

## UCHWAŁA NR XIX/129/12

### Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 rok.

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

§ 1. W uchwale Nr XVII/111/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **49.678.346 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **42.944.483 zł.**,
  - dochody majątkowe w kwocie **6.733.863 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **50.948.882 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **42.859.693 zł.**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **8.089.189 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.270.536 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:  
- kredyt długoterminowy na realizację zadań majątkowych **1.270.536zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.944.866 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.674.330 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) pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w kwocie **2.944.866 zł.**
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **4.389.959 zł.**

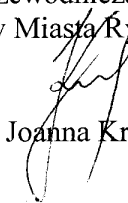
6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości **50.000 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.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina

  
mgr inż. Joanna Krukowska

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu  
Miasta Rypina na 2012 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina  
Nr XIX/129/12 z dnia 28 lutego 2012 roku

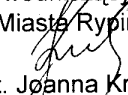
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-01-12	dzień:28-02-12	Ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 165 033,00</b>	<b>5 442 765,00</b>	<b>277 732,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 165 033,00	5 442 765,00	277 732,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650 000,00	1 927 732,00	277 732,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 860 841,00</b>	<b>18 900 841,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 280 820,00	3 320 820,00	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	290 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 790 340,00</b>	<b>2 737 525,00</b>	<b>947 185,00</b>
	80195		Pozostała działalność	598 745,00	1 545 930,00	947 185,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 433,00	1 305 540,00	805 107,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 312,00	230 390,00	142 078,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>48 405 429,00</b>	<b>49 678 346,00</b>	<b>1 272 917,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA  
*Joanna Krukowska*

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XIX/129/12 z 28 lutego 2012 roku

**Planowane dochody budżetu na 2012 r.**

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	3 251 000	75 000	3 176 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 442 765	2 242 765	3 200 000
710	Działalność usługowa	105 335	105 335	
750	Administracja publiczna	604 203	246 340	357 863
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020	5 020	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 900 841	18 900 841	
758	Różne rozliczenia	10 535 919	10 535 919	
801	Oświata i wychowanie	2 737 525	2 737 525	
851	Ochrona zdrowia	8 000	8 000	
852	Pomoc społeczna	7 242 450	7 242 450	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 988	460 988	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 750	243 750	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 700	104 700	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>49 678 346</b>	<b>42 944 483</b>	<b>6 733 863</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>				
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 241 650	6 241 650	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 118 700	1 118 700	
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	76 600	76 600	
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 354 781	1 996 918	357 863
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	

Przewodniczący Rady  
 Miasta Rypina  
  
 mgr inż. Joanna Krukowska

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu  
Miasta Rypina na 2012 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina  
Nr XIX/129/12 z dnia 28 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-01-12	dzień:28-02-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 717 006,00</b>	<b>3 711 170,00</b>	<b>-5 836,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 236,00	102 400,00	-5 836,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 836,00	8 000,00	-5 836,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202 000,00</b>	<b>249 586,00</b>	<b>47 586,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	100 000,00	199 586,00	99 586,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	100 000,00	183 586,00	83 586,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 000,00	16 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	50 000,00	-52 000,00
		4810	Rezerwy	102 000,00	50 000,00	-52 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 814 891,00</b>	<b>20 900 058,00</b>	<b>1 085 167,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 323 049,00	7 323 049,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 000,00	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	46 000,00	-8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 420 105,00	2 505 272,00	1 085 167,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 162,00	11 900,00	8 738,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558,00	2 100,00	1 542,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	500 000,00	-150 000,00
		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	0,00	107 982,00	107 982,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 083,00	22 950,00	16 867,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,00	4 050,00	2 977,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,00	3 868,00	99,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666,00	683,00	17,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,00	20 700,00	14 417,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	3 653,00	2 544,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	3 232,00	2 118,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	197,00	570,00	373,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	277 232,00	854 724,00	577 492,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 923,00	150 834,00	101 911,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	84 727,00	52 427,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	14 952,00	9 252,00
		4260	Zakup energii	0,00	150 000,00	150 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	168 471,00	300 856,00	132 385,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 730,00	53 092,00	23 362,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	204,00	768,00	564,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36,00	136,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-01-12	dzień:28-02-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>305 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	14 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00	258 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 705,00	11 617,00	912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	1 814,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	33 040,00	16 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 094,00	46 595,00	-17 499,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 890 545,00</b>	<b>9 890 545,00</b>	<b>0,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,00	-50,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	150,00	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 735 665,00</b>	<b>1 885 665,00</b>	<b>150 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	381 535,00	531 535,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00	343 500,00	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 422 870,00</b>	<b>1 422 870,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	944 570,00	944 570,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 415,00	-5 585,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 600,00	37 201,00	4 601,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	984,00	984,00

