

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

UCHWAŁA NR VII/44/11

Rady Miasta Rypina

z dnia 09 maja 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.¹), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.²) 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.³) 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 **68.118.163 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **46.011.718 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 **73.762.808 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **46.057.629 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **27.705.179 zł.**,

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 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

³ 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

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.644.645 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań majątkowych **3.768.068 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 **7.147.575 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 **4.583.147 zł.,**
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **22.869.257 zł.”**

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **207.391 zł, w tym:**

- a) rezerwę ogólną w kwocie 96.391 zł,
- b) rezerwę celową w kwocie 111.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr VII/44/11 z dnia 09 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-11	dzień:09-05-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 755,00	6 755,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 755,00	6 755,00
		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	6 755,00	6 755,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 606 972,00	6 672 304,00	65 332,00
	70095		Pozostała działalność	294 061,00	359 393,00	65 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 000,00	48 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	294 061,00	311 393,00	17 332,00
750			Administracja publiczna	611 854,00	623 854,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	48 600,00	60 600,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	27 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 077 938,00	19 078 411,00	473,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 235 177,00	4 235 375,00	198,00
		0320	Podatek rolny	1 161,00	1 322,00	161,00
		0330	Podatek leśny	16,00	17,00	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 520,00	594 795,00	275,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	275,00	275,00
758			Różne rozliczenia	9 994 878,00	10 170 828,00	175 950,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 558 214,00	8 734 164,00	175 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 558 214,00	8 734 164,00	175 950,00
801			Oświata i wychowanie	15 330 634,00	17 512 991,00	2 182 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 600,00	98 600,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 100,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	10 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 900,00	-100,00
	80110		Gimnazja	15 657,00	19 167,00	3 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 257,00	13 767,00	3 510,00
	80195		Pozostała działalność	14 263 317,00	16 437 164,00	2 173 847,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 000,00	5 000,00
		6207	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	7 304 091,00	8 736 168,00	1 432 077,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 913,00	93 367,00	91 454,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 897,00	805 553,00	149 656,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-11	dzień:09-05-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 842,00	217 857,00	207 015,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590 978,00	1 879 623,00	288 645,00
852			Pomoc społeczna	6 849 627,00	6 853 087,00	3 460,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 600,00	483 030,00	1 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 430,00	1 430,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 208 010,00	5 210 040,00	2 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	40,00	30,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	10 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 608,00	1 721 608,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	64 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	64 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	93 700,00	3 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	93 700,00	3 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00

Razem 65 664 136,00 68 118 163,00 2 454 027,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
Leszek Furman
Leszek Furman

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr VII/44/11 z dnia 09 maja 2011 roku

Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 755	6 755	
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	611 854	236 854	375 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 018	4 018	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 078 411	19 078 411	
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	6 853 087	6 853 087	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 059 903	1 059 903	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 702	205 702	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 608	229 500	1 492 108
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna	93 700	93 700	
Dochody ogółem, w tym:		68 118 163	46 011 718	22 106 445
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		5 948 639	5 948 639	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 261 402	1 261 402	
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		19 357 775	5 758 099	13 599 676
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		284 000	284 000	

