

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

UCHWAŁA NR XI/73/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 26 sierpnia 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 **62.910.844 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **44.109.536 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **18.801.308 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **72.513.196 zł.**, z tego:

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

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

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

- wydatki bieżące w wysokości **45.201.297 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 **9.602.352 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań majątkowych **7.725.775 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 **11.105.282 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.502.930 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie **122.197 zł.**”

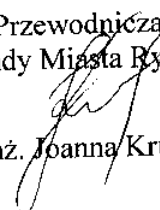
6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 **8.540.854 zł.**,
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **23.834.257 zł.**”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XI/73/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-07-11	dzień:26-08-11	Ogółem
				6 672 304,00	3 714 167,00	-2 958 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 312 911,00	3 354 774,00	-2 958 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	33 000,00	4 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 258 137,00	1 300 000,00	-2 958 137,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	3 000,00	-4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 345,00	97 345,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	89 345,00	97 345,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	15 000,00	8 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 669,00	643 369,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	63 600,00	66 300,00	2 700,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	32 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 018,00	5 318,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 018,00	5 318,00	300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00	4 300,00	300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 075 411,00	16 475 411,00	-2 600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 100,00	15 100,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	14 800,00	-200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	300,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 577 141,00	2 577 141,00	0,00
	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	40 000,00	39 200,00	-800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	19 800,00	800,00
		0370	Opłata od posiadania psów	594 795,00	594 795,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275,00	795,00	520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20,00	0,00	-20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	-500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600 000,00	0,00	-2 600 000,00
	75624		Dywidendy	2 600 000,00	0,00	-2 600 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	17 516 317,00	17 534 223,00	17 906,00
801			Oświata i wychowanie	101 926,00	102 526,00	600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	1 906,00	806,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 200,00	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 226,00	5 820,00	-406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682 300,00	683 339,00	1 039,00
	80104		Przedszkola	300,00	1 339,00	1 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-07-11	dzień:26-08-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80110		Gimnazja	19 167,00	20 738,00	1 571,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 767,00	15 338,00	1 571,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	760,00	1 060,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	360,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	16 437 164,00	16 451 560,00	14 396,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	20 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00
			Ochrona zdrowia	500,00	300,00	-200,00
851			Pozostała działalność	500,00	300,00	-200,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	300,00	-200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	300,00	-200,00
			Pomoc społeczna	7 278 847,00	7 263 455,00	-15 392,00
852			Pomoc społeczna	483 030,00	467 958,00	-15 072,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	481 000,00	465 428,00	-15 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200,00	49 080,00	2 880,00
	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.	16 000,00	19 180,00	3 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	-300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	269 010,00	265 810,00	-3 200,00
	85216		Zasiłki stałe	6 110,00	2 910,00	-3 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 640,00	150 640,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540,00	520,00	-20,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	120,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 731 608,00	1 738 564,00	6 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	956,00	956,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	956,00	956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	70 000,00	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	70 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	35 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	35 000,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	33 000,00	35 000,00	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 700,00	99 700,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	93 700,00	99 700,00	6 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	93 700,00	99 700,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-07-11	dzień:26-08-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	4 300,00	4 200,00	-100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	300,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700,00	9 700,00	6 000,00
Razem				68 440 711,00	62 910 844,00	-5 529 867,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska
Joanna Krukowska

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XI/73/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
		6 756	6 756	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 629 307	72 068	3 557 239
600	Transport i łączność	3 714 167	2 069 774	1 644 393
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 345	97 345	
710	Działalność usługowa	643 369	268 369	375 000
750	Administracja publiczna			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 318	5 318	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 475 411	16 475 411	
758	Różne rozliczenia	10 170 828	10 170 828	
801	Oświata i wychowanie	17 534 223	5 801 655	11 732 568
851	Ochrona zdrowia	300	300	
852	Ochrona zdrowia	7 263 455	7 263 455	
853	Pomoc społeczna	1 266 906	1 266 906	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 345	227 345	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 738 564	246 456	1 492 108
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	35 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 700	99 700	
926	Kultura fizyczna	62 910 844	44 109 536	18 801 308
Dochody ogółem, w tym:				
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		5 986 113	5 986 113	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 669 991	1 669 991	
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		19 564 778	5 965 102	13 599 676
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		284 000	284 000	