**Razem 49 663 965,00 50 948 882,00 1 284 917,00**

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA**

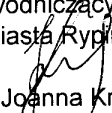
*Joanna Krukowska*  
**Joanna Krukowska**

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok  
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XIX/129/12 z 28 lutego 2012 roku

**Planowane wydatki budżetu na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 800 546</b>	<b>169 916</b>	<b>5 630 630</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	189 630		189 630
	60016	Drogi publiczne gminne	1 420 321	121 321	1 299 000
	60095	Pozostała działalność	4 190 595	48 595	4 142 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 180 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>1 010 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 000	1 794 000	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000	375 000	
	70095	Pozostała działalność	961 000	1 000	960 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 120</b>	<b>144 120</b>	<b>20 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015	38 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	99 055	79 055	20 000
	71095	Pozostała działalność	25 050	25 050	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 711 170</b>	<b>3 163 211</b>	<b>547 959</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 379	287 379	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000	210 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 623	2 452 664	547 959
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 400	102 400	
	75095	Pozostała działalność	110 768	110 768	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 850</b>	<b>2 850</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 151</b>	<b>268 151</b>	<b>107 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	100 000		100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż Miejska	265 651	258 651	7 000
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>572 197</b>	<b>572 197</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 197	122 197	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>249 586</b>	<b>249 586</b>	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	199 586	199 586	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 900 058</b>	<b>20 269 058</b>	<b>631 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 323 049	7 298 049	25 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 771	421 771	
	80104	Przedszkola	5 060 514	4 470 514	590 000
	80110	Gimnazja	3 954 803	3 938 803	16 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 677	72 677	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 148	457 148	
	80132	Szkoły artystyczne	242 940	242 940	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 726	84 726	
	80148	Stołówki szkolne	777 158	777 158	
	80195	Pozostała działalność	2 505 272	2 505 272	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>313 000</b>	<b>313 000</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 000	41 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 890 545</b>	<b>9 890 545</b>	

	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	484 400	484 400	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 190	5 463 190	
	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	49 060	49 060	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 500	751 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 500	1 204 500	
	85216	Zasiłki stałe	331 180	331 180	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 449	452 449	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 616	189 616	
	85295	Pozostała działalność	683 650	683 650	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>460 988</b>	<b>460 988</b>	
	85395	Pozostała działalność	460 988	460 988	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>447 136</b>	<b>447 136</b>	
	85401	Świetlice szkolne	355 436	355 436	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 885 665</b>	<b>1 810 065</b>	<b>75 600</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000	122 000	
	90002	Gospodarka odpadami	105 000	105 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 130	67 530	5 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000	566 000	70 000
	90095	Pozostała działalność	531 535	531 535	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 571 000</b>	<b>1 561 000</b>	<b>10 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000	650 000	10 000
	92116	Biblioteki	450 000	450 000	
	92118	Muzea	461 000	461 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 422 870</b>	<b>1 365 870</b>	<b>57 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	96 300	96 300	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	944 570	887 570	57 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000	380 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>50 948 882</b>	<b>42 859 693</b>	<b>8 089 189</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			22 700 363	22 659 763	40 600
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 832 453	16 832 453	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			5 882 110	5 841 510	40 600
2) Dotacje na zadania bieżące			1 946 836	1 946 836	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 390 985	8 390 985	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 469 877	1 996 918	472 959
5) Wydatki na obsługę długu			450 000	450 000	
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			6 241 650	6 241 650	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 118 700	1 118 700	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			85 600	85 600	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0		
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			300 000	300 000	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina  
  