V-ce Przewodniczący Rady
Miasta Rypina


mgr Leszek Furman

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr VII/44/11 z dnia 09 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-11	dzień:09-05-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	8 055,00	6 755,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 755,00	6 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,00	132,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 623,00	6 623,00
600			Transport i łączność	6 525 564,00	6 883 864,00	358 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	776 769,00	1 135 069,00	358 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 924,00	1 003 224,00	358 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 733 000,00	3 683 000,00	-50 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	948 000,00	898 000,00	-50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	250 000,00	-50 000,00
750			Administracja publiczna	3 426 945,00	3 461 945,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 779 421,00	2 804 421,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 185,00	47 185,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	105 600,00	105 600,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 100,00	10 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 600,00	9 500,00	-10 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 710,00	265 710,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	5 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	5 000,00	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	256 710,00	256 710,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 875,00	13 885,00	-990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 990,00	1 990,00
758			Różne rozliczenia	323 000,00	207 391,00	-115 609,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 000,00	207 391,00	-115 609,00
		4810	Rezerwy	323 000,00	207 391,00	-115 609,00
801			Oświata i wychowanie	34 490 533,00	37 466 089,00	2 975 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 225 411,00	8 110 489,00	-114 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 697,00	324 775,00	-39 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	70 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	1 410 000,00	-80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 264,00	295 779,00	39 515,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-04-11	Stan na dzień:09-05-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 198,00	214 127,00	18 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 826,00	8 825,00	-2 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 590,00	33 466,00	2 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 934,00	5 398,00	464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 350,00	14 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	3 200,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	11 663,00	897,00
	80104		Przedszkola	3 874 866,00	3 907 366,00	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 066,00	2 442 581,00	8 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 369,00	168 854,00	-8 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	95 000,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	38 000,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	3 757 651,00	3 879 190,00	121 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 497,00	192 526,00	-18 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 257,00	154 067,00	810,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	205 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 700,00	9 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 139,00	67 021,00	-118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 569,00	1 451,00	-118,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	437 034,00	434 994,00	-2 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 417,00	23 377,00	-2 040,00
	80132		Szkoły artystyczne	293 846,00	288 475,00	-5 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 068,00	8 697,00	-5 371,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 760,00	753 600,00	-1 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 312,00	19 152,00	-1 160,00
	80195		Pozostała działalność	16 745 618,00	19 651 231,00	2 905 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 510,00	632 445,00	596 935,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 304 091,00	8 736 168,00	1 432 077,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 751,00	5 413 352,00	876 601,00
851			Ochrona zdrowia	291 500,00	371 834,00	80 334,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 000,00	277 334,00	30 334,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	28 040,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	49 834,00	1 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	64 500,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	8 824 331,00	8 857 598,00	33 267,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 000,00	482 430,00	1 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 654,00	-846,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-11	dzień:09-05-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 745,00	49 021,00	2 276,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	837,00	-163,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	837,00	-163,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 151 090,00	5 153 090,00	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	10 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	596 900,00	626 900,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 059 503,00	1 109 114,00	49 611,00
	85395		Pozostała działalność	1 059 503,00	1 109 114,00	49 611,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 240,00	12 240,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 047,00	55 264,00	217,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 867,00	8 874,00	7,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	890 206,00	887 266,00	-2 940,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 813,00	65 428,00	32 615,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 360,00	13 832,00	7 472,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	633 295,00	680 153,00	46 858,00
	85401		Świetlice szkolne	368 593,00	364 025,00	-4 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 124,00	14 556,00	-4 568,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 702,00	257 128,00	51 426,00
		3240	Stypendia dla uczniów	195 702,00	247 128,00	51 426,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 125,00	4 726 440,00	47 315,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 811,00	87 126,00	3 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 641,00	68 956,00	3 315,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 674,00	567 674,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	105 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 279 440,00	3 283 440,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 000,00	1 706 707,00	159 707,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000,00	854 707,00	159 707,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	820 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 707,00	-10 293,00
926			Kultura fizyczna	1 317 310,00	1 167 295,00	-150 015,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	912 510,00	862 495,00	-50 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	35 685,00	-3 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 600,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	40 000,00	-52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	180 000,00	-100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-04-11	Stan na dzień:09-05-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	0,00	-250 000,00

Razem 70 283 729,00 73 762 808,00 3 479 079,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA**
Leszek Furman
Leszek Furman

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr VII/44/11 z dnia 09 maja 2011 roku

Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2011 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 055	8 055	
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	
	01095	Pozostała działalność	6 755	6 755	
600		Transport i łączność	6 883 864	157 768	6 726 096
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96 324		96 324
	60016	Drogi publiczne gminne	1 135 069	131 845	1 003 224
	60095	Pozostała działalność	5 652 471	25 923	5 626 548
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 683 000	2 633 000	1 050 000
	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
710		Działalność usługowa	161 566	161 566	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	
	71035	Cmentarze	71 516	71 516	
	71095	Pozostała działalność	20 050	20 050	
750		Administracja publiczna	3 461 945	2 931 945	530 000
	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)	2 804 421	2 274 421	530 000
	75056	Spis powszechny i inne	15 934	15 934	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 185	47 185	
	75095	Pozostała działalność	105 600	105 600	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 710	265 710	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	256 710	256 710	
	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	20 000	20 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	
757		Obsługa długu publicznego	2 983 197	2 983 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000	260 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 723 197	2 723 197	
758		Różne rozliczenia	207 391	207 391	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 391	207 391	
801		Oświata i wychowanie	37 466 089	21 274 124	16 191 965
	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
851		Ochrona zdrowia	371 834	321 834	50 000
	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	
852		Pomoc społeczna	8 857 598	8 857 598	
	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 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 153 090	5 153 090	
	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	45 900	45 900	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 220	663 220	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	802 800	802 800	
	85216	Zasiłki stałe	266 100	266 100	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 297	434 297	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 024	182 024	
	85295	Pozostała działalność	626 900	626 900	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 114	1 109 114	
	85395	Pozostała działalność	1 109 114	1 109 114	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	680 153	680 153	
	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 726 440	1 669 729	3 056 711
	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	87 126	87 126	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 674	455 000	112 674
	90095	Pozostała działalność	3 283 440	494 403	2 789 037
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 707	1 650 000	56 707
	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
926		Kultura fizyczna	1 167 295	1 123 595	43 700
	92601	Obiekty sportowe	116 000	116 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	862 495	818 795	43 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000	180 000	
	92695	Pozostała działalność	8 800	8 800	
Wydatki ogółem, w tym:			73 762 808	46 057 629	27 705 179
1) Wydatki jednostek budżetowych			21 173 110	21 169 410	3 700
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			15 508 499	15 508 499	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 664 611	5 660 911	3 700
2) Dotacje na zadania bieżące	1 848 274	1 848 274	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 819 757	7 819 757	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	23 662 712	5 807 710	17 855 002
5) Wydatki na obsługę długu	260 000	260 000	
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	5 948 639	5 948 639	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 261 402	1 261 402	
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	