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 XI/73/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-07-11	dzień:26-08-11	Ogółem
				5 950 114,00	6 180 784,00	230 670,00
600			Transport i łączność			
				102 574,00	103 244,00	670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			670,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 574,00	103 244,00	670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 069,00	1 605 069,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	62 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 224,00	1 453 224,00	210 000,00
				3 683 000,00	3 883 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
				751 000,00	951 000,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność			200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	950 000,00	200 000,00
				3 473 838,00	3 583 838,00	110 000,00
750			Administracja publiczna			
				2 789 421,00	2 889 421,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	50 000,00
				50 263,00	60 263,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	34 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	5 000,00
				266 710,00	271 710,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
				257 710,00	262 210,00	4 500,00
	75416		Straz gminna (miejska)			1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	14 000,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	2 990,00	2 800,00
				1 000,00	1 500,00	500,00
	75495		Pozostała działalność			500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	500,00
				3 053 197,00	612 197,00	-2 441 000,00
757			Obsługa długu publicznego			
				330 000,00	490 000,00	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	490 000,00	160 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 723 197,00	122 197,00	-2 601 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 723 197,00	122 197,00	-2 601 000,00
				37 498 603,00	37 510 909,00	12 306,00
801			Oświata i wychowanie			
				3 922 366,00	3 923 405,00	1 039,00
	80104		Przedszkola			1 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	48 039,00	1 039,00
				3 888 690,00	3 892 761,00	4 071,00
	80110		Gimnazja			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 407,00	158 907,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	206 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 371,00	-329,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	8 000,00	400,00
				756 100,00	760 900,00	4 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			-200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 700,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-07-11	dzień:26-08-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
				0,00	4 800,00	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	80195		Pozostała działalność	19 653 419,00	19 655 815,00	2 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 896,00	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 000,00
				371 834,00	371 634,00	-200,00
851			Ochrona zdrowia			
				273 334,00	273 334,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 040,00	30 640,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 834,00	54 234,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	53 500,00	-7 000,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	300,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	-200,00
				9 354 913,00	9 580 921,00	226 008,00
852			Pomoc społeczna			
				200 000,00	233 900,00	33 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	233 900,00	33 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	482 430,00	468 358,00	-14 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 700,00	-2 700,00
	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.	49 021,00	37 649,00	-11 372,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 960,00	55 140,00	3 180,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 360,00	54 540,00	3 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	802 800,00	1 005 800,00	203 000,00
				797 000,00	1 000 000,00	203 000,00
				706 596,00	734 496,00	27 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
				368 825,00	364 025,00	-4 800,00
	85401		Świetlice szkolne			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	-4 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 000,00	91 700,00	32 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	3 520,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	980,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	84 200,00	30 700,00
				4 861 440,00	4 885 440,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
				266 000,00	264 400,00	-1 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 400,00	-1 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 126,00	111 126,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 256,00	92 256,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 406 440,00	3 420 040,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 900,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	3 000,00
				1 708 807,00	1 712 807,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
				452 100,00	454 100,00	2 000,00
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 100,00	454 100,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	2 000,00
					2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-07-11	dzień:26-08-11	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
				0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288 795,00	1 416 695,00	127 900,00
926			Kultura fizyczna	116 000,00	231 900,00	115 900,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	53 700,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883 995,00	895 995,00	12 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	76 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 960,00	50 960,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
Razem				73 986 612,00	72 513 196,00	-1 473 416,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska
Joanna Krukowska

