

UR V/23/11 z 27.01.11
ZB 14/11 z 31.01.11
UR VI/33/11 z 02.03.11
ZB 45/11 z 10.03.11
ZB 54/11 z 29.03.11
ZB 67/11 z 27.04.11
UR VII/44/11 z 09.05.11
ZB 75/11 z 11.05.11
ZB 81/11 z 27.05.11
UR VIII/54/11 z 09.06.11
UR X/65/11 z 28.06.11
ZB 91/11 z 30.06.11
ZB 113/11 z 18.07.11
ZB 121/11 z 25.07.11
UR XI/73/11 z 26.08.11
ZB 142/11 z 30.08.11
ZB 158/11 z 19.09.11
ZB 170/11 z 05.10.11

UCHWAŁA NR XIV/88/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 24 października 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 **63.708.228 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **44.717.279 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **18.990.949 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777

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, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061

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 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **73.882.354 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **46.570.455 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **27.311.899 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **10.174.126 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań majątkowych **8.297.549 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 **11.677.056 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 **1.500.000 zł.**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9.112.628 zł.**,
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **23.856.257 zł.**”

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

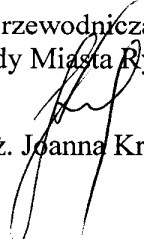
„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **206.091 zł.** w tym:

- a) rezerwę ogólną w kwocie **96.391 zł.**

b) rezerwę celową w kwocie 109.700 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.

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 XIV/88/11 z dnia 24 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-11	dzień:24-10-11	Ogółem
600			Transport i łączność	3 629 307,00	3 629 307,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 068,00	13 200,00	1 132,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	13 200,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	-18,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	-50,00
	60095		Pozostała działalność	3 617 239,00	3 616 107,00	-1 132,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	58 868,00	-1 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 714 167,00	3 746 770,00	32 603,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 354 774,00	3 354 774,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000,00	48 500,00	15 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 284 500,00	-15 500,00
	70095		Pozostała działalność	359 393,00	391 996,00	32 603,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	77 403,00	29 403,00
710			Działalność usługowa	97 345,00	100 596,00	3 251,00
	71035		Cmentarze	97 345,00	100 596,00	3 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 335,00	53 586,00	3 251,00
750			Administracja publiczna	643 369,00	651 129,00	7 760,00
	75095		Pozostała działalność	66 300,00	74 060,00	7 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	35 860,00	3 860,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 900,00	3 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 318,00	5 718,00	400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 318,00	5 718,00	400,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 300,00	4 700,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 475 411,00	16 497 819,00	22 408,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 235 375,00	4 236 173,00	798,00
		0320	Podatek rolny	1 322,00	1 469,00	147,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	87,00	51,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 600,00	600,00
	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	2 577 141,00	2 583 391,00	6 250,00
		0370	Opłata od posiadania psów	19 800,00	20 250,00	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 800,00	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 795,00	610 155,00	15 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-10-11	Stan na dzień:24-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	284 000,00	299 360,00	15 360,00
801			Oświata i wychowanie	17 534 223,00	17 551 420,00	17 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 526,00	105 260,00	2 734,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 820,00	8 554,00	2 734,00
	80104		Przedszkola	683 339,00	684 202,00	863,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 339,00	2 202,00	863,00
	80110		Gimnazja	20 738,00	22 338,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 338,00	16 938,00	1 600,00
	80195		Pozostała działalność	16 451 560,00	16 463 560,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	32 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	7 285 716,00	7 500 005,00	214 289,00
	85203		Ośrodki wsparcia	483 638,00	485 402,00	1 764,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	2 264,00	1 764,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 161,00	47 324,00	-837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00	22 263,00	-837,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 770,00	741 132,00	151 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 750,00	741 112,00	151 362,00
	85295		Pozostała działalność	432 820,00	494 820,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 720,00	34 720,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	460 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 345,00	431 328,00	203 983,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 345,00	431 328,00	203 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 345,00	431 328,00	203 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 564,00	1 954 205,00	215 641,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	96 000,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	96 000,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 656 108,00	1 845 749,00	189 641,00
		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	1 492 108,00	1 681 749,00	189 641,00
926			Kultura fizyczna	99 700,00	129 450,00	29 750,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	99 700,00	129 450,00	29 750,00
		0830	Wpływy z usług	85 500,00	105 500,00	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 700,00	19 450,00	9 750,00

Razem 62 960 946,00 63 708 228,00 747 282,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XIV/88/11 z dnia 24 października 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	3 629 307	72 068	3 557 239
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 746 770	2 102 377	1 644 393
710	Działalność usługowa	100 596	100 596	
750	Administracja publiczna	651 129	276 129	375 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 691	30 691	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 718	5 718	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 497 819	16 497 819	
758	Różne rozliczenia	10 170 828	10 170 828	
801	Oświata i wychowanie	17 551 420	5 818 852	11 732 568
851	Ochrona zdrowia	300	300	
852	Pomoc społeczna	7 500 005	7 500 005	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 906	1 266 906	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431 328	431 328	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 205	272 456	1 681 749
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	
926	Kultura fizyczna	129 450	129 450	
Dochody ogółem, w tym:		63 708 228	44 717 279	18 990 949
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 042 715	6 042 715	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 067 999	2 067 999	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		3 067 000	70 600	2 996 400
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		19 754 419	5 965 102	13 789 317
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		329 694	329 694	