V-ce Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

Leszek Furman
mgr Leszek Furman

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr VII/44/11 z dnia 09 maja 2011 roku

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			6 755	6 755
Pozostała działalność		01095		6 755	6 755
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 755	
Zakup usług pozostałych			4300		132
Różne opłaty i składki			4430		6 623
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			188 834	188 834
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		15 934	15 934
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 934	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		12 864
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 954
Składki na Fundusz Pracy			4120		316
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		300
Podróże służbowe krajowe			4410		500
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			500	500
Pozostała działalność		85195		500	500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		500
POMOC SPOŁECZNA	852			5 747 700	5 747 700
Ośrodki wsparcia		85203		487 200	487 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	481 000	
Wpływy z usług			0830	6 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		6 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		291 420
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		23 654
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		49 700
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 740
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		47 591
Zakup żywności			4220		14 000
Zakup energii			4260		9 800
Zakup usług remontowych			4270		6 196
Zakup usług zdrowotnych			4280		200
Zakup usług pozostałych			4300		7 150
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 356
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 000
Podróże służbowe krajowe			4410		1 400
Różne opłaty i składki			4430		1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 593
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 237 200	5 237 200
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	5 144 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	10 000	
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		10 000
Świadczenia społeczne			3110		4 939 680
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		90 847
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 820
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		66 087
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 467
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 964
Zakup energii			4260		1 000

Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		9 050
Podróże służbowe krajowe			4410		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 285
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		16 300	16 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	300	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		16 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		300
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		7 000	7 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 000	
Wpływy z usług			0830	1 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 000
OGÓŁEM ZADANIA:				5 948 639	5 948 639
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	

V-ce Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

Leszek Furman
mgr Leszek Furman

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDYMYWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2011	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA						w złotych	Zmiany: (+,-)
				Plan wydatków na 2011	środków własnych	Kredyt komercyjny/preferen. BGK	Pożyczka WFOŚ/dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6057	Dotacja z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	6 324	6 324						Powiat Rypiński	
	Razem rozdział 60014		96 324	6 324	90 000						
2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego pomiędzy ulicami: Mławska i Piłsudskiego	60016/6050	200 000	200 000						GM Rybina	
2.2	Remont nawierzchni ul. Kępa	60016/6050	360 000	360 000		360 000				GM Rybina	110 000
2.3	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Sommera.	60016/6050	40 000	40 000						GM Rybin	
2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę pieszojezdni w ul. Zacziszce	60016/6050	80 000	4 274	75 726					GM Rybin	30 000
2.5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Łącznej	60016/6050	20 000	20 000						GM Rybin	
2.6	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej- II etap"	60016/6050	45 000	45 000						GM Rybin	
2.7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016/6050	39 924	39 924						GM Rybin	
2.8	Zakup witaczy miasta (5 szt)	60016/6050	18 300	18 300		18 300				GM Rybin	18 300
2.9	Budowa drogi łączącej ul. Sommera z ul. Mławska (przy budynkach RTBS)	60016/6050	200 000	200 000		200 000				GM Rybin	200 000
	Razem rozdział 60016		1 003 224	349 188	654 026						358 300
3.1	Budowa Nowego Centrum Rybina	60095	2 396 548	463 309		1 933 239				GM Rybina	358 300
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)		1 933 239			1 933 239					
	udział własny (20%)	6059	463 309	463 309							
3.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap	60095	1 230 000	246 000		984 000				GM Rybina	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)		984 000			984 000					
	udział własny (20%)	6059	246 000	246 000							
3.3	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	60095	2 000 000		1 000 000		1 000 000			GM Rybin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%)	6057	1 000 000		1 000 000		1 000 000				
	udział własny (50%)	6059	1 000 000		1 000 000						
	Razem rozdział 60095:		5 626 548	709 309	1 000 000	3 917 239					
	Razem rozdział 600:		6 726 096	1 064 831	1 744 026	3 917 239					358 300
4.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	70095/6050	750 000	438 607				311 393		GM Rybina	
5.1	Wykup gruntu	70005/6050	50 000	50 000						GM Rybina	
	Dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego 24 rodzinne w systemie TBS przy ul. Lipnowskiej 17a w Ryplinie (wniesienie udziałów)	70021/6010	250 000		250 000					GM Rybin	50 000
	Razem dział 700:		1 050 000	488 607	250 000			311 393			50 000
7	Razem dział 710:										
8.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia. Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych	75023/6060	30 000	30 000						UM Rybina- Informatyk	
8.2	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)	7507/6023	500 000	125 000		375 000				GM Rybin	
	udział własny (25%)	6057	375 000	125 000		375 000					
	Razem dział 750:		630 000	155 000		375 000					
9	Razem dział 754:										
10.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	8010/6050	1 320 000	504 921		815 079				GM Rybin	80 000
10.2	Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	8010/6050	90 000	90 000						GM Rybin	