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XI/73/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2011 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
			8 056	8 056	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300	1 300	
	01030	Izby rolnicze	6 756	6 756	
	01095	Pozostała działalność	6 180 784	177 768	6 003 016
600		Transport i łączność	103 244		103 244
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 605 069	151 845	1 453 224
	60016	Drogi publiczne gminne	4 472 471	25 923	4 446 548
	60095	Pozostała działalność	3 883 000	2 633 000	1 250 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 034 000	1 984 000	50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 000	648 000	250 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	951 000	1 000	950 000
	70095	Pozostała działalność	190 066	190 066	0
710		Działalność usługowa	65 000	65 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 016	100 016	
	71035	Cmentarze	20 050	20 050	
	71095	Pozostała działalność	3 583 838	3 053 838	530 000
750		Administracja publiczna	276 725	276 725	
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 125	211 125	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 889 421	2 359 421	530 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 749	29 749	
	75056	Spis powszechny i inne	60 263	60 263	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 555	116 555	
	75095	Pozostała działalność			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	207 391	207 391	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 391	207 391	
801		Oświata i wychowanie	37 510 909	21 314 144	16 196 765
	80101	Szkoły podstawowe	8 113 815	6 703 815	1 410 000

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 779	295 779	
	80104	Przedszkola	3 923 405	3 923 405	
	80110	Gimnazja	3 892 761	3 892 761	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 021	67 021	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 994	434 994	
	80132	Szkoły artystyczne	288 475	288 475	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	77 944	77 944	
	80148	Stolówki szkolne	760 900	756 100	4 800
	80195	Pozostała działalność	19 655 815	4 873 850	14 781 965
			371 634	321 634	50 000
851		Ochrona zdrowia			50 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 334	273 334	
	85195	Pozostała działalność	300	300	
			9 580 921	9 580 921	
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej	233 900	233 900	
	85203	Ośrodki wsparcia	468 358	468 358	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	837	837	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 205 090	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	55 140	55 140	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 270	919 270	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 005 800	1 005 800	
	85216	Zasiłki stałe	339 090	339 090	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 297	434 297	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 024	186 024	
	85295	Pozostała działalność	733 115	733 115	
			1 340 402	1 340 402	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność	1 340 402	1 340 402	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne	734 496	734 496	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	364 025	364 025	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 700	91 700	
			278 771	278 771	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 885 440	1 703 729	3 181 711
	90002	Gospodarka odpadami	264 400	109 400	155 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 200	104 200	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 000	418 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 126	111 126	
	90095	Pozostała działalność	567 674	455 000	112 674
			3 420 040	506 003	2 914 037
			1 712 807	1 656 100	56 707
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 707	820 000	34 707
	92116	Biblioteki	454 100	454 100	
	92118	Muzea	402 000	380 000	22 000
	92195	Pozostała działalność	2 000	2 000	
			1 416 695	1 372 995	43 700
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	231 900	231 900	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	895 995	852 295	43 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000	280 000	
	92695	Pozostała działalność	8 800	8 800	
			72 513 196	45 201 297	27 311 899
Wydatki ogółem, w tym:			21 808 268	21 799 768	8 500
1) Wydatki jednostek budżetowych					

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 622 563	15 622 563	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 185 705	6 177 205	8 500
2) Dotacje na zadania bieżące	2 060 452	2 060 452	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 472 030	8 472 030	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	23 896 188	6 041 186	17 855 002
5) Wydatki na obsługę długu	490 000	490 000	
6) Wydatki na obsługę długu	122 197	122 197	
7) Wydatki na wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			
8) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	5 986 113	5 986 113	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 669 991	1 669 991	
10) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	3 067 837	71 437	2 996 400
11) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		
12) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000	250 000	
13) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	314 334	314 334	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2011 ROK (§ 2010, 2020,6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			6 756	6 756
Pozostała działalność		01095		6 756	6 756
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 756	
Zakup usług pozostałych			4300		133
Różne opłaty i składki			4430		6 623
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			202 599	202 599
Urzędy wojewódzkie		75011		172 900	172 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 300	
Wpływy z różnych opłat			0690	600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		134 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 300
Spis powszechny i inne		75056		29 699	29 699
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 699	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		24 566
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 730
Składki na Fundusz Pracy			4120		603
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		200
Podróże służbowe krajowe			4410		600
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 055
OCHRONA ZDROWIA	851			300	300
Pozostała działalność		85195		300	300