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 XIV/88/11 z dnia 24 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-11	dzień:24-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 056,00	8 356,00	300,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 600,00	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 600,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 883 000,00	3 985 000,00	102 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 000,00	2 136 000,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	310 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	200 000,00	40 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	77 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 583 838,00	3 630 378,00	46 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 921,00	2 901 921,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	220 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 763,00	72 743,00	11 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	48 980,00	11 980,00
	75095		Pozostała działalność	123 555,00	138 115,00	14 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 260,00	3 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	47 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 855,00	17 155,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	207 391,00	206 091,00	-1 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 391,00	206 091,00	-1 300,00
		4810	Rezerwy	207 391,00	206 091,00	-1 300,00
801			Oświata i wychowanie	37 510 909,00	37 950 395,00	439 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 111 735,00	8 114 469,00	2 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 526,00	82 260,00	2 734,00
	80104		Przedszkola	3 923 405,00	3 924 268,00	863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 030,00	101 422,00	392,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 039,00	48 460,00	421,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 050,00	50,00
	80110		Gimnazja	3 892 761,00	3 928 961,00	36 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 907,00	163 407,00	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	19 400,00	17 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 500,00	206 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 371,00	50 971,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	20 600,00	12 600,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	67 021,00	72 121,00	5 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 100,00	5 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 994,00	440 994,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 655 815,00	20 044 404,00	388 589,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 852 040,00	3 182 341,00	330 301,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	503 299,00	561 587,00	58 288,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-11	dzień:24-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 445,00	512 445,00	-120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 736 168,00	8 366 168,00	-370 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 413 352,00	5 903 352,00	490 000,00
851			Ochrona zdrowia	371 634,00	386 994,00	15 360,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 334,00	288 694,00	15 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	-200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 987,00	57 167,00	3 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255,00	3 975,00	-280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	1 187,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 234,00	59 234,00	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	60 500,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 460,00	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-200,00
852			Pomoc społeczna	9 603 182,00	9 927 471,00	324 289,00
	85202		Domy pomocy społecznej	245 900,00	252 400,00	6 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 900,00	252 400,00	6 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 038,00	495 802,00	11 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 979,00	58 743,00	11 764,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 221,00	53 384,00	-837,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 621,00	52 784,00	-837,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 270,00	1 070 632,00	151 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 250,00	1 070 612,00	151 362,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 005 800,00	1 105 800,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 100 000,00	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 297,00	422 297,00	-8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	250,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 180,00	297 180,00	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	710,00	150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	600,00	-200,00
	85295		Pozostała działalność	721 115,00	784 615,00	63 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 015,00	553 015,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	51 500,00	-6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	734 496,00	985 127,00	250 631,00
	85401		Świetlice szkolne	364 025,00	362 925,00	-1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	-500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	-100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	278 771,00	530 502,00	251 731,00
		3240	Stypendia dla uczniów	247 128,00	485 867,00	238 739,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-11	dzień:24-10-11	Ogółem
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 643,00	44 635,00	12 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 885 440,00	4 967 440,00	82 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 126,00	118 126,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 256,00	98 256,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 674,00	617 674,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	400 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 442 040,00	3 468 040,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	44 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 807,00	1 713 007,00	200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 707,00	849 707,00	-5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	815 000,00	-5 000,00
	92118		Muzea	402 000,00	407 000,00	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	385 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	1 416 695,00	1 476 245,00	59 550,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	895 995,00	953 545,00	57 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 750,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	79 200,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 960,00	61 460,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	32 300,00	32 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	282 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 000,00	2 000,00

Razem 72 563 298,00 73 882 354,00 1 319 056,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XIV/88/11 z dnia 24 października 2011 roku

Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2011 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 356	8 356	
	01030	Izby rolnicze	1 600	1 600	
	01095	Pozostała działalność	6 756	6 756	
600		Transport i łączność	6 180 784	177 768	6 003 016
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103 244		103 244
	60016	Drogi publiczne gminne	1 607 069	153 845	1 453 224
	60095	Pozostała działalność	4 470 471	23 923	4 446 548
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 985 000	2 735 000	1 250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 000	2 086 000	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	898 000	648 000	250 000
	70095	Pozostała działalność	951 000	1 000	950 000
710		Działalność usługowa	190 066	190 066	0
	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	
750		Administracja publiczna	3 630 378	3 100 378	530 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	276 725	276 725	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 125	211 125	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 901 921	2 371 921	530 000
	75056	Spis powszechny i inne	29 749	29 749	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 743	72 743	
	75095	Pozostała działalność	138 115	138 115	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 691	30 691	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 841	27 841	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 710	271 710	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	262 210	262 210	
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	
757		Obsługa długu publicznego	612 197	612 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000	490 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 197	122 197	
758		Różne rozliczenia	206 091	206 091	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	206 091	206 091	
801		Oświata i wychowanie	37 950 395	21 753 630	16 196 765

