2 723 197	2 723 197	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	5 951 940	5 951 940	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 339 402	1 339 402	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	3 065 837	69 437	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	314 334	314 334	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina

  
mgr inż. Joanna Krukowska

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDYMYWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU  
PLANOWANE WYDATKI

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2011	środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny/preferen. BGK	Pożyczka WFOŚ/dotacja	UE- Fundusze Strukturalne § 6057	Dotacja z Budżetu Państwa	inne- porozum. gminne	w złotych	Zmiany: (+,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dworcowa (pomoc finansowa)	60014/6300	90 000	90 000						Powiat Rypiński	
1.2	Dofinansowanie budowy chodnika w ul. Piaski (pomoc finansowa- Starostwo Powiatowe)	60014/6300	12 574	6 324	6 250					Powiat Rypiński	6 250
2.1	Razem rozdział 60014		102 574	6 324	6 250						6 250
2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego pomiędzy ulicami Miawska i Pilsudskiego	60016/6050	200 000	200 000						GM Rypina	
2.2	Remont nawierzchni ul. Kepa	60016/6050	360 000	360 000						GM Rypina	
2.3	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Sommera.	60016/6050	40 000	40 000						GM Rypin	
2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę pieszojezdni w ul. Zaczęce	60016/6050	80 000	4 274	75 726					GM Rypin	
2.5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Łącznej	60016/6050	20 000	20 000						GM Rypin	
2.6	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej- II etap"	60016/6050	45 000	45 000						GM Rypin	
2.7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016/6050	39 924	39 924						GM Rypin	
2.8	Zakup witaczy miasta ( 5 szt)	60016/6050	18 300	18 300						GM Rypin	
2.9	Budowa drogi łączącej ul. Sommera z ul. Miawska (przy budynkach RTBS)	60016/6050	200 000	200 000						GM Rypin	60 000
2.10	Przebudowa chodnika przy ul. Nowej	60016/6050	60 000	60 000						GM Rypin	60 000
3.1	Razem rozdział 60016		1 063 224	349 198	714 026						
3.1	Budowa Nowego Centrum Rypina	60095	2 336 548	463 309			1 933 239			GM Rypina	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6057	1 933 239				1 933 239				
	udział własny (20%)	6095	463 309	463 309						GM Rypina	
3.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap	60095	1 230 000	246 000			984 000			GM Rypina	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6057	984 000	984 000			984 000				
	udział własny (20%)	6095	246 000	246 000						GM Rypin	
3.3	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	60095	2 000 000	1 000 000			1 000 000				
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%)	6057	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
	udział własny (50%)	6095	1 000 000	709 309	1 000 000		3 917 239				
	Razem rozdział 60095:		6 792 346	1 684 831	1 810 276		3 917 239				66 250
	Razem dział 600:										
4.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	70095/6050	750 000	438 607				311 393		GM Rypina	
5.1	Wykup gruntu	70005/6050	50 000	50 000						GM Rypina	
6.1	Dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego 24 rodzinnego w systemie TBS przy ul. Lipnowskiej 17a w Rypinie ( wnieście udziałów)	70021/6010	250 000		250 000					GM Rypin	
	Razem dział 700:		1 050 000	488 607	250 000			311 393			
7	Razem dział 710:									UM Rypina- Informatyk	
8.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia.	75023/6060	30 000	30 000						GM Rypin	
8.2	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych	7507/6023	500 000	125 000			375 000				
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)	6057	375 000	125 000			375 000				
	udział własny (25%)	6059	125 000	125 000							
	Razem dział 750:		530 000	155 000			375 000				
9	Razem dział 754:										
10.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101/6050	1 320 000	504 921				815 079		GM Rypin	
10.2	Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101/6050	90 000	90 000						GM Rypin	