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	300	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		300
POMOC SPOŁECZNA	852			5 771 608	5 771 608
Ośrodki wsparcia		85203		471 628	471 628
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	465 428	
Wpływy z usług			0830	6 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		6 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		291 420
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		23 654
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		49 700
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 740
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 700
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		34 719
Zakup żywności			4220		14 000
Zakup energii			4260		9 800
Zakup usług remontowych			4270		4 196
Zakup usług zdrowotnych			4280		200
Zakup usług pozostałych			4300		9 150
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 356
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 000
Podróże służbowe krajowe			4410		1 400
Różne opłaty i składki			4430		1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 593
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 269 200	5 269 200
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	13 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 144 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	30 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	82 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		82 200
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		30 000
Świadczenia społeczne			3110		4 919 680
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		91 329
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 338
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		86 087
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 467
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 964
Zakup energii			4260		1 000

Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		9 050
Podróże służbowe krajowe			4410		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 285
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		13 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		19 780	19 780
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	19 180	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	600	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		19 180
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		600
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		11 000	11 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 000	
Wpływy z usług			0830	1 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 000
OGÓLEM ZADANIA:				5 986 113	5 986 113
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20	
POMOC SPOŁECZNA	852			15 507	
		85203	2360	450	
		85212	2360	15 000	
		85228	2360	57	
Ogółem:				15 527	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XI/73/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r.

**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			1 442 250	1 442 250
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		29 600	29 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	29 600	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		29 600
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		589 750	589 750
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	589 750	
Świadczenia społeczne			3110		589 750
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		410 000	410 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	410 000	
Świadczenia społeczne			3110		340 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		70 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			227 345	227 345
Pomoc materialna dla uczniów		85415		227 345	227 345
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	227 345	
Stypendia dla uczniów			3240		195 702
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		31 643
OGÓLEM ZADANIA: 2011 rok				1 669 991	1 669 991

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDYWIANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2011	środki własne wojne środki	Kredyty komercyjny/preferen. BGK	Pożyczka WFOŚ/ dotacja	UE Fundusze Strukturalne-9 9957	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne	w złotych	Zmiany: (+,-)
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA											
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						
1.2	Dofinansowanie budowy chodnika w ul. Piaski (pomoc finansowa- Starostwo Powiatowe)	60014/6300	13 244	13 244							
	Razem rozdział 60014		103 244	13 244	90 000						670
2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego pomiędzy ulicami Mławską i Piłsudskiego	60016/6050	200 000	200 000							670
2.2	Remont nawierzchni ul. Keppa	60016/6050	350 000	350 000							
2.3	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Sommera.	60016/6050	40 000	40 000							
2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę pieszojezdni w ul. Zacięża	60016/6050	80 000	80 000							
2.5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Łącznej	60016/6050	20 000	20 000							
2.6	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej- II etap"	60016/6050	45 000	45 000							
2.7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016/6050	38 924	38 924							
2.8	Zakup wiatyzy miasta (5 szt)	60016/6050	29 300	29 300							
2.9	Przebudowa drogi łączącej ul. Sommera z ul. Mławską (przy budynkach RTBS)	60016/6050	200 000	200 000							10 000
2.10	Przebudowa chodnika przy ul. Nowej	60016/6050	60 000	60 000							
2.11	Przebudowa chodników w rejonie ulic Bukowa, Willowa, Nowa	60016/6050	180 000	180 000							
2.12	Remont nawierzchni ulic: Zielona, Bukowa, Willowa	60016/6050	200 000	200 000							200 000
3.1	Razem rozdział 60016		1 453 224	28 300	1 424 924						210 000
	Budowa Nowego Centrum Rybina	60095	3 196 548		623 309						2 573 239
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6057	2 573 239		2 573 239						
	udział własny (20%)	6059	623 309		623 309						
3.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap	60095	1 230 000		246 000						984 000
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6057	984 000		246 000						984 000
	udział własny (20%)	6059	246 000		246 000						
3.3	Przebudowa mostu i ul. Orzechowej	60095	20 000	15 136							
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%)	6057	20 000	15 136							
	udział własny (50%)	6050	20 000	15 136							
	Razem rozdział 60095:		4 446 548	15 136	874 173						3 557 239
	Razem dział 600:		6 003 916	36 680	2 388 097						210 670
4.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	70095/6050	750 000		438 607			311 393			
4.2	Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9	70095/6050	70 000		70 000						70 000
4.3	Dworcowe	70095/6050	130 000		130 000						130 000
5.1	Wykup gruntu	70005/6050	50 000		50 000						
6.1	Dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego 24 rodzinne w systemie TBS przy ul. Lipnowskiej 17a w Ryplinie (wniesienie udziałów)	70021/6010	250 000		250 000						200 000
7	Razem dział 700:		1 250 000		938 607			311 393			
	Razem dział 710:										200 000
8.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopierek, wyposażenia. Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie	75023/6050	30 000	30 000							
8.2	tematycznych modułów informacyjnych	75075023	500 000		125 000						375 000
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)	6057	375 000		375 000						
	udział własny (25%)	6059	125 000		125 000						
9	Razem dział 750:		530 000	30 000	125 000						375 000
	Razem dział 754:				125 000						
10.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	8016/6050	1 220 000		604 921						815 079