mgr inż. Joanna Krukowska



WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDIANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2012	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA					Dotacja z Budżetu Państwa	Inne porozumienia gminne	w złotych	Zmiany (+/-)
				środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny/preferen. BGK	Pozyczka WFOŚ/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne \$ 6057	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C- Rybin-Pręczki (pomoc finansowa)	600146300	189 630	59 084	130 536					Powiat		
2.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	600166050	650 000	650 000						GM Rybina		
2.2	Przebudowa ul. Gaczyńskiego	600166050	80 000	80 000						GM Rybina		
2.3	Przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej- wykup gruntu oraz dokumentacja	600166050	180 000	180 000						GM Rybina		
2.4	Budowa chodników w rejonie ul. Nowej, Wilłowej, Bukowej	600166050	20 000	20 000						GM Rybina		
2.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia	600166050	30 000	30 000						GM Rybina		
2.6	Budowa pieszojezdni na ul. Słonecznej	600166050	60 000	60 000						GM Rybina		
2.7	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej	600166050	95 000	95 000						GM Rybina		
2.8	Modernizacja chodnika przy ul. Sommera (po jednej stronie)	600166050	44 000	44 000						GM Rybina		
2.9	Przebudowa ul. Kolorowej	600166050	1 299 000	569 000	730 000					GM Rybina		
2.10	Budowa parkingu przy ul. Miawskiej	60095	2 100 000	420 000		1 680 000				GM Rybina		
3.1	Budowa Nowego Centrum Rybina w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095	1 000 000	200 000		800 000				GM Rybina		
3.2	Rewitalizacja obrzaru przy ul. Rynek w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095	800 000	200 000		600 000				GM Rybina		
3.3	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - II etap roboty drogowe i zieleni w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095	620 000	124 000		496 000				GM Rybina		
3.4	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%) udział własny (50%)	60095	2 000	2 000						GM Rybina		
3.5	Monitoring	60095	2 000	2 000						GM Rybina		
3.6	Plac zabaw przy budynku Miawska 39	60095/6060	150 000		150 000					GM Rybina		
3.7	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap (dokonczenie zadania z 2011 roku) w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095	250 000	50 000		200 000				GM Rybina		
	Razem rozdział 60095:	6059	200 000	50 000		150 000						
	Razem rozdział 600:		4 142 000	816 000	1 444 084	3 176 000						
4	Wykup gruntu	70005/6050	50 000	50 000						GM Rybina		
5.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	70095/6050	800 000	800 000						GM Rybina		
5.2	Docieplenie budynku przy ul. Lipnowskiej 17	70095/6050	100 000		100 000					GM Rybina		
5.3	Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9	70095/6050	60 000	60 000						GM Rybina		
	Razem rozdział 700:		1 010 000	910 000	100 000							
6	Rozbudowa monitoringu na cmentarzu komunalnym	71035/6050	10 000	10 000						GM Rybina		
6.1	Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego	71071035/6050	20 000	20 000						GM Rybina		
	Razem rozdział 710:		30 000	30 000								
7.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia.	75023/6060	30 000	30 000						UM Rybina		
7.2	Zakup i montaż neonu na budynku Urzędu Miasta oraz zakup tabliczek informacyjnych	75023/6050	10 000	10 000						UM Rybin		
7.3	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych	75075023	507 853	150 096		357 853				GM Rybina		
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%) udział własny (25%) wkład własny	6059	115 096	115 096								
	Razem rozdział 750:	6050	35 000	35 000								
8.1	Dofinansowanie zakupu podnośnika dla Powiatowej Straży Pożarnej	75411/6220	100 000		100 000					GM Rybin		
8.2	Zakup rowerów wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej	75416/6050	7 000	7 000						UM Rybin		
	Razem rozdział 754:		107 000	7 000	100 000							
9.1	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rybinie	80101/6050	10 000	10 000						GM Rybina		
10.1	Wykonanie przyłącza sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rybinie	80101/6050	15 000	15 000						Sz.P. Nr 3	15 000	
10.2	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1,2,3 w Rybinie	80104/6050	560 000	560 000						GM Rybina		
10.3	Budowa podjazdu dla wózków przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Rybinie	80104/6050	10 000	10 000						GM Rybina		
	Wymiana drzwi wejściowych na plac apelowy oraz drzwi zewnętrznych wejściowych w ZSM	80110/6050	16 000	16 000						ZSM	15 000	
	Razem rozdział 801:		631 000	631 000								
11.1	Razem rozdział 851:											
12.1	Razem rozdział 90001:	90007/6050										
13.1	Zakup kostki (MOSiR)	90004/6060	5 600	5 600						MOSiR		



