

UR XVII/111/11 z 27.12.11
ZB 16/11 z 16.01.12
ZB 19/12 z 31.01.12
UR XIX/129/12 z 28.02.12
ZB 46/2012 z 12.03.12
ZB 57/12 z 03.04.12
UR XX/135/12 z 26.04.12
ZB 67/2012 z 30.04.12
ZB 86/2012 z 23.05.12
UR XXI/152/12 z 18.06.12
ZB 100/2012 z 25.06.12
ZB 106/2012 z 29.06.12

UCHWAŁA NR XXIII/168/12

Rady Miasta Rypina z dnia 10 lipca 2012 roku

zmieniającą 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.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 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 **49.744.015 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **43.635.870 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.108.145 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170

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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **51.564.788 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **43.938.143 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **7.626.645 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.820.773 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **221.480 zł.**,
 - wolne środki **1.599.293 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.995.103 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2.174.330 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **221.480 zł.**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.610.767 zł.**
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **3.701.959 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

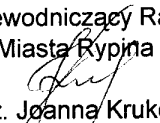
Zmiany w planie dochodów dla Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:10-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	2 805 919,00	2 808 519,00	2 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 950,00	126 350,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 400,00	1 400,00
	80110		Gimnazja	15 682,00	16 882,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 700,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 750,00	253 750,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				49 741 415,00	49 744 015,00	2 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
Joanna Krukowska
Joanna Krukowska

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 602	6 602	
600	Transport i łączność	3 507 000	75 000	3 432 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 556 765	2 242 765	2 314 000
710	Działalność usługowa	105 549	105 549	
750	Administracja publiczna	604 243	246 380	357 863
751	Urzędy naczelnych 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	18 537 841	18 537 841	
758	Różne rozliczenia	10 815 534	10 815 534	
801	Oświata i wychowanie	2 808 519	2 804 237	4 282
851	Ochrona zdrowia	8 800	8 800	
852	Pomoc społeczna	7 381 754	7 381 754	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 210	799 210	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 878	212 878	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 750	253 750	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 700	104 700	
Dochody ogółem, w tym:		49 744 015	43 635 870	6 108 145
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 380 972	6 380 972	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 338 562	1 338 562	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		141 048	141 048	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 373 003	2 335 140	2 037 863
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Przewodniczący Rady
 Miasta Rypina

 mgr inż. Joanna Krukowska

Planowane wydatki budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 602	8 602	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
	01095	Pozostała działalność	6 602	6 602	
600		Transport i łączność	6 160 502	189 916	5 970 586
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 586		169 586
	60016	Drogi publiczne gminne	1 470 321	141 321	1 329 000
	60095	Pozostała działalność	4 520 595	48 595	4 472 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 456 000	2 170 000	286 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 000	1 794 000	76 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000	375 000	
	70095	Pozostała działalność	211 000	1 000	210 000
710		Działalność usługowa	174 790	154 790	20 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015	38 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	109 725	89 725	20 000
	71095	Pozostała działalność	25 050	25 050	
750		Administracja publiczna	3 850 770	3 169 811	680 959
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 979	286 979	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 530	225 530	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 082 093	2 432 134	649 959
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 400	77 400	31 000
	75095	Pozostała działalność	147 768	147 768	
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	277 151	270 151	7 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000	
	75416	Straż Miejska	265 651	258 651	7 000
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
757		Obsługa długu publicznego	622 197	622 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 197	122 197	
758		Różne rozliczenia	301 345	301 345	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	199 345	199 345	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	102 000	
801		Oświata i wychowanie	20 688 013	20 318 513	369 500
	80101	Szkoły podstawowe	7 339 277	7 285 777	53 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 771	421 771	
	80104	Przedszkola	4 774 736	4 474 736	300 000
	80110	Gimnazja	3 958 851	3 942 851	16 000
	80113	Dowozenie 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	2 558 729	2 558 729	
851		Ochrona zdrowia	339 938	339 938	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000	26 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000	46 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 138	267 138	
	85195	Pozostała działalność	800	800	
852		Pomoc społeczna	10 007 230	10 007 230	