11.1	80110/6050	-	14 728 965	1 534 397	1 462 000	-	8 736 168	-	2 996 400	GM Ryplina	2 905 613
12.1	801/80195		8 736 168		1 462 000		8 736 168		2 996 400	GM Ryplina	2 905 613
	6057		5 370 352	1 223 176	1 462 000		2 685 176				
	6059		2 685 176	1 223 176	1 462 000						
			805 553	311 221							
			622 445	311 221							
			217 857	93 367							
			53 000	53 000							
			43 000	43 000							
			10 000	10 000							
			14 781 965	1 587 397	1 462 000		8 736 168		2 996 400	GM Ryplina	2 905 613
			16 191 865	2 182 318	1 462 000		8 736 168		2 996 400	Powiatowe	50 000
			50 000		50 000					GM Ryplina	50 000
			155 000	55 000	100 000					GM Ryplina	
			155 000	55 000	100 000						
			65 000	65 000							
			7 674	7 674							
			20 000	10 000	10 000					GM Ryplina	10 000
			30 000		30 000					GM Ryplina	30 000
			122 674	82 674	40 000					GM Ryplina	40 000
			2 626 037		1 133 929		1 492 108			GM Ryplina	
			139 191								
			994 738								
			1 492 108								
			163 000	163 000							
			2 789 037	163 000	1 133 929		1 492 108			GM Ryplina	40 000
			3 066 711	300 674	1 273 829					GM Ryplina	10 293
			34 707	34 707						GM Ryplina	10 293
			34 707	34 707							
			22 000	22 000							
			56 707	56 707							
			40 000	40 000						GM Ryplina	52 000
			3 700		3 700					MOSIR	3 700
			43 700	40 000							48 300
			27 715 179	4 288 137	4 783 655		14 520 515	311 353	2 996 400		3 165 320
OGÓLNE PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK:											

DEFICYT BUDŻETOWY= suma kol. 6+7

KOLUMNA 5=

wolne środki

dochody majątkowe (076,077)

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:

Dofinansowanie inwestycji:

Różnica: deficyt środków na inwestycje

w tym:

kredyty i pożyczki

dochody majątkowe

wolne środki

suma kontrolna

Wydatki ogółem na 2011 rok

w tym udział % wydatków inwestycyjnych

UWAGA:

poz.1,1 Zmiana nazwy zadania

4 288 137
10 000,00
4 278 137

Vice Przewodniczący Rady Miasta Ryplina
Leszek Fumka
mgr Leszek Fumka

Wydatki inwestycyjne	Kwota	%
27 715 179	100	
17 828 308	64	
9 886 871	36	
5 598 734	20	
4 278 137	15	
10 000	0	
9 886 871		
73 762 808		
37,57		

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr VII/44/11 z dnia 09 maja 2011 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2011 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 02.03.2011	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 09.05.2011
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:	4 619 593	8 748	- 45 194	4 583 147
		kredyty	3 813 262		- 45 194	3 768 068
		pożyczki	806 331	8 748		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	1 502 930		- 1 502 930	-
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
Razem Przychody:			6 122 523	2 573 176	- 1 548 124	7 147 575
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:	1 502 930	-	-	1 502 930
		kredytów	1 302 774			1 302 774
		pożyczek	200 156			200 156
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			1 502 930	-	-	1 502 930
RÓŻNICA: przychody-rozchody			4 619 593	2 573 176	- 1 548 124	5 644 645

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	4 619 593	1 070 246	- 45 194	5 644 645
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		613 216		613 216
	zadania majątkowe		10 000		10 000
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	806 331	8 748		815 079
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe	3 813 262		- 45 194	3 768 068
	Razem kredyty i pożyczki	4 619 593	8 748	- 45 194	4 583 147

V-ce Przewodniczący Rady Miasta Rypina

Leszek Furman
mgr Leszek Furman

DOCHODY I WYDATKI W 2011 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,6610,6620)

Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	7 000	7 000
	71035		Cmentarze	7 000	7 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	20 000	20 000
	80101		Szkoły podstawowe	20 000	20 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy		280
3. Udział Gminy Rypin w kosztach pobytu dzieci uczęszczający do przedszkoli miejskich z terenu gmin.					
801			Oświata i wychowanie	5 000	5 000
	80104		Przedszkola	5 000	5 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
4. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie.					
750			Administracja publiczna	3 600	3 600
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
5. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000
	92116		Biblioteki	33 000	33 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		33 000
6. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					