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2012 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 27.12.2011	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 28.02.2012
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	-			-
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 samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	1 258 536	12 000	-	1 270 536
		kredyty	1 258 536	12 000		1 270 536
		pożyczki				-
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:				-
		na pokrycie deficytu				-
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 674 330			1 674 330
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
<b>Razem Przychody:</b>			<b>2 932 866</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>2 944 866</b>
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE		522 240		522 240
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:	1 674 330	-	522 240	1 152 090
		kredytów	1 343 774		522 240	821 534
		pożyczek	330 556			330 556
6	994	Lokaty				-
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>1 674 330</b>	<b>522 240</b>	<b>522 240</b>	<b>1 674 330</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>1 258 536</b>	<b>- 510 240</b>	<b>522 240</b>	<b>1 270 536</b>

Informacje uzupełniające:						
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego		1 258 536	12 000	-	1 270 536
1	Wolne środki					-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji		-			-
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe		1 258 536	12 000		1 270 536
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>		<b>1 258 536</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>1 270 536</b>

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

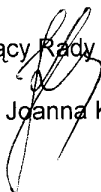
**DOCHODY I WYDATKI W 2012 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,6610,6620)**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>					
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	71035		Cmentarze	10 000	10 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
<b>2. Udział Gminy Rypin, Skrwilina oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	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
<b>3. Udział Gminy Rypin w kosztach pobytu dzieci uczęszczający do przedszkoli miejskich z terenu gmin.</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	80104		Przedszkola	10 000	10 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
<b>4. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie.</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
	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
<b>5. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).</b>					
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
	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 instytucje kultury		33 000
<b>6. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>					

852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	1 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	1 000
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		1000
<b>7. Porozumienie dot. finansowania wydawania "Gazety Powiatu Rypińskiego" z Powiatem Rypińskim.</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	8 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	8 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.		8000
<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>				<b>76 600</b>	<b>85 600</b>
<b>8. 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)</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>				-	-
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>76 600</b>	<b>85 600</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<b>76 600</b>	<b>85 600</b>
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	-	-

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

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 zad.	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					
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			1 535 930	1 535 930
	Pozostała działalność		80195		1 535 930	1 535 930
	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	1 305 540	
	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	230 390	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		11 900
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		2 100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		22 950
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 050
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		3 868
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		683
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		20 700
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		3 653
	Składki na Fundusz Pracy			4127		3 232
	Składki na Fundusz Pracy			4129		570
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		854 724
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		150 834
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		84 727
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		14 952
	Zakup usług pozostałych			4307		300 856
	Zakup usług pozostałych			4309		53 092
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		768
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		136
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 208
	Podróże służbowe krajowe			4419		213
	Różne opłaty i składki			4437		607
	Różne opłaty i składki			4439		107
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>1 535 930</b>	<b>1 535 930</b>
	<b>w tym:</b>			7		<b>1 305 540</b>
				9		<b>230 390</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>1 535 930</b>	<b>1 535 930</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				-	-

2	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
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853			460 988	460 988
	<b>Pozostała działalność</b>		85395		460 988	460 988
	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	460 988	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		161 192
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		9 828
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		53 126
	Składki na Fundusz Pracy			4127		8 554
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		217 980
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		5 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		3 000
	Zakup usług pozostałych			4307		1 000
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 308
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				460 988	460 988
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				460 988	460 988
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				-	-

3	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					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853			-	-
	<b>Pozostała działalność</b>		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		

<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>					-	-
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					-	-
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>					-	-
<b>źródło finansowania:</b>						
<b>Łączna wartość zadania</b>						-
<b>w tym:</b>						
<b>Dofinansowanie 89,5%:</b>						-
<b>Wkład własny - 10,5%</b>						-