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XI/73/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2011 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 28.06.2011	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 28.08.2011
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	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	4 484 403	4 056 451	-	8 540 854
		kredyty	3 669 324	4 056 451		7 725 775
		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:			7 048 831	4 056 451	-	11 105 282
Lp.	&	ROZCHODY				-
1	963	Splaty 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	Splaty 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
RÓZNICA: przychody-rozchody			5 545 901	4 056 451	-	9 602 352

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	5 545 901	4 056 451	-	9 602 352
1	Wolne środki	1 061 498			1 061 498
	w tym: zadania bieżące	1 051 498		- 498 019	553 479
1	zadanie POKL- Szkoła Równych Szans	49 652			49 652
2	zadanie POKL- Z nauką ścisłą za Pan Brat	388 630			388 630
3	zadania majątkowe	670 381		- 600 644	69 737
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	815 079			815 079
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe	3 669 324	4 056 451		7 725 775
	Razem kredyty i pożyczki	4 484 403	4 056 451	-	8 540 854

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	7 000	7 000
	71035		Cmentarze	7 000	7 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	20 000	20 000
	80101		Szkoły podstawowe	20 000	20 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy		280
3. Udział Gminy Rypin w kosztach pobytu dzieci uczęszczający do przedszkoli miejskich z terenu gmin.					
801			Oświata i wychowanie	5 000	5 000
	80104		Przedszkola	5 000	5 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
4. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie.					
750			Administracja publiczna	3 600	3 600
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
5. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000
	92116		Biblioteki	35 000	35 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		35 000
6. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					

852			Pomoc społeczna	-	837
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	837
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		837
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				70 600	71 437
7. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu" przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (porozumienie z dnia 30 maja 2006 roku - Powiat Rypiński, Miasto Rypin, Gmina Rypin)					
801			Oświata i wychowanie	2 996 400	2 996 400
	80195		Pozostała działalność	2 996 400	2 996 400
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	93 367	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	805 553	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	217 857	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 879 623	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 685 176
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 224
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:				2 996 400	2 996 400
OGÓLEM:				3 067 000	3 067 837
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>70 600</i>	<i>71 437</i>
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>2 996 400</i>	<i>2 996 400</i>

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik Nr 8 do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XI/73/11 z dnia 26 sierpnia 2011r.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2011 ROK				
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Kwota
			DOCHODY	70 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów (saldo GFOS z 31.12.09)	-
		0920	Pozostałe odsetki	-
			OGÓLEM:	70 000
			WYDATKI	70 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	90095		Pozostała działalność	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-
		6010		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
			OGÓLEM:	70 000