852			Pomoc społeczna	-	837
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	837
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		837
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				68 600	69 437
7. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu" przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (porozumienie z dnia 30 maja 2006 roku - Powiat Rypiński, Miasto Rypin, Gmina Rypin)					
801			Oświata i wychowanie	2 996 400	2 996 400
	80195		Pozostała działalność	2 996 400	2 996 400
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	93 367	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	805 553	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	217 857	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 879 623	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 685 176
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 224
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:				2 996 400	2 996 400
OGÓŁEM:				3 065 000	3 065 837
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>68 600</i>	<i>69 437</i>
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>2 996 400</i>	<i>2 996 400</i>

V-ce Przewodniczący Rady Miasta Rypina

Leszek Furman
mgr Leszek Furman

Załącznik Nr 8 do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr VII/44/11 z dnia 09 maja 2011r.

WPLŹY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2011 ROK				
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Kwota
			DOCHODY	64 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów (saldo GFOŚ z 31.12.09)	-
		0920	Pozostałe odsetki	-
			OGÓŁEM:	64 000
			WYDATKI	64 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	90095		Pozostała działalność	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
			OGÓŁEM:	64 000

V-ce Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Furman

mgr Leszek Furman

DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 02.03.11	Zmiany (+;-)	UR z 09.05.11
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	650 000	170 000	820 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000	170 000	820 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	450 000	-	450 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000		450 000
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	380 000	-	380 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000		380 000
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 000	-	1 000
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst	1 000		1 000
5	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie	96 324	-	96 324
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 324		96 324
6	851	85111		Starostwo Powiatowe w Rypinie	-	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
				RAZEM:	1 577 324	220 000	1 797 324
				w tym:	1 480 000	170 000	1 650 000
				kwota dotacji podmiotowej	-		-
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	97 324	50 000	147 324

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	250 000	-	100 000
9	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000	2 000	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	2 000	5 000
10	900	90015		Rodzinne Ogrody Działkowe "PIAST" w Rypinie	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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		Związek Gmin i Stowarzyszeń - Grudziądzki Bank Żywności	9 500	-	9 500
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500		9 500
RAZEM:					302 948	-	98 000
				kwota dotacji podmiotowej	7 674		7 674
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	295 274	-	98 000
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:					1 880 272	122 000	2 002 272
				kwota dotacji podmiotowej	1 487 674	170 000	1 657 674
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	392 598	-	48 000
							344 598

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rybina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

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	4 698 596
	Pozostała działalność		80195		4 698 596	4 698 596
	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		-

OGÓLEM ZADANIE:				4 698 596	4 698 596
w tym:			7		3 993 807
			9		704 789
w tym: dochody i wydatki bieżące				4 698 596	4 698 596
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		3 740
	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		602
	OGÓLEM ZADANIE:				543 042	592 653
	w tym: dochody i wydatki bieżące				543 042	592 653
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

3	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			516 461	516 461
	Pozostała działalność		85395		516 461	516 461
	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		12 240
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		51 524
	Składki na Fundusz Pracy			4127		8 296
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		362 860
	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
	OGÓLEM ZADANIE:				516 461	516 461
	w tym: dochody i wydatki bieżące				516 461	516 461
	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				
Pozostała działalność		85395			
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	
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	
Świadczenia społeczne				3119	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4019	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4047	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4049	
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117	
Składki na ubezpieczenia społeczne				4119	
Składki na Fundusz Pracy				4127	
Składki na Fundusz Pracy				4129	
Wynagrodzenia bezosobowe				4177	
Wynagrodzenia bezosobowe				4179	
Zakup materiałów i wyposażenia				4217	
Zakup materiałów i wyposażenia				4219	
Zakup usług pozostałych				4307	
Zakup usług pozostałych				4309	
Podróże służbowe krajowe				4417	
Podróże służbowe krajowe				4419	
Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji				4757	
Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji				4759	
OGÓŁEM ZADANIE:					
w tym: dochody i wydatki bieżące					
dochody i wydatki majątkowe					

źródło finansowania:

Łączna wartość zadania					
w tym:					
Dofinansowanie 89,5%:					
Wkład własny - 10,5%					

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3+4				5 758 099	5 807 710
w tym: dochody i wydatki bieżące				5 758 099	5 807 710
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		622 445
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		8 736 168
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		5 370 352
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			1 492 108	2 626 037
Pozostała działalność			90095		1 492 108	2 626 037
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	1 492 108	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		139 191
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		1 492 108
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		994 738
OGÓŁEM RPO ZADANIE:					1 492 108	2 626 037
w tym: dochody i wydatki bieżące						
dochody i wydatki majątkowe					1 492 108	2 626 037
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			375 000	500 000
Urzędy gmin (miast)			75023		375 000	500 000

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
OGÓLEM RPO ZADANIE:				375 000	500 000
w tym: dochody i wydatki bieżące					
 dochody i wydatki majątkowe				375 000	500 000