	80101	Szkoły podstawowe	8 114 469	6 704 469	1 410 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 779	295 779	
	80104	Przedszkola	3 924 268	3 924 268	
	80110	Gimnazja	3 928 961	3 928 961	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 121	72 121	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 994	440 994	
	80132	Szkoły artystyczne	288 475	288 475	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	77 944	77 944	
	80148	Stołówki szkolne	762 980	758 180	4 800
	80195	Pozostała działalność	20 044 404	5 262 439	14 781 965
851		Ochrona zdrowia	386 994	336 994	50 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000		50 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 694	288 694	
	85195	Pozostała działalność	300	300	
852		Pomoc społeczna	9 927 471	9 927 471	
	85202	Domy pomocy społecznej	252 400	252 400	
	85203	Ośrodki wsparcia	495 802	495 802	
	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	5 205 090	5 205 090	
	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	53 384	53 384	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 632	1 070 632	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 105 800	1 105 800	
	85216	Zasiłki stałe	339 090	339 090	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 297	422 297	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 024	190 024	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500	7 500	
	85295	Pozostała działalność	784 615	784 615	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 402	1 340 402	
	85395	Pozostała działalność	1 340 402	1 340 402	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	985 127	985 127	0
	85401	Świetlice szkolne	362 925	362 925	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	530 502	530 502	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 440	1 785 729	3 181 711
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 400	108 400	133 000
	90002	Gospodarka odpadami	104 200	104 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 126	118 126	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 674	505 000	112 674
	90095	Pozostała działalność	3 468 040	532 003	2 936 037
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 007	1 656 300	56 707
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 707	815 000	34 707
	92116	Biblioteki	454 100	454 100	
	92118	Muzea	407 000	385 000	22 000
	92195	Pozostała działalność	2 200	2 200	
926		Kultura fizyczna	1 476 245	1 432 545	43 700
	92601	Obiekty sportowe	231 900	231 900	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	953 545	909 845	43 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 000	282 000	
	92695	Pozostała działalność	8 800	8 800	

Wydatki ogółem, w tym:	73 882 354	46 570 455	27 311 899
1) Wydatki jednostek budżetowych	22 416 678	22 408 178	8 500
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 598 908	15 598 908	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 817 770	6 809 270	8 500
2) Dotacje na zadania bieżące	2 060 452	2 060 452	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 059 322	9 059 322	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	24 431 777	6 429 775	18 002 002
5) Wydatki na obsługę długu	490 000	490 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	122 197	122 197	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 042 715	6 042 715	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 067 999	2 067 999	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	3 067 837	71 437	2 996 400
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000	250 000	
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	329 694	329 694	

Przewodniczący Rady
Miejskiej Rybina

mgr inż. Joanna Krukowska

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			396	396
Szkoły Podstawowe		80101		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Pozostała działalność		80195		396	396
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	396	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		396
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 636 275	1 636 275
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		85213		22 263	22 263
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	22 263	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		22 263
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		741 112	741 112
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	741 112	
Świadczenia społeczne			3110		741 112
Zasiłki stałe		85216		262 900	262 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	262 900	
Świadczenia społeczne			3110		262 900
Ośrodki pomocy społecznej		85219		150 000	150 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	150 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		119 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		19 500
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 500
Pozostała działalność		85295		460 000	460 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	460 000	
Świadczenia społeczne			3110		330 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		130 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			431 328	431 328
Pomoc materialna dla uczniów		85415		431 328	431 328
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	431 328	
Stypendia dla uczniów			3240		386 693
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		44 635
OGÓŁEM ZADANIA: 2011 rok				2 067 999	2 067 999