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 28.06.11	Zmiany (+/-)	UR z 26.08.11
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109	2480	Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000	-	820 000
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 100	2 000	454 100
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	-	380 000
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000	-	1 000
5	600	60014	2330	Starostwo Powiatowe w Rypinie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 574	670	103 244
6	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie 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	6620	Starostwo Powiatowe w Rypinie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 078	-	8 078
8	926	92601	2710	Starostwo Powiatowe w Rypinie Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 078	100 000	108 078
RAZEM:					1 813 752	102 670	1 916 422
w tym:					1 652 100	2 000	1 654 100
kwota dotacji przedmiotowej					-	-	-
kwota dotacji celowej					161 652	100 670	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	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000
13	900	90015	6230	Rodzinne Ogrody Działkowe "PIAST" w Rypinie 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	2820	Przeźwiałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000
15	750	75095	2820	Związek Gmin i Stowarzyszeń - Grudziądzki Bank Żywności Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500	9 500
		RAZEM:			304 948	304 948
		w tym:			7 674	7 674
					297 274	297 274
					2 118 700	2 221 370
					1 659 774	1 661 774
					458 926	559 596

Przewodniczący
Rady Miasta/Rypina
[Podpis]
mgr inż. Joanna Krukowska

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 18.07.11	Zmiany (+;-)	UR z 26.08.11
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 334		41 334
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	- 7 000	53 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
4700	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000
	Razem 85154:	135 177	- 7 000	128 177
rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
	Razem 85205:	1 000	-	1 000
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		176 177	- 7 000	169 177
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000		4 000
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 987		51 987
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255		4 255
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 885		9 885
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540		1 540
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	2 600	14 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	4 400	12 900
4220	Zakup środków żywności	22 000		22 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200		200
4430	Różne opłaty i składki	200		200
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190		2 190
	Razem 85154:	138 157	7 000	145 157

OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)		314 334	-	314 334
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	ZB z 18.07.11	Zmiany (+;-)	UR z 26.08.11
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	284 000		284 000
	Razem 75618	284 000	-	284 000
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:		284 000	-	284 000
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		284 000	-	284 000
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		314 334	-	314 334

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XI/73/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			68 440 711
DOCHODY BIEŻĄCE:				
	700/70005/0970		4 000	Na podstawie wyonania budżetu za I p. br. dokonano korekty planu finansowego, a w szczególności zmniejszono wpływy z tytułu dywidendy.
	710/71035/2310	8 000		
	750/75095/0960	700		
	750/75095/0970	2 000		
	754/75416/0570	300		
	756/75601/0910	200		
	756/75601/0350		200	
	756/75616/0360		800	
	756/75616/0370	800		
	756/75618/0490	520		
	756/75618/0690		20	
	756/75618/0910		500	
	801/80195/0920	14 000		
	900/90015/0970	956		
	900/90019/0690	6 000		
1	756/75624/0740		2 600 000	
	852/85219/0920		20	Korekta planu finansowego dochodów MOPS na podstawie wykonania za okres 7 m-cy br.
	852/85219/0970	20		
	852/85216/2910		3 200	
2	852/85213/2910		300	
	926/92604/0750		100	Korekta planu finansowego dochodów MOSiR na podstawie wykonania za okres 7 m-cy br.
	926/92604/0920	100		
	926/92604/0960	6 000		
3				
	801/80101/0920	206		Na podstawie analizy wykonania budżetu za I p. dokonano korekty planu finansowego Sz.P. Nr 1.
	801/80101/0960	200		
4	801/80101/0970		406	
5	801/80101/0920	600		Na podstawie analizy wykonania budżetu za I p. dokonano korekty planu finansowego Sz.P. Nr 3.
6	801/80110/0970	1 571		Na wniosek Dyrekcji ZSM dokonano zmian planu. Dodatkowe środki otrzymano na wymianę gimnazjalnej młodzieży polsko-niemieckiej.
7	801/80114/0970	300		Na podstawie analizy wykonania budżetu za I p. dokonano korekty planu finansowego MZOO.
8	921/92116/2320	2 000		Na podstawie zawartego aneksu Nr 3 do porozumienia w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej zwiększono dotację na funkcjonowanie biblioteki, na rok 2011 do kwoty 35.000zł.
9	852/85203/2010		15 572	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.40.2011 zmniejszające dotację celową z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
10	851/85195/2010		200	Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.41.2011 dokonano zmniejszenia planu na ochronę zdrowia.
11	852/85203/0960	500		Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na Kulinariadę dla ŚDS.