11.1	8010/6050	8010/6050	14 728 965	1 534 397	1 462 000	8 736 168	2 996 400	GM Ryplina
12.1	Budowa hali sportowej   basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie	801/80195	8 736 168	8 736 168	8 736 168	8 736 168	2 996 400	GM Ryplina
	w tym: wydatki kwalifikowalne	6057	5 370 352	1 223 176	1 462 000	8 736 168		GM Ryplina
	dofinansowanie UE- 61,9103%	6059	2 695 176	1 223 176	1 462 000	8 736 168		GM Ryplina
	udział środków własnych- 38,0896%		1 879 623					
	w tym: Miasto Ryplin - 50%		805 553					
	Powiat Rypiński - 35%		311 221					
	Gmina Ryplin - 15%		311 221					
	wydatki niekwalifikowalne	6050	622 445	311 221				
	w tym: Miasto Ryplin - 50%		217 857					
	Powiat Rypiński - 35%		93 367					
	Gmina Ryplin - 15%		53 000					
	"ASTRO-BAZA" - przyszkolone obserwatoria astronomiczne	801/80195	43 000	43 000				K-PCEN w GM Ryplin
	udział środków własnych w projekcie UE	6059	10 000	10 000				
	udział środków własnych gminy	6050	14 781 965	1 587 397	1 462 000	8 736 168	2 996 400	
	Razem 80195		16 191 965	2 182 318	1 462 000	8 736 168	2 996 400	
	Razem dział 801:		50 000	50 000				Powiatowe
	Dofinansowanie zakupu mammografu (dotacja celowa)	8511/6620	50 000	50 000				
	Razem dział 851:		155 000	55 000	100 000			GM Ryplin
	14.1 Przebudowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wodnej	90001/6050	155 000	55 000	100 000			
	Razem rozdział 90001:		65 000	65 000				
	16.1 Wykonanie oświetlenia ulicznego- Ogrodowa"	90015/6050	7 674	7 674				
	Przyłącza instalacji sieci elektrycznej na terenie Ogrodów	9009/0015/6230	10 000		10 000			GM Ryplin
	16.2 Działkowych "PIAST" (dotacja celowa)	90015/6050	30 000		30 000			GM Ryplin
	16.3 Montaż lamp w ciągu ul. Somnera 18,20 i 22	90015/6050	112 674	72 674	40 000			
	16.4 Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego							
	Razem rozdział 90016:		2 751 037		1 258 929	1 492 108		GM Ryplina 125 000
	17.1 Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"	90095	264 191		264 191			
	w tym:	6050	994 738		994 738			
	udział środków własnych- niekwalifikowalne	6059	1 492 108			1 492 108		
	udział środków własnych- 40%	6057	163 000					
	UE- 60%	90085/6050	2 914 037	163 000	1 258 929	1 492 108		GM Ryplina 125 000
	17.2 Budowa Skate-Parku		3 181 711	290 674	1 398 929	1 492 108		GM Ryplina 125 000
	Razem rozdział 90095:		34 707	34 707				
	Razem dział 900:	92109/6050	34 707	34 707				
	18.1 Remont łazienek w budynku RCPiK"		22 000	22 000				
	Razem rozdział 92109:	92118/6050	56 707	56 707				
	19.1 Docieplenie budynku Muzeum		40 000	40 000				
	Razem dział 921:							
	Rozbudowa i przebudowa MOSiR- pracowanie programu	92604/6050	3 700		3 700			GM Ryplina
	funkcjonalno użytkowego oraz studium wykonalności							
	20.1 Zakup urządzeń rekreacyjnych do siłowni na świeżym powietrzu	92604/6060	43 700	40 000	3 700			MOSiR
	Razem dział 926:		27 896 429	4 278 137	4 974 905	14 520 515	2 996 400	
	OGÓLNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK:							
			4 278 137	4 278 137	815 079	14 520 515	311 393	191 250
			6 789 984		6 789 984			

DEFICYT BUDŻETOWY= suma kol. 6\*7

KOLUMNA 5=

wolne środki  
dochoły majątkowe (076,077)

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:

Dofinansowanie inwestycji:

Różnica: deficyt środków na inwestycje

w tym:

kredyty i pożyczki

dochoły majątkowe

wolne środki

suma kontrolna

Wydatki ogółem na 2011 rok:

w tym udział % wydatków inwestycyjnych

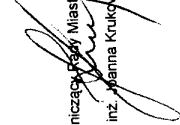
UWAGA:

poz. 1.1 Zmiana nazwy zadania

4 278 137

4 278 137

Przewodniczący Rady Miast Ryplina  
mgr inż. Hanna Krukowska



Uchwała Rady Miasta Rypina Nr VIII/54/11 z dnia 09 czerwca 2011 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2011 ROK**

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 09.05.2011	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 09.06.2011
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii	-			-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	911	Sprzedaż obligacji na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				-
4	941-944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	<b>4 583 147</b>	<b>331 250</b>	-	<b>4 914 397</b>
		kredyty	3 768 068	331 250		4 099 318
		pożyczki	815 079			815 079
7	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w tym:	2 564 428			2 564 428
		na pokrycie deficytu	1 061 498			1 061 498
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	-		-	-
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
<b>Razem Przychody:</b>			<b>7 147 575</b>	<b>331 250</b>	<b>-</b>	<b>7 478 825</b>
Lp.	&	ROZCHODY				-
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE				-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Spląty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	<b>1 502 930</b>	-	-	<b>1 502 930</b>
		kredytów	1 302 774			1 302 774
		pożyczek	200 156			200 156
6	994	Lokaty				-
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>1 502 930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 502 930</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>5 644 645</b>	<b>331 250</b>	<b>-</b>	<b>5 975 895</b>

**Informacje uzupełniające:**

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	5 644 645	331 250	-	5 975 895
1	Wolne środki	1 061 498			1 061 498
	w tym: zadania bieżące	1 051 498			1 051 498
1	zadanie POKL- Szkoła Równych Szans	49 652			49 652
2	zadanie POKL- Z nauką ścisłą za Pan Brat	388 630			388 630
3	Rezerwa		-		-
	zadania majątkowe	10 000			10 000
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	815 079			815 079
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe	3 768 068	331 250		4 099 318
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>4 583 147</b>	<b>331 250</b>	<b>-</b>	<b>4 914 397</b>

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

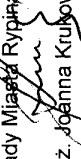
mgr inż. Joanna Krukowska

DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 09.05.11	Zmiany (+;-)	UR z 09.06.11
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypieńskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie</b>	820 000	-	820 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000		820 000
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	450 000	-	450 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000		450 000
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	380 000	-	380 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000		380 000
4	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie</b>	1 000	-	1 000
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist	1 000		1 000
5	600	60014		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>	96 324	6 250	102 574
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 324	6 250	102 574
6	851	85111		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>	50 000	-	50 000
			6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000		50 000
				<b>RAZEM:</b>	<b>1 797 324</b>	<b>6 250</b>	<b>1 803 574</b>
				w tym:	1 650 000	-	1 650 000
				kwota dotacji podmiotowej	-		-
				kwota dotacji przedmiotowej	147 324	6 250	153 574

**JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Podmioty wybrane w ramach konkursu**

7	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 100		10 100
8	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000		150 000
9	754	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	5 000	-	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000
10	900	90015		<b>Rodzinne Ogrody Działkowe "PIAST" w Rypinie</b>	7 674	-	7 674
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 674		7 674
11	851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	15 000	-	15 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		15 000
12	750	75095		<b>Związek Gmin i Stowarzyszeń - Grudziądzki Bank Żywności</b>	9 500	-	9 500
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500		9 500
				<b>RAZEM:</b>			
				kwota dotacji podmiotowej	204 948	-	204 948
				kwota dotacji przedmiotowej	7 674		7 674
				kwota dotacji celowej	197 274	-	197 274
				<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:</b>			
				w tym:	2 002 272	6 250	2 008 522
				kwota dotacji podmiotowej	1 657 674	-	1 657 674
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	344 598	6 250	350 848