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

WYKAZ INWESTYCYJ MIASTA RYPINA PRZEWDYMYWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2011				ŹRÓDKO FINANSOWANIA					w złotych	Zmiany: (+;-)
			4	5	6	7	8	9	10	11			
			Plan wydatków na 2011	środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pozyczka WFOŚ/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 8057	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne	Jednostka realizująca zadanie			
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	13 244	13 244						Powiat Rypiński			
	Razem rozdział 60014		103 244	13 244	90 000								
2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego pomiędzy ulicami Miawska i Płusudskiego	60016/6050	200 000	200 000						GM Rybina			
2.2	Remont nawierzchni ul. Kępa	60016/6050	360 000	360 000						GM Rybina			
	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Sommera.	60016/6050	40 000	40 000						GM Rybin			
2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę pieszozjezdni w ul. Zaciśle	60016/6050	80 000	80 000						GM Rybin			
2.4	Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Łącznej	60016/6050	20 000	20 000						GM Rybin			
2.5	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej- II etap"	60016/6050	45 000	45 000						GM Rybin			
2.6	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016/6050	39 924	28 300	39 924					GM Rybin			
2.7	Zakup witaczy miasta (5 szt)	60016/6050	28 300	28 300						GM Rybin			
2.8	Przebudowa drogi łączącej ul. Sommera z ul. Miawska (przy budynkach RTBS)	60016/6050	200 000	200 000						GM Rybin		60 000	
2.9	Przebudowa chodnika przy ul. Nowej	60016/6050								GM Rybin		60 000	
2.10	Przebudowa chodników w rejonie ulic Bukowa, Willowa, Nowa	60016/6050	240 000	240 000						GM Rybin		60 000	
2.11	Remont nawierzchni ulic: Zielona, Bukowa, Willowa	60016/6050	200 000	200 000						GM Rybin			
2.12	Razem rozdział 60016		1 453 224	28 300	1 424 924								
3.1	Budowa Nowego Centrum Rybina w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095 6057	3 196 548	623 309	2 573 239		2 573 239			GM Rybina			
3.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095 6057	623 309	246 000	377 309		984 000			GM Rybina			
3.3	Przebudowa mostu I ul. Orzeszkowej w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095 6057	246 000	15 136	230 864		4 864			GM Rybin			
	Razem rozdział 60095:		8 003 816	56 680	7 947 136		3 557 239						
	Razem dział 600:		4 446 548	15 136	4 431 412		3 557 239						
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			
4.2	Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9	70095/6050	70 000	70 000						GM Rybin			
4.3	Opracowanie projektu budynku komunalnego przy ul. Dworcowej	70095/6050	130 000	130 000						GM Rybin			
5.1	Wykup gruntu	70005/6050	50 000	50 000						GM Rybina			
	Dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego 24 rodzinnego w systemie TBS przy ul. Lipnowskiej 17a w Ryplinie (wniesienie udziałów)	70021/6010	250 000	250 000						GM Rybin			
6.1	Razem dział 700:		1 250 000	833 607	416 393		311 393						
7	Razem dział 710:												
8.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopierek, wyposażenia. Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%) udział własny (25%)	75023/6060 75075023 6057 6059	30 000 600 000 125 000 125 000	30 000 600 000 125 000 125 000				375 000 375 000		UM Rybina- Informatyka GM Rybin			
	Razem dział 750:		530 000	30 000	125 000		375 000						
9	Razem dział 754:		1 320 000	504 921	815 079					GM Rybin			
10.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	1 320 000	504 921	815 079					GM Rybin			

10.2. Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	90 000	1 488 176	90 000	815 079	8 366 168	3 181 400	GM Ryplin
11.1. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie	80110/6050	14 728 965	1 488 176	1 713 221	-	8 366 168	3 181 400	GM Ryplina
12.1 Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie	801/80195	14 728 965	1 488 176	1 713 221	-	8 366 168	3 181 400	GM Ryplina
w tym: wydatki kwalifikowalne		8 366 168				8 366 168		
dofinansowanie UE- 61,9103%	6057	5 860 352	1 488 176	1 462 000			2 930 176	
udział środków własnych- 38,0896%	6059	2 930 176	1 488 176	1 462 000			2 051 123	
w tym: Miasto Ryplin - 50%		2 051 123					879 053	
Powiat Rypiński -35%		879 053					251 224	
Gmina Ryplin -15%	6050	502 445		251 221			175 857	
wydatki niekwalifikowalne		251 221		251 221			75 367	
w tym: Miasto Ryplin -50%		175 857						
Powiat Rypiński -35%		75 367						
Gmina Ryplin -15%		50 000	10 000	43 000				
12.2 "ASTRO-BAZA" - przyszłokolejne obserwatoria astronomiczne	801/80195	43 000	10 000	43 000				K-PCEN w
udział środków własnych w projekcie UE	6059	43 000	10 000	43 000				GM Ryplin
udział środków własnych gminy	6050	10 000	1 478 176	1 786 221		8 366 168	3 181 400	
Razem 80195		14 781 965	1 478 176	1 786 221		8 366 168	3 181 400	
Zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80148/6050	4 800	4 800					Sz.P. Nr 3
Razem dział 801:		16 196 785	1 482 976	2 381 142	815 079	8 366 168	3 181 400	
13.1 Dofinansowanie zakupu mammografu (dotacja celowa)	85111/6620	50 000		50 000				Powiatowe
Razem dział 851:		50 000		50 000				
14.1 Przebudowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wodnej	90001/6050	133 000		133 000				GM Ryplin
Razem rozdział 90001:		133 000		133 000				
16.1 Wykonanie oświetlenia ulicznego- Ogrodowa	90015/6050	65 000		65 000				
16.2 Przyłącza instalacji sieci elektrycznej na terenie Ogrodów	900/90015/6230	7 674	7 674					
16.3 Działekowych "PIAST" (dotacja celowa)	90015/6050	10 000	10 000					GM Ryplin
16.4 Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gaczyńskiego	90015/6050	30 000		30 000				GM Ryplin
Razem rozdział 90015:		112 674	17 674	95 000				
17.1 Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"	90085	2 775 037		1 285 929		1 487 108		GM Ryplina
w tym:								
udział środków własnych- niekwalifikowalne	6050	170 191		170 191				
udział środków własnych- 40%	6059	1 115 738		1 115 738				
UE- 60%	6057	1 487 108				1 487 108		
17.2 Budowa Skate-Parku	90095/6050	163 000		163 000				GM Ryplina
Razem rozdział 90095:		2 936 037		1 448 929		1 487 108		
Razem dział 900:		3 181 711	17 674	1 676 929		1 487 108		
18.1 Remont łazienek w budynku RCPIK	92109/6050	34 707	34 707					GM Ryplina
Razem rozdział 92109:		34 707	34 707					
19.1 Docieplenie budynku Muzeum	92118/6050	22 000	22 000					GM Ryplina
Razem dział 921:		56 707	56 707					
20.1 Rozbudowa i przebudowa MOSIR- pracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz studium wykonalności	92604/6050	40 000		40 000				GM Ryplina
20.2 Zakup urządzeń rekreacyjnych do siłowni na świeżym powietrzu	92604/6050	3 700	3 700					MOSIR
Razem dział 926:		43 700	3 700	40 000				
21.1 Zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	85401/6050							Sz.P. Nr 3
Razem dział 854:								
OGÓLNEJ PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK:		27 311 999	1 647 737	7 870 775	815 079	13 786 816	3 181 400	
DEFICYT BUDŻETOWY= suma kol. 6+7						8 366 854		
KOLUMNA 5=								
wolne środki								
dochody majątkowe (076,077)		1 647 737						
informacje dodatkowe:		314 737						
Wydatki inwestycyjne:		1 333 000						
Dofinansowanie inwestycji:								
Różnica: deficyt środków na inwestycje								
w tym:								
kredyty i pożyczki	8 385 854	31						
dochody majątkowe	1 333 000	5						
wolne środki	314 737	1						
suma kontrolna	10 033 691							
Wydatki ogółem na 2011 rok	73 882 354							
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	36,97							