12	852/85213/2010	3 180		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
13	801/80195/2030	396		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznające dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
14	801/80104/0970	1 039		Na wniosek Dyrektora P-3 zwiększonan plan dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.
	Razem dochody bieżące:	49 588	2 625 318	
	per saldo	- 2 575 730		
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
1	700/70005/0760	4 000		Zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2	700/70005/0770		2 958 137	Zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nabycia prawa własności.
	Razem dochody majątkowe:	4 000	2 958 137	
	Per saldo	- 2 954 137		
	Ogółem: bieżące+majątkowe	53 588	5 583 455	
	Per saldo	- 5 529 867		
	Plan dochodów po zamianach			62 910 844
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			73 986 612
WYDATKI BIEŻĄCE:				
1	600/60016/4270	20 000		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na remont cząstkowy nawierzchni dróg.
2	750/75023/4210	50 000		Zwiększa się plan finansowy UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na bieżącą działalność w drugim półroczu br.
	750/75023/4300	50 000		
	750/75075/4210	5 000		
	750/75075/4300	5 000		
3	754/75416/4210	1 700		Zwiększa się środki zgodnie z decyzją komisji budżetu na montaż instalacji gazowej w samochodzie SM.
	754/75416/4700	2 800		
	754/75495/4260	500		Zwiększa się środki na odsetki od pożyczek i kredytów.
4	757/75702/8110	160 000		
5	757/75704/8020		1 000	Korekta planu finansowego dot. udzielonego poręczenia dla spółki RTBS do kwoty 44.000 rocznie.
6	757/75704/8020		2 600 000	Korekta planu finansowego dot. udzielonego poręczenia dla spółki KOMES. Spłata kredytu od 2014 do 2023 r. w kwocie 960.000 zł rocznie.
7	852/85215/3110	203 000		Zwiększa się środki na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
8	900/90095/4210	6 000		Zwiększa się wydatki związane z korzystaniem ze środowiska (patrz poz. Dochody - zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska).
9	900/90095/4210	3 000		Zwiększa się plan finansowy UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników z FRP.
	900/90095/4300	3 000		
	926/92601/4110	900		Zwiększa się plan finansowy UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z zatrudnieniem