OGÓLEM RPOWK-P ZADANIE: 5+6+7				13 599 676	17 855 002
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
 dochody i wydatki majątkowe				13 599 676	17 855 002

OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE:					
1+2+3+4+5+6+7				19 357 775	23 662 712
w tym: dochody i wydatki bieżące				5 758 099	5 807 710
 dochody i wydatki majątkowe				13 599 676	17 855 002

V-ce Przewodniczący Rady

Miasta Rypina
Leszek Furman
 mgr Leszek Furman

UWAGA:

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

Załącznik Nr 11 do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr VII/44/11 z dnia 09 maja 2011 roku

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2011				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	UR z 27.01.11	Zmiany (+;-)	UR z 09.05.11
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000
	Razem: 85153	36 000	-	36 000
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
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	15 000		15 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 843		14 843
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	1 334	41 334
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	20 000	64 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
4700	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000
	Razem 85154:	117 843	21 334	139 177
rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
	Razem 85205:	1 000	-	1 000
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		154 843	21 334	176 177
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	4 000	4 000
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 987		51 987
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255		4 255
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 885		9 885
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540		1 540
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	5 000	11 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500		8 500
4220	Zakup środków żywności	22 000		22 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200		200
4430	Różne opłaty i składki	200		200
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190		2 190
	Razem 85154:	129 157	9 000	138 157

	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	284 000	30 334	314 334
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	UR z 27.01.11	Zmiany (+;-)	UR z 09.05.11
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	284 000		284 000
	Razem 75618	284 000	-	284 000
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:		284 000	-	284 000
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		284 000	-	284 000
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		284 000	30 334	314 334

V-ce Przewodniczący Rady Miasta Rypina

Leszek Furman
mgr Leszek Furman

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr VII/44/11 z dnia 09 maja 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
Plan przed zmianą				65 664 136
DOCHODY BIEŻĄCE:				
1	758/75801/2920	175 950		Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 zwiększono plan subwencji oświatowej na 2011 r.
2	010/01095/2010	6 755		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
	700/70095/0970	48 000		Na podstawie analizy wykonania budżetu za I kwartał 2011 roku dokonano korekty planu (dochody wykonane ponad plan).
	750/75095/0970	12 000		
	756/75615/0320	161		
	756/75615/0330	1		
	756/75615/0690	36		
	756/75618/0490	275		
	801/80195/0920	5 000		
	852/85212/0690	30		
	852/85212/2910	2 000		
3	900/90019/0690	4 000		
4	801/80101/0960	5 000		Na wniosek dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizn.
	801/80101/0920	100		Na podstawie sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 dokonano korekty planu.
5	801/80101/0970		100	
6	801/80110/0970	3 510		Na wniosek Dyrekcji ZSM zwiększa się plan dochodów - zaliczka na program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży- środki na wymianę młodzieży gimnazjalnej.
7	926/92604/0960	3 700		Na wniosek Dyrekcji MOSiR zwiększono plan dochodów jednostki w związku z otrzymaną darowizną.
8	852/85203/0970	1 430		Na wniosek Kierownika ŚDS zwiększono plan dochodów o wpłaty uczestników wycieczki.
Razem dochody bieżące:		267 948	100	
Per saldo		267 848		
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
1	700/70095/6260	17 332		Zwiększa się plan dochodów do 30% wartości zadania pn. "Budowa budynku wielorodzinnego przy ul.Ogrodowej" zgodnie z zawartą umową z BGK o udzielenie wsparcia finansowego z dnia 11.03.2010 r.
	801/80195/6207	1 432 077		W związku ze zmianą planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu..." dokonano korekty planu źródeł finansowania zadania, uwzględniając udział środków z budżetu UE oraz udział własny partnerów.
	801/80195/6610	91 454		
	801/80195/6619	149 656		
	801/80195/6620	207 015		
2	801/80195/6629	288 645		
Razem dochody majątkowe:		2 186 179	-	
Per saldo		2 186 179		
Ogółem: bieżące+ majątkowe		2 454 127	100	
Per saldo		2 454 027		
Plan dochodów po zamianach				68 118 163
WYDATKI				
Plan wydatków przed zmianą				70 283 729
WYDATKI BIEŻĄCE:				
1	010/01095/4430	6 623		Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów producento rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (patrz poz. 2 dochody).
	010/01095/4300	132		
2	852/85295/4300	30 000		Na wniosek Kierownika MOPS zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zapewnienie schronienia i posiłku osobom tego pozbawionym.
3	852/85212/2910	2 000		Zwiększa się plan wydatków UM z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej do budżetu państwa (patrz poz.3 dochody - 852/85212/2910).