<b>OGÓLEM POKL ZADANIE: 1+2+3</b>					<b>1 996 918</b>	<b>1 996 918</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					<b>1 996 918</b>	<b>1 996 918</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>					-	-

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013**

<b>4</b>	<b>Umowa Nr WPW.I.3040-UE-37/2009 z dnia 18 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działania 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			-	-
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				-	-
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				-	-
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				-	-

<b>5</b>	<b>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.</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>357 863</b>	<b>472 959</b>
	<b>Urzędy gmin (miast)</b>		<b>75023</b>		<b>357 863</b>	<b>472 959</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	357 863	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		357 863
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		115 096
	<b>OGÓLEM RPO ZADANIE:</b>				<b>357 863</b>	<b>472 959</b>



	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				357 863	472 959
	<b>OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5</b>				<b>357 863</b>	<b>472 959</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				357 863	472 959

	<b>OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5</b>				<b>2 354 781</b>	<b>2 469 877</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 996 918	1 996 918
	dochody i wydatki majątkowe				357 863	472 959

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 2012 rok  
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XIX/129/12 z dnia 28 lutego 2012 roku

<b>Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</b>				
<b>WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2012</b>				
<b>PLANOWANE WYDATKI ( w zł)</b>				
<b>&amp;</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN na 2012 rok</b>	<b>Zmiany (+;-)</b>	<b>Plan po zmianach na 28.02.2012</b>
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	<b>Razem: 85153</b>	<b>41 000</b>	<b>-</b>	<b>41 000</b>
<b>rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	912	912
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	147	147
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 440	16 440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
4300	Zakup usług pozostałych	42 594	- 17 499	25 095
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
4700	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000
	<b>Razem 85154:</b>	<b>100 594</b>	<b>-</b>	<b>100 594</b>
<b>rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
	<b>Razem 85205:</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:</b>		<b>142 594</b>	<b>-</b>	<b>142 594</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 034		52 034
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420		4 420
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 705		10 705
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667		1 667
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600		16 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500		13 500
4220	Zakup środków żywności	30 000		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4280	Zakup usług zdrowotnych	140		140
4300	Zakup usług pozostałych	21 500		21 500
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
4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
4430	Różne opłaty i składki	200		200
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340		2 340
	<b>Razem 85154:</b>	<b>157 406</b>	<b>-</b>	<b>157 406</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)</b>		<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>

PLANOWANE DOCHODY ( w zł)				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 2012 rok	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.02.2012
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE</b>				
<b>Rozdział 75618</b>				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000		300 000
	<b>Razem 75618</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:</b>		<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>		<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>		<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina  
mgr inż. Joanna Krukowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XIX/129/12 z dnia 28 lutego 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
<b>DOCHODY</b>				
<b>Plan przed zmianą</b>				<b>48 405 429</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				
	<b>stan na dzień 31.01.2012</b>			<b>41 671 566</b>
1	801/80195/2007	805 107		W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" zwiększono dotacje na realizację zadania do kwoty 1.535.930 zł.
	801/80195/2009	142 078		
2	756/75616/0500	40 000		Zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
	700/70005/0750	277 732		
3	852/85213/2910		200	Zmniejszenie planu dochodów MOPS oraz zwiększenie planu dochodów UM. Korekta planu między jednostkami.
	852/85216/2910		2 000	
	852/85213/2910	200		
	852/85216/2910	2 000		
4	851/85149/0970	8 000		Zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału uczestników w realizacji programu pn. "Aktywność fizyczna Nie Tylko Seniorów 50+".
	<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>1 275 117</b>	<b>2 200</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>1 272 917</b>		
	<b>stan na dzień 28.02.2012</b>			<b>42 944 483</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				
	<b>stan na dzień 31.01.2012</b>			<b>6 733 863</b>
	<b>Razem dochody majątkowe:</b>	-	-	
	<b>Per saldo</b>	-		
	<b>stan na dzień 28.02.2012</b>			<b>6 733 863</b>
	<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>	<b>1 275 117</b>	<b>2 200</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>1 272 917</b>		
	<b>Plan dochodów po zamianach</b>			<b>49 678 346</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Plan przed zmianą</b>				<b>49 663 965</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>				
	<b>stan na dzień 31.01.2012</b>			<b>41 589 776</b>
1	900/90095/4010	150 000		Zabezpiecza się niezbędne środki na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy pracach publicznych.
2	758/75807/2940	83 586		Na podstawie decyzji Ministra Finansów zabezpiecza się środki na zwrot nienależnie otrzymanej w 2011 roku części subwencji ogólnej.
	758/75807/4580	16 000		
3	758/75818/4810		52 000	Zmniejsza się rezerwę celową do kwoty 50.000 zł z przenaczeniem na zwrot subwencji.
4	801/80195/2910	107 982		Na podstawie pisma Instytucji Pośredniczącej II stopnia zabezpieczono środki na zwrot dotacji z EFS oraz środków krajowych dot. realizacji projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat". Zmiana kwalifikowalności wydatków.
	801/80195/4560	30 000		