10	926/92601/4170	15 000		niezbędnych środków na wydatki związane z zatrudnieniem na um. zlecenia nauczycieli do obsługi boisk ORLIK 2012.
11	801/80195/4210	2 000		Zwiększa się plan finansowy UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na montaż krat zabezpieczających wejście na taras obserwatorium na Astro-Bazie.
12	900/90004/4210	12 000		Na wniosek MOSiR zwiększono plan finansowy jednostki na wydatki związane z urządzeniem zieleni na rondzie i pasażu ul. Sienkiewicza.
13	926/92604/4210	6 000		Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego MOSiR. Zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia w związku z otrzymaną darowizną.
14	851/85154/4210	4 400		Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego, zwiększając środki na remont świetlicy terapeutycznej przy ul. Kościuszki 10.
	851/85154/4170	2 600		
15	851/85154/4300		7 000	Zmniejszenie planu finansowego UM w celu zwiększenia środków na remont świetlicy terapeutycznej przy ul. Kościuszki 10 (patrz jw.).
16	852/85202/4330	33 900		Na wniosek Kierownika MOPS zwiększono plan finansowy MOPS z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.
17	921/92195/4170	2 000		Zabezpiecza się środki w planie finansowym UM na przeprowadzenie renowacji obrazu Matki Boskiej na budynku Zgody.
18	921/92116/2480	2 000		W związku ze zwiększeniem przez Starostwo Powiatowe dotacji, zwiększa się plan wydatków - kwotą dotacji podmiotowej dla M-PBP w Rypinie.
19	801/80110/4270	1 500		Na wniosek Dyrekcji ZSM dokonano zmian planu. Dodatkowe środki otrzymano na wymianę gimnazjalnej młodzieży polsko-niemieckiej przeznaczono na zwiększenie wydatków jednostki.
	801/80110/4300		329	
	801/80110/4430	400		
20	852/85203/4170		2 700	Na podstawie pisma zmniejszającego dotację celową dokonano korekty planu finansowego w ŚDS.
	852/85203/4210		12 872	
21	851/85195/4210		200	Na podstawie pisma zmniejszającego dotację celową dokonano korekty planu finansowego w MOPS.
22	854/85404/4110	1 500		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 3 zabezpieczono środki na finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.
	854/85404/4120	500		
	854/85404/4170	30 700		
23	852/85203/4210	500		Zwiększa się plan finansowy ŚDS w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na kulinariadę.
24	926/92604/4210	5 000		Zwiększa się plan finansowy MOSiR z przeznaczeniem na dofinansowanie sekcji biegaczy w kwocie 5.000 zł oraz sekcji Nordic Walking w kwocie 1.000 zł.
	926/92604/4300	1 000		
25	852/85203/4210	1 000		Zwiększa się plan finansowy ŚDS z przeznaczeniem na zorganizowanie Kulinariady - udział środków własnych.
26	801/80110/4210	2 500		Zwiększa się plan finansowy ZSM z przeznaczeniem na obchody jubileuszu 20-lecia zespołu tanecznego Calineczki.
27	852/85213/4130	3 180		W związku z otrzymaną dotacją celową (patrz poz. 12 dochody) zwiększa się plan finansowy UM na ww. cel.
28	801/80195/4170	396		Zwiększa się plan finansowy MZOO na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (patrz poz. 13 dochody).
29	801/80104/4270	1 039		Na wniosek Dyrekcji P-3 w Rypinie dokonano korekty planu. Zmiana związana jest z otrzymaniem odszkodowania (zalenie) i remontem pomieszczeń.

	801/80148/4170		200	Na wniosek Dyrekcji SZ.P. Nr 3 w Rypinie dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków. Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości do stołówki szkolnej.
30	801/80148/4210	200		
31	900/90095/4270	1 600		Zabezpiecza się środki w planie finansowym UM na remont stołów na targowisku miejskim w ramach planu UM.
	900/90001/4300		1 600	
32	926/92601/2320	100 000		W budżecie miasta zabezpiecza się środki na wydatki bieżące dot. utrzymania hali i basenu.
	Razem wydatki bieżące:	741 815	2 625 901	
	różnica: (+,-)	- 1 884 086		
WYDATKI MAJATKOWE:				
1	854/85401/6060		4 800	Korekta klasyfikacji budżetowej dot. zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Sz.P. Nr 3".
	801/80148/6060	4 800		
2	600/60014/6300	670		Zwiększa się plan finansowy UM na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na realizację zdania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2228 C - ul. Dworcowa, odcinek długości 0,583 km".
3	600/60016/6050	10 000		Zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup witaczy".
4	700/70095/6050	70 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Roboty remontowe w budynku przy ul. Łączna 9".
5	700/70095/6050	130 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie projektu budynku komunalnego przy ul. Dworcowej".
6	600/60016/6050	200 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Remont nawierzchni ulic: Zielona, Bukowa, Willowa".
	Razem wydatki inwestycyjne:	415 470	4 800	
	różnica: (+,-)	410 670		
	Ogółem wydatki	1 157 285	2 630 701	
	Per saldo	- 1 473 416		
	Plan po zmianach			72 513 196
DEFICYT BUDŻETOWY				9 602 352
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.06.2011				5 545 901
RÓŻNICA:				4 056 451

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

1	Dochody bieżące:	- 2 575 730
2	Wydatki bieżące:	- 1 884 086
	Różnica (1-2)	- 691 644

1	dochody majątkowe:	- 2 954 137
2	wydatki majątkowe:	410 670
	Różnica (1-2)	- 3 364 807

deficyt - 4 056 451