4	900/90095/4210	4 000		W związku z wykonaniem dochodów ponad z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się środki na wydatki w zakresie ochrony środowiska (zał. Nr 8 do budżetu).
5	852/85205/2330		163	Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 12.05.2010 r. z Marszałkiem Województwa dot. współpracy i finansowania zadania pn. "Niebielska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zmniejszono plan do kwoty wykonania (837 zł rocznie).
6	926/92605/2820		250 000	W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano korekty planu finansowego (Rozporządzenie MF z dnia 01.12.2010 r. Dz.U. Nr 235, poz. 1546).
	926/92605/2360	250 000		
	750/75095/2820		10 100	
6	750/75095/2360	10 100		
7	801/80101/4210	5 000		Na wniosek dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia szatni i sprzętu sportowego do obsługi boiska Orlik - 2012 (patrz poz. 4 dochody - wyływy z tytułu darowizn).
8	801/80101/4040		15 515	Na podstawie sporządzonego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonano korekty planu finansowego zmniejszając plan w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "13".
	801/80103/4040		2 001	
	801/80113/4040		118	
	801/80148/4040		311	
	854/85401/4040		8	
9	801/80101/4040		24 407	Na podstawie sporządzonego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 dokonano korekty planu finansowego zmniejszając plan w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "13".
	801/80148/4040		547	
	854/85401/4040		1 191	
10	801/80110/4040		18 971	Na podstawie sporządzonego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków Zespołu Szkół Miejskich dokonano korekty planu finansowego zmniejszając plan w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "13", przeznaczając część środków na wydatki związane z wymianą młodzieży z miastem partnerskim na Łotwie - Bauska.
	801/80110/4300	7 000		
	801/80132/4040		5 371	
	801/80148/4040		302	
	854/85401/4040		3 369	
11	801/80114/4040		2 040	Na podstawie sporządzonego sprawozdania z wykonania planu wydatków MZOO dokonano korekty planu do kwoty wykonania w paragrafie tzw. "13".
12	801/80104/4040		5 074	Na podstawie sporządzonego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1 dokonano korekty planu finansowego zmniejszając plan w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "13" oraz zwiększając plan wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi.
	801/80104/4010	5 074		
13	801/80104/4040		402	Na podstawie sporządzonego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 2 dokonano korekty planu finansowego zmniejszając plan w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "13" oraz zwiększając plan wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi.
	801/80104/4010	402		
14	801/80104/4040		3 039	Na podstawie sporządzonego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 3 dokonano korekty planu finansowego zmniejszając plan w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "13" oraz zwiększając plan wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi.
	801/80104/4010	3 039		
15	852/85203/4040		846	Na podstawie sporządzonego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków ŚDS dokonano korekty planu finansowego zmniejszając plan w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "13" oraz zwiększając plan wydatków na zakup opału.
	852/85203/4210	846		
16	926/92604/4040		3 315	Na podstawie sporządzonego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków MOSiR dokonano korekty planu finansowego zmniejszając plan w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "13" oraz zwiększając plan wydatków na zakup materiałów do pielęgnacji zieleni w mieście.
	900/90004/4210	3 315		

				W związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne) należy zabezpieczyć udział własny Gminy w 20%, tj.: 1. dotacja z BP - 80% 205.702 zł, 2. udział własny Gminy - 20% 51.426 zł Razem zadanie: 257.128 zł
17	854/85415/3240	51 426		
	851/85154/4300	20 000		Zwiększa się plan wydatków UM o kwotę nadwyżki środków za 2010 z tytułu zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
18	851/85454/4210	10 334		
19	801/80110/4270	130 000		Zwiększa się plan wydatków bieżących ZSM z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej.
20	750/75075/4210	10 000		Zwiększa się plan finansowy UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zakup materiałów promocyjnych.
21	750/75023/4270	25 000		Zwiększa się plan finansowy UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zakup materiałów do remontu klatki schodowej w budynku urzędu.
22	754/75412/2820	2 000		Zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (pilarka spalinowa do drewna) dla OSP.
	754/75416/4040		990	
23	754/75416/4280		1 000	Korekta planu finansowego UM w ramach posiadanych środków w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na szkolenia dla pracowników SM.
24	754/75416/4700	1 990		
	801/80104/4210	15 000		Na wniosek Dyrekcji Przedszkola Miejskiego Nr 2 zwiększono plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń i utworzenie łazienki dla dzieci w celu zwiększenia powierzchni użytkowej dla pełnej grupy wiekowej.
25	801/80104/4270	10 000		
	801/80103/4010	18 929		
	801/80103/4110	2 876		Na wniosek Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększono plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na utworzenie czwartego oddziału przedszkolnego, tj. zakup wyposażenia do klasopracowni, szatni, zakup pomocy dydaktycznych oraz zwiększono plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi na okres od IX-XII.
	801/80103/4120	464		
	801/80103/4210	14 350		
	801/80103/4240	1 000		
	801/80103/4270	3 000		
26	801/80103/4440	897		
27	926/92604/4170	1 600		Zwiększa się plan finansowy MOSiR z przeznaczeniem na zatrudnienie instruktora prowadzącego zajęcia sportowe - Nordic Walking dla mieszkańców Rypina.
28	801/80104/4210	7 500		Zwiększa się finansowy Przedszkoli Miejskich Nr 1, 2 i 3 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia.
29	921/92109/2480	70 000		Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla RCPiK na wydatki bieżące, a w szczególności na energię elektryczną, materiały promocyjne oraz organizację imprez miejskich.
30	758/75818/4810		115 609	Zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 96.391 zł.
	921/92109/2480	100 000		Zmniejsza się plan finansowy UM, a jednocześnie zwiększa się plan finansowy RCPiK o kwotę dotacji przeznaczonej na promocję miasta.
31	926/92605/2360		100 000	
	851/85154/4170	5 000		W związku ze zmianą Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypina na 2011 rok zwiększono plan finansowy MOPS na zatrudnienie prawnika i psychologa, zmniejszając jednocześnie plan finansowy UM o kwotę 5000 zł.
	851/85154/4210		9 000	
32	851/85154/2830	4 000		
	853/85395/4117	33		
	853/85395/4127	7		Wydatki niezrealizowane w 2010 r. przeniesione na 2011 r. związane z projektem pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja"
	853/85395/4177	9 300		
	853/85395/4217	32 615		
	853/85395/4307	7 472		
33	853/85395/4117	184		
	853/85395/4177		12 240	Korekta planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. "SOS-tu przedszkole jest".
34	853/85395/4017	12 240		
	801/80110/4210	810		
35	801/80110/4300	2 700		Zwiększa się plan wydatków ZSM w związku z otrzymaniem zaliczki na wydatki związane z wymianą młodzieży.
36	852/85203/4210	1 430		Zwiększa się plan wydatków o kwotę częściowej odpłatności uczestników za udział w wycieczce organizowanej przez ŚDS.