	801/80195/2320		150 000	Zmniejszono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na udział w kosztach utrzymania basenu, a zwiększono wydatki związane z kosztami utrzymania basenu do czasu przepisania umów na energię elektryczną oraz ciepłą.
5	801/80195/4260	150 000		
	801/80195/2317	8 738		W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" do końca czerwca, zwiększono plan wydatków na realizację zadania do kwoty 1.535.930 zł.
	801/80195/2319	1 542		
	801/80195/4017	16 867		
	801/80195/4019	2 977		
	801/80195/4047	99		
	801/80195/4049	17		
	801/80195/4117	14 417		
	801/80195/4119	2 544		
	801/80195/4127	2 118		
	801/80195/4129	373		
	801/80195/4177	577 492		
	801/80195/4179	101 911		
	801/80195/4217	52 427		
	801/80195/4219	9 252		
	801/80195/4307	132 385		
	801/80195/4309	23 362		
	801/80195/4357	564		
6	801/80195/4359	100		
	801/80101/4210		7 000	Zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza sieci internetowej".
7	801/80101/4300		8 000	
8	750/75075/2710		5 836	Zmniejsza się plan finansowy UM dot. dofinansowania wydawania "Gazety Powiatu Rypińskiego".
	852/85215/4270	50		Dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na remonty bieżące wyposażenia.
9	852/85215/4210		50	
	852/85213/2910		200	Zmniejszenie planu wydatków MOPS oraz zwiększenie planu wydatków UM. Korekta planu między jednostkami.
	852/85216/2910		2 000	
	852/85213/2910	200		
10	852/85216/2910	2 000		
11	851/85149/4170	8 000		Zwiększa się plan wydatków związanych z udziałem finansowym uczestników programu "Aktywność Fizyczna Nie Tylko Seniorów 50+" z przeznaczeniem na podpisanie umów cywilno-prawnych z trenerami projektu".
	926/92604/4500	984		Korekta planu finansowego MOSiR w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych do wysokości stawek ustalonych przez Radę na rok 2012.
	926/92604/4480	4 601		
12	926/92604/4300		5 585	
	851/85154/4300		17 499	Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Korekta w ramach posiadanych środków.
	851/85154/4110	912		
	851/85154/4120	147		
13	851/85154/4170	16 440		
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>1 500 588</b>	<b>230 671</b>	
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>1 269 917</b>		
	<b>stan na dzień 28.02.2012</b>			<b>42 859 693</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>				
	<b>stan na dzień 31.01.2012</b>			<b>8 074 189</b>
1	801/80101/6050	15 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie" .

Razem wydatki inwestycyjne:	15 000	-	
różnica:(+,-)	15 000		
stan na dzień 28.02.2012			8 089 189
Ogółem wydatki	1 515 588	230 671	
Per saldo	1 284 917		
Plan po zmianach			50 948 882
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			<b>- 1 270 536</b>
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2012			<b>1 258 536</b>
RÓŻNICA:			- 12 000

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

1	Dochody bieżące:	1 272 917
2	Wydatki bieżące:	1 269 917
	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 000</b>

1	dochody majątkowe:	-
2	wydatki majątkowe:	15 000
	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>- 15 000</b>
	deficyt	- 12 000