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina  
  
mgr inż. Joanna Krubowska

**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	<b>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, piorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia</b>					
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>4 698 596</b>	<b>4 698 596</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>4 698 596</b>	<b>4 698 596</b>
	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		22 369
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 947
	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		2 852 040
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		503 299
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		76 996
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		13 588
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		-
	Zakup usług pozostałych			4307		948 385
	Zakup usług pozostałych			4309		167 362
	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		-
	Różne opłaty i składki			4439		-

<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>4 698 596</b>	<b>4 698 596</b>
<b>w tym:</b>			<b>7</b>		<b>3 993 807</b>
			<b>9</b>		<b>704 789</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>4 698 596</b>	<b>4 698 596</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				-	-

<b>2</b>	<b>Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapiół 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</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>543 042</b>	<b>592 653</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>543 042</b>	<b>592 653</b>
	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		3 556
	Składki na Fundusz Pracy			4127		578
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		524 406
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		44 295
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		8 000
	Zakup usług pozostałych			4307		11 032
	Podróże służbowe krajowe			4417		786
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>543 042</b>	<b>592 653</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>543 042</b>	<b>592 653</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				-	-

<b>3</b>	<b>Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapiół 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</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>516 461</b>	<b>516 461</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>516 461</b>	<b>516 461</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	516 461	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		172 720
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		51 524
	Składki na Fundusz Pracy			4127		8 296
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		202 380
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		21 133
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		55 700
	Zakup usług pozostałych			4307		2 800
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 308
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707		600
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>516 461</b>	<b>516 461</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>516 461</b>	<b>516 461</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				-	-



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					
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>207 003</b>	<b>231 288</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>207 003</b>	<b>231 288</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	196 595	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	10 408	
	Swiadczenia społeczne			3119		24 285
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		51 580
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 731
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 779
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		94
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		8 393
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		444
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 308
	Składki na Fundusz Pracy			4129		69
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		4 084
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		216
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		5 983
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		317
	Zakup usług pozostałych			4307		122 134
	Zakup usług pozostałych			4309		6 466
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 334
	Podróże służbowe krajowe			4419		71
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>207 003</b>	<b>231 288</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>207 003</b>	<b>231 288</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
<b>źródło finansowania:</b>						
	<b>Łączna wartość zadania</b>					<b>231 288</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Dofinansowanie 89,5%:</b>					<b>207 003</b>
	<b>Wkład własny - 10,5%</b>					<b>24 285</b>

	<b>OGÓŁEM POKL ZADANIE: 1+2+3+4</b>				<b>5 965 102</b>	<b>6 038 998</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>5 965 102</b>	<b>6 038 998</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>-</b>	<b>-</b>

**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.					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>11 732 568</b>	<b>14 728 965</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>11 732 568</b>	<b>14 728 965</b>

	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		622 445
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		8 736 168
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		5 370 352
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>11 732 568</b>	<b>14 728 965</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>11 732 568</b>	<b>14 728 965</b>

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
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 492 108</b>	<b>2 626 037</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>1 492 108</b>	<b>2 626 037</b>
	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	1 492 108	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		139 191
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 492 108
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		994 738
	<b>OGÓŁEM RPO ZADANIE:</b>				<b>1 492 108</b>	<b>2 626 037</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>1 492 108</b>	<b>2 626 037</b>

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
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>375 000</b>	<b>500 000</b>
	<b>Urzędy gmin (miast)</b>		<b>75023</b>		<b>375 000</b>	<b>500 000</b>

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	375 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		375 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		125 000
<b>OGÓŁEM RPO ZADANIE:</b>				<b>375 000</b>	<b>500 000</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące					
dochody i wydatki majątkowe				<b>375 000</b>	<b>500 000</b>

<b>OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 5+6+7</b>				<b>13 599 676</b>	<b>17 855 002</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
dochody i wydatki majątkowe				<b>13 599 676</b>	<b>17 855 002</b>

<b>OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE:</b>					
<b>1+2+3+4+5+6+7</b>				<b>19 564 778</b>	<b>23 894 000</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące				<b>5 965 102</b>	<b>6 038 998</b>
dochody i wydatki majątkowe				<b>13 599 676</b>	<b>17 855 002</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