	Razem wydatki bieżące:	899 688	585 929	
	różnica: (+,-)	313 759		
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1	600/60016/6050	18 300		Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zakup 5 szt. witaczy - zadanie nr 2.8.
2	600/60016/6050	110 000		Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne "Remont nawierzchni ul. Kępa" kontynuacja zadania z 2010 r.
3	600/60016/6050	30 000		Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji na budowę pieszojezdni w ul. Zacisze" do kwoty 80.000 zł.
4	700/70021/6010		50 000	Zgodnie z Uchwałą RM Nr VI/32/11 z dnia 02.03.11 r. zmniejszono plan wydatków majątkowych dot. dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego 24 rodzinnego w systemie TBS przy ul. Lipnowskiej 17a w Rypinie (wniesienie udziałów).
5	801/80101/6050		80 000	Zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie" do kwoty 1.320.000 zł.
6	801/80195/6057	1 432 077		Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie", kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Plan zwiększono również o kwotę wydatków niekwalifikowalnych związanych ze wzrostem stawek Vat oraz robotami dodatkowymi.
	801/80195/6059	876 601		
	801/80195/6050	596 935		
7	921/92109/6050		10 293	Zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. "Remont łazienek w budynku RCPiK" do kwoty faktycznego wykonania. Inwestycję zakończono.
8	926/92604/6050		52 000	Zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa MOSiR" do kwoty 40.000 zł. Zabezpieczona kwota dotyczy opracowania programu funkcjonalno użytkowego oraz studium wykonalności.
9	851/85111/6620	50 000		Zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla powiatu na inwestycje realizowane przez SPZOZ - dofinansowanie zakupu mammografu.
10	900/90015/6050	10 000		Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych o inwestycję pn. "Montaż lamp w ciągu ul. Sommera 18, 20 i 22".
11	600/60016/6050	200 000		Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych o inwestycję pn. "Budowa drogi łączącej ul. Sommera z Mławską (przy budynkach RTBS).
12	926/92604/6060	3 700		W związku z otrzymaną darowizną zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup urządzeń rekreacyjnych do siłowni na świeżym powietrzu.
13	900/90015/6050	30 000		Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych o inwestycję pn. "Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego".
	Razem wydatki inwestycyjne:	3 357 613	192 293	
	różnica: (+,-)	3 165 320		
	Ogółem wydatki	4 257 301	778 222	
	Per saldo	3 479 079		
	Plan po zmianach			73 762 808
DEFICYT BUDŻETOWY				5 644 645
Planowany deficyt budżetowy na dzień 02.03.2011				4 619 593
RÓŻNICA:				1 025 052
Sporządziła: V. Szkopańska				

V-ce Przewodniczący Rady Miasta Rypina

Leszek Furman
mgr Leszek Furman

1	Dochody bieżące:	267 848
2	Wydatki bieżące:	313 759
	Różnica (1-2)	- 45 911

1	Dochody majątkowe:	2 186 179
2	Wydatki majątkowe:	3 165 320
	Różnica (1-2)	- 979 141
	deficyt	- 1 025 052