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ryplina
mgr. inż. Joanna Krukowska

Kwota	%
27 311 999	99
17 278 308	63
- 10 033 691	37
8 385 854	31
1 333 000	5
314 737	1
73 882 354	
36,97	

UWAGA:

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XIV/88/11 z dnia 24 października 2011 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2011 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 26.08.2011	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 24.10.2011
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:	8 540 854	571 774	-	9 112 628
		kredyty	7 725 775	571 774		8 297 549
		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 spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	-		-	-
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
Razem Przychody:			11 105 282	571 774	-	11 677 056
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			9 602 352	571 774	-	10 174 126

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	9 602 352	571 774	-	10 174 126
1	Wolne środki, w tym	1 061 498	-	-	1 061 498
1	zadania bieżące	553 479			553 479
2	zadanie POKL- Szkoła Równych Szans	49 652			49 652
3	zadanie POKL- Z nauką ścisłą za Pan Brat	388 630			388 630
4	zadania majątkowe	69 737			69 737
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	815 079			815 079
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe	7 725 775	571 774		8 297 549
	Razem kredyty i pożyczki	8 540 854	571 774		9 112 628

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik Nr 8 do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XIV/88/11 z dnia 24 października 2011r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2011 ROK				
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Kwota
			DOCHODY	96 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów (saldo GFOŚ z 31.12.09)	-
		0920	Pozostałe odsetki	-
			OGÓŁEM:	96 000
			WYDATKI	96 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	90095		Pozostała działalność	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
			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:	96 000

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 26.08.11	Zmiany (+;-)	UR z 24.10.11
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	820 000	- 5 000	815 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000	- 5 000	815 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	454 100	-	454 100
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 100		454 100
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	380 000	5 000	385 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	5 000	385 000
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 jst	1 000		1 000
5	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie	103 244	-	103 244
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 244		103 244
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
7	750	75075		Starostwo Powiatowe w Rypinie	8 078	-	8 078
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 078		8 078
8	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie	100 000	-	100 000
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		100 000
				RAZEM:	1 916 422	-	1 916 422
				w tym:	1 654 100	-	1 654 100
				kwota dotacji podmiotowej	-	-	-
				kwota dotacji przedmiotowej	262 322	-	262 322

JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

9	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
10	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
11	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000
12	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	5 000	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000
13	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
14	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
15	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:					304 948	304 948
				kwota dotacji podmiotowej	7 674	7 674
				kwota dotacji przedmiotowej	-	-
				kwota dotacji celowej	297 274	297 274
				OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	2 221 370	2 221 370
				kwota dotacji podmiotowej	1 661 774	1 661 774
				kwota dotacji przedmiotowej	-	-
				kwota dotacji celowej	559 596	559 596

Przewodniczący
Rady Miasta Ryplia
mgr inż. Joanna Krukowska

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, piorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 698 596	5 089 373
	Pozostała działalność		80195		4 698 596	5 089 373
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	3 993 807	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	704 789	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		27 668
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		4 883
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		46 339
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		8 177
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 907
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		337
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		48 198
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 506
	Składki na Fundusz Pracy			4127		7 774
	Składki na Fundusz Pracy			4129		1 372
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 182 341
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		561 587
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		76 996
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		13 588
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		3 103
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		548
	Zakup usług pozostałych			4307		918 762
	Zakup usług pozostałych			4309		162 134
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		1 224
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		216
	Podróże służbowe krajowe			4417		7 246
	Podróże służbowe krajowe			4419		1 279
	Różne opłaty i składki			4437		2 550
	Różne opłaty i składki			4439		450