**UWAGA:**

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr VIII/54/11 z dnia 09 czerwca 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
<b>DOCHODY</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			68 212 374
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				
1	853/85395/2007	196 595		Zwiększa się plan dochodów UM o środki przeznaczone z budżetu UE na realizację zadania pn. "Nie jesteś sam-program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie". Projekt realizowany jest przez MOPS.
	853/85395/2009	10 408		
2	754/75416/0960	1 000		Zwiększa się plan dochodów UM o kwotę darowizny przekazaną dla SM na realizację Dnia Dziecka.
3	750/75095/0970	3 000		Na podstawie analizy wykonania budżetu za 5 m-cy 2011 roku dokonano korekty planu.
	756/75616/0370	4 000		
	756/75621/0020		7000	
	<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>215 003</b>	<b>7 000</b>	
	<b>per saldo</b>	<b>208 003</b>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				
	<b>Razem dochody majątkowe:</b>	-	-	
	<b>Per saldo</b>	-		
	<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>	<b>215 003</b>	<b>7 000</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>208 003</b>		
	<b>Plan dochodów po zamianach</b>			<b>68 420 377</b>
<b>WYDATKI</b>				
	<b>Plan wydatków przed zmianą</b>			<b>73 857 019</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>				
1	926/92604/4300	1 500		Zwiększa się plan finansowy MOSiR z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sekcji brydża oraz sekcji Nordic Walking.
	852/85214/3110		20 500	Na wniosek Kierownika MOPS zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego przez UE w ramach EFS pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie".
	852/85295/3110		3 785	
	853/85395/3119	24 285		
	853/85395/4017	51 580		
	853/85395/4019	2 731		
	853/85395/4047	1 779		
	853/85395/4049	94		
	853/85395/4117	8 393		
	853/85395/4119	444		
	853/85395/4127	1 308		
	853/85395/4129	69		
	853/85395/4177	4 084		
	853/85395/4179	216		
	853/85395/4217	5 983		
	853/85395/4219	317		
	853/85395/4307	122 134		
	853/85395/4309	6 466		
	853/85395/4417	1 334		
2	853/85395/4419	71		
	710/71035/4480	25 380		

3	710/71035/4500	3 120		znajdującym się na terenie Gminy Rypin. Zwiększenie dotyczy podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.
4	757/75702/8110	70 000		Zwiększa się środki na odsetki od pożyczek i kredytów.
5	754/75416/4210	1 000		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka przez SM (patrz dochody poz. 2).
6	852/85212/4300	15 000		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych- środki z uzyskanych dochodów.
	852/85212/4210	5 000		
7	926/92604/4300	20 000		Zwiększa się plan finansowy MOSiR z przeznaczeniem na remont płyty boiska.
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>372 288</b>	<b>24 285</b>	
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>348 003</b>		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>				
1	900/90095/6050	125 000		Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" - zadanie nr 17.1 - udział środków własnych.
2	600/60014/6300	6 250		Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat - pomoc finansowa na remont chodnika przy ul. Piaski.
3	600/60016/6050	60 000		Wprowadza się nowe zadanie pn. "Przebudowa chodnika przy ul. Nowej".
	<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>	<b>191 250</b>	<b>-</b>	
	<b>różnica:(+,-)</b>	<b>191 250</b>		
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>563 538</b>	<b>24 285</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>539 253</b>		
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>74 396 272</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>-</b>
Planowany deficyt budżetowy na dzień 09.05.2011				<b>5 975 895</b>
<b>RÓŻNICA:</b>				<b>5 644 645</b>
				<b>-</b>
				<b>331 250</b>

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

1	Dochody bieżące:	208 003
2	Wydatki bieżące:	348 003
	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>- 140 000</b>

1	dochody majątkowe:	-
2	wydatki majątkowe:	191 250
	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>- 191 250</b>
	deficyt	- 331 250