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4449		2 188
	OGÓŁEM ZADANIE:				4 698 596	5 089 373
	w tym:			7		4 318 455
				9		764 267
	w tym: dochody i wydatki bieżące				4 698 596	5 089 373
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapiłał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych						
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			543 042	592 653
		Pozostała działalność		85395		543 042	592 653
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	543 042	
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		4 100
		Składki na Fundusz Pracy			4127		716
		Wynagrodzenia bezosobowe			4177		531 124
		Zakup materiałów i wyposażenia			4217		36 295
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		8 000
		Zakup usług pozostałych			4307		11 032
		Podróże służbowe krajowe			4417		1 386
		OGÓŁEM ZADANIE:				543 042	592 653
		w tym: dochody i wydatki bieżące				543 042	592 653
		dochody i wydatki majątkowe				-	-

3	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapiłał 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		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
		OGÓŁEM 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			207 003	231 288
	Pozostała działalność		85395		207 003	231 288
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	196 595	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	10 408	
	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
	OGÓŁEM ZADANIE:				207 003	231 288
	w tym: dochody i wydatki bieżące				207 003	231 288
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

źródło finansowania:

	Łączna wartość zadania					231 288
	w tym:					
	Dofinansowanie 89,5%:					207 003
	Wkład własny - 10,5%					24 285

	OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3+4				5 965 102	6 429 775
	w tym: dochody i wydatki bieżące				5 965 102	6 429 775
	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		502 445
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		8 366 168
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		5 860 352
	OGÓŁEM ZADANIE:				11 732 568	14 728 965
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				11 732 568	14 728 965

6 Umowa nr WPW.III.3043-2-121-279/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" Nr RPKP.05.06.00-04-006/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 27 maja 2010 r.

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 681 749	2 773 037
	Pozostała działalność		90095		1 681 749	2 773 037
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 681 749	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		170 191
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 487 108
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 115 738
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				1 681 749	2 773 037
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				1 681 749	2 773 037

7 Umowa nr WPW.I.3043-4-8-472/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" Nr RPKP.04.02.00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 30 września 2010 r.

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			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
OGÓŁEM RPO ZADANIE:				375 000	500 000
w tym: dochody i wydatki bieżące					
dochody i wydatki majątkowe				375 000	500 000

OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 5+6+7				13 789 317	18 002 002
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
dochody i wydatki majątkowe				13 789 317	18 002 002

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE:					
1+2+3+4+5+6+7				19 754 419	24 431 777
w tym: dochody i wydatki bieżące				5 965 102	6 429 775
dochody i wydatki majątkowe				13 789 317	18 002 002

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

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 XIV/88/11 z dnia 24 października 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	ZB z 19.09.11	Zmiany (+;-)	UR z 24.10.11
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	39 000		39 000
	Razem: 85153	40 000	-	40 000
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 334	7 000	48 334
4300	Zakup usług pozostałych	53 000	7 000	60 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	360	360
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
4700	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000
	Razem 85154:	128 177	15 360	143 537
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:		169 177	15 360	184 537
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	53 987	3 180	57 167
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255	-	280
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 885		9 885
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540	-	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	-	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900		10 900
4220	Zakup środków żywności	22 000		22 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	-	500
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:	145 157	-	145 157
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	314 334	15 360	329 694
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	ZB z 19.09.11	Zmiany (+;-)	UR z 24.10.11
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	284 000	15 360	299 360
	Razem 75618	284 000	15 360	299 360
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:	284 000	15 360	299 360
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	284 000	15 360	299 360
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	314 334	15 360	329 694

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XIV/88/11 z dnia 24 października 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan dochodów przed zmianą			62 960 946
DOCHODY BIEŻĄCE:				
	600/60016/0490	1 200		Na podstawie wynonania budżetu za 9 miesięcy br. dokonano korekty planu finansowego.
	600/60016/0690		18	
	600/60016/0920	-	50	
	600/60095/0830		1 132	
	700/70095/0970	29 403		
	710/71035/0970	3 251		
	700/70095/0920	3 200		
	750/75095/0970	600		
	750/75095/2310	3 900		
	754/75416/0570	400		
	756/75615/0320	147		
	756/75615/0690	51		
	756/75615/0910	600		
	756/75616/0370	450		
	756/75616/0690	800		
	756/75616/0910	5 000		
	801/80195/0920	12 000		
	900/90019/0690	26 000		
1	756/75618/0480	15 360		
2	801/80101/0970	1 334		
3	801/80101/0970	1 400		Na wniosek Dyrekcji Sz.P.Nr 3 w Rypinie dokonano korekty planu dochodów. Zmiany dokonano w związku z .uzyskaniem dochodów ponad plan z tytułu dofinansowania PZU.
4	801/80104/0970	863		Na wniosek Dyrekcji Przedszkola Miejskiego.Nr 3 w Rypinie dokonano korekty planu dochodów. Zmiany dokonano w związku z odszkodowania od ubezpieczyciela.
5	801/80110/0970	1 600		Na wniosek Dyrekcji ZSM dokonano zmian planu. Dodatkowe środki otrzymano na wymianę gimnazjalnej młodzieży polsko-niemieckiej.
6	852/85203/0960	1 764		Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na Kulinariadę dla ŚDS.
7	926/92604/0830	20 000		Na wniosek Dyrekcji MOSiR zwiększono plan finansowych dochodów o wpływ związane z organizacją AGRY oraz otrzymane darowizny.
	926/92604/0960	9 750		
8	750/75095/0970	3 260		Zwiększa się plan finansowy UM z tytułu wpłaty uczestników Uniwersytetu Każdego Wieku na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz informatyki.
9	854/85415/2030	190 991		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2011/64 zwiększające dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).
	854/85415/2030	12 992		Pismo jw. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. (wyprawki szkolne).
10	852/85295/0970	12 000		Zwiększa się plan dochodów UM z tytułu refundacji środków z PUP za prace społecznie użyteczne.
11	852/85214/2030	151 362		Na podstawie pisma Nr WFB.I.62.2011/64 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
	852/85295/2030	50 000		
	852/85213/2030		837	

	Razem dochody bieżące:	559 678	2 037	
	per saldo	557 641		
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
1	700/70005/0760	15 500		Zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2	700/70005/0770		15 500	Zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
3	900/90095/6207	189 641		Dochody wykonane ponad plan z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych dot. zadania pn. "Rypiński obszar gospodarczy Bielawki".
	Razem dochody majątkowe:	205 141	15 500	
	Per saldo	189 641		
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	764 819	17 537	
	Per saldo	747 282		
	Plan dochodów po zamianach			63 708 228
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			72 563 298
WYDATKI BIEŻĄCE:				
1	801/80101/4210	1 334		Zwiększa się plan finansowy Sz.P. Nr 1 w związku z pozyskaniem dochodów ponad plan (patrz poz. 2 dochody).
2	801/80101/4210	1 400		Zwiększa się plan finansowy Sz.P. Nr 3 w związku z pozyskaniem dochodów ponad plan (patrz poz. 3 dochody).
3	801/80104/4210	392		Zwiększa się plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 3 w związku z pozyskaniem dochodów ponad plan (patrz poz. 4 dochody).
	801/80104/4270	421		
	801/80104/4280	50		
4	801/80110/4300	1 600		Zwiększa się plan finansowy ZSM z przeznaczeniem na zakup niezbędnych usług.
5	801/80113/3030	5 100		Na wniosek Dyrekcji MZOO zwiększa się plan finansowy z przeznaczeniem na zwrot kosztów związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Sz.P. w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.
6	801/80114/4300	6 000		Na wniosek Dyrekcji MZOO zwiększa się plan finansowy z przeznaczeniem na dokonanie opłaty rocznej aplikacji internetowej wersji programu "Jednorazowego dodatku uzupełniającego Optivum" w związku z realizacją zapisów art. 50 i 30a Karty nauczyciela.
7	801/80110/4210	4 500		Na wniosek Dyrekcji ZSM dokonano korekty planu oraz zwiększono środki na opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego.
	801/80110/4240	500		
	801/80110/4270	100		
	801/80110/4430	12 600		
	854/85401/4210		500	
	854/85401/4240		500	
	854/85401/4270		100	
8	010/01030/2850	300		Zwiększa się wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
9	700/70005/4260	50 000		Zwiększa się środki na wydatki związane z administrowaniem zasobów komunalnych przez Spółkę RTBS oraz zabezpieczenie środków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostraczenie przez gminę lokali socjalnych.
	700/70005/4270	40 000		
	700/70005/4600	12 000		
	750/75023/4300	20 000		Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 9 m-cy zwiększa się plan finansowy UM w dziale administracja publiczna z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z obsługą imprezy AGRA (wpływ środków od Gmin) oraz
	750/75075/4210	10 000		

10	750/75095/4210	10 000		zabezpieczeniem środków na promocję (wydanie ostatniego numeru Kroniki Rypińskiej w br.).
11	852/85215/3110	100 000		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w m-cu XII. Średniomiesięczna kwota dodatków wynosi 94.000 zł.
12	900/90015/4260	50 000		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na zakup energii - oświetlenie uliczne w m-cu XII br.
13	852/85203/4210	1 764		Zwiększa się plan finansowy ŚDS w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na kulinariadę.
14	851/85154/4210	7 000		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (zwiększone wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Część środków w kwocie 10.000 zł przeznaczają się na rozwijanie zdolności muzycznych w grupach dzieci i młodzieży.
	851/85154/4300	7 000		
	851/85154/4350	360		
	851/85154/4170	1 000		
15	900/90095/4210	26 000		Zwiększa się plan wydatków na gospodarkę w zakresie ochrony środowiska w związku z wykonaniem dochodów ponad plan.
16	801/80110/4240	16 900		Na wniosek Dyrekcji ZSM w związku z remontem sali gimnastycznej zwiększa się środki na zakup niezbędnego sprzętu sportowego.
17	926/92604/4300	1 500		Dofinansowanie sekcji Nordic Walking działającej przy MOSiR z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu na zawody do Gdańska.
18	852/85203/4210	10 000		Dofinansowanie ŚDS w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zakup opału - udział środków własnych.
19	854/85415/3240	47 748		Zabezpieczenie wkładu własnego (20%) na wypłatę stypendiów socjalnych. Zadanie realizuje MZOO. Kwota dotacji celowej 190.991 zł (80%).
20	854/85415/3240	190 991		Na podstawie pisma Wojewody zwiększającej dotację celową na stypendia szkolne wprowadzono plan wydatków (80%).
21	926/92604/3020	2 750		Na wniosek Dyrekcji MOSiR zwiększono plan finansowych wydatków o wpływy związane z organizacją AGRY, otrzymane darowizny, zabezpiecza się plan na opłacenie podatku od nieruchomości oraz przeznaczono środki na zakupy związane z utrzymaniem zieleni .
	926/92604/4210	3 200		
	926/92604/4260	5 000		
	926/92604/4270	2 000		
	926/92604/4300	9 000		
	926/92604/4410	1 300		
	926/92604/4430	500		
	926/92604/4480	32 300		
	900/90004/4210	6 000		
22	801/80195/4177	330 301		Zwiększa się plan projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" o kwotę środków niewykorzystanych w 2010 roku.
	801/80195/4179	58 288		
23	921/92109/2480		5 000	Zwiększa się dotację podmiotową Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, a zmniejsza się dotację RCPiK. Zmiana związana jest z pozyskaniem darowizny od sponsora na obsługę Dni Rypina.
	921/92118/2480	5 000		
24	758/75818/4810		1 300	Zmniejsza się kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zwrot kosztów energii elektrycznej i konserwacji syreny alarmowej umieszczonej na budynku byłego budynku elewatora zbożowego.
	750/75095/4300	1 300		
25	750/75075/4210	1 980		Zwiększa się środki na promocję w celu zakupu książek na nagrody.
26	926/92605/4210	2 000		Zwiększa się środki na zakup nagród rzeczowych, na organizację imprez sportowych w mieście.
27	750/75095/4170	3 260		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na zorganizowanie wykładów dla Uniwersytetu Każdego Wieku w zakresie nauki języka angielskiego oraz informatyki (patrz poz.8 dochody).

28	854/85415/3260	12 992		Na podstawie Pisma Wojewody zwiększającego dotację celową na wyprawki szkolne wprowadzono plan wydatków. W tym dla: 1. Sz. P. Nr 1 w kwocie +4.140zł, 2. Sz.P. Nr 3 w kwocie +5.040 zł, 3. ZSM w kwocie +6.175 zł, 4. UM w kwocie (-) 2.363) zł
29	921/92195/4170	200		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na renowację obrazu Matki Boskiej do kwoty 2.200zł
30	852/85295/4300		6 500	Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego, zwiększając środki na prace społecznie użyteczne.
	852/85202/4330	6 500		
	852/85219/4270	150		
	852/85219/4370		200	
	852/85219/3020	50		
	852/85219/4010		8 000	
	851/85154/4430		200	
	851/85154/4270		500	
	851/85154/3020		200	
	851/85154/4040		280	
	851/85154/4120		500	
	851/85154/4170		1 000	
	851/85154/4240		500	
851/85154/4010	3 180			
852/85295/3110	20 000			
31	852/85214/3110	151 362		Na podstawie otrzymanego pisma Wojewody zwiększono plan finansowy MOPS (patrz poz.11 dochody).
	852/85295/3110	50 000		
	852/85213/4130		837	
	Razem wydatki bieżące:	1 345 173	26 117	
	różnica: (+,-)	1 319 056		
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1	600/60016/6050		60 000	Połączono dwa zadania inwestycyjne w jedno. Zadanie 2.10 pn. "Przebudowa chodników przy ul. Nowej" połączono z zadaniem nr 2.11 pod wspólną nazwą "Przebudowa chodników w rejonie ulic Bukowa, Willowa, Nowa. Łączna kwota zadania 240.000 zł.
	600/60016/6050	60 000		
2	801/80195/6059	490 000		Dokonano korekty planu finansowego zadania pn. "Budowa hali sportowej i basenu" w ramach zaplanowanych środków. Zmiana związana jest z nałożoną korektą finansową oraz zmianą stawki podatku Vat.
	801/80195/6057		370 000	
	801/80195/6050		120 000	
	Razem wydatki inwestycyjne:	550 000	550 000	
	różnica:(+,-)	-		
	Ogółem wydatki	1 895 173	576 117	
	Per saldo	1 319 056		
	Plan po zmianach			73 882 354
DEFICYT BUDŻETOWY				10 174 126
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.06.2011				9 602 352
RÓŻNICA:				571 774

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

1	Dochody bieżące:	557 641
2	Wydatki bieżące:	1 319 056
	Różnica (1-2)	- 761 415

1	dochody majątkowe:	189 641
2	wydatki majątkowe:	-
	Różnica (1-2)	189 641
	deficyt	- 571 774