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 759	2 759	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 500	525 500	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 190	5 538 190	
	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	54 600	54 600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748 006	748 006	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 500	1 204 500	
	85216	Zasiłki stałe	331 180	331 180	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 849	451 849	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 796	195 796	
	85295	Pozostała działalność	670 850	670 850	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 151	931 151	
	85395	Pozostała działalność	931 151	931 151	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	656 514	656 514	
	85401	Świetlice szkolne	351 936	351 936	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 878	212 878	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 965	1 821 365	215 600
	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	84 430	78 830	5 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000	566 000	70 000
	90095	Pozostała działalność	671 535	531 535	140 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 500	1 569 500	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000	650 000	10 000
	92116	Biblioteki	458 500	458 500	
	92118	Muzea	461 000	461 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 471 270	1 404 270	67 000
	92601	Obiekty sportowe	96 300	96 300	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	992 970	925 970	67 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000	380 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
Wydatki ogółem, w tym:			51 564 788	43 938 143	7 626 645
1) Wydatki jednostek budżetowych			23 275 025	23 195 925	79 100
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 737 663	16 737 663	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			6 537 362	6 458 262	79 100
2) Dotacje na zadania bieżące			1 961 908	1 961 908	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 849 242	8 849 242	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			5 117 790	2 464 831	2 652 959
5) Wydatki na obsługę długu			500 000	500 000	
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			6 380 972	6 380 972	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 338 562	1 338 562	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			142 048	142 048	
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			314 138	314 138	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska

Razem rozdział 90007:											
13.1 Zakup kostiarki (MOSIR)	90004/6060	-	5 600	-	-	-	-	-	-	MOSIR	-
Razem rozdział 90004:											
14.1 Montaż lamp w ciągu ul. Sommera 18,20 I 22	90015/6050	-	5 600	-	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
14.2 Montaż lamp oświetleniowych na ul. Galczyńskiego	90015/6050	-	10 000	-	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
14.3 Montaż lamp w ciągu ul. Piłsudskiego	90015/6050	-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	GM Ryplina	-
Razem rozdział 90015:											
15.1 Zakup wyposażenia do Skate-Park	90095/6060	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w tym: dofinansowanie UE (75%) wkład własny (25 %)	90090/9095	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	6059	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Razem rozdział 90095:											
16.1 Dotacja celowa na stworzenie studia nagrań w MOK	92109/6220	-	140 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
Razem rozdział 92109:											
17.1 Rozbudowa I przebudowa MOSIR- I etap	92604/6050	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17.2 Szlaban wiadukowy z ramieniem tubowym (MOSIR)	92604/6050	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17.3 Wykonanie ogrodzenia stadionu na MOSIR	92604/6050	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem rozdział 926:											
		-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLNE PLANI INWESTYCYJNY NA 2012 ROK:											
DEFICYT BUDŻETOWY= suma kol. 6+7											
KOLUMNA 5=											
wolne środki											
dochody majątkowe (076,077)											
2 118 768											
2 118 768											
2 118 768											
Informacje dodatkowe:											
Wydajki inwestycyjne: 7 626 645											
Dofinansowanie inwestycji: 3 789 863											
Różnica: deficyt środków na inwestycje: 3 836 782											
Wydajki ogółem na 2012 rok: 51 564 768											
w tym udział % wydatków inwestycyjnych: 14,79											
UWAGA:											

2 118 768

195 232

2 314 000

7 626 645

2 118 768

2 118 768

1 493 534

221 480

3 789 863

1715 014

103 000

Przewodnicząca Rady Miasta Ryplina

mgr inż. Joanna Krukowska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2012 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 18.06.2012	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 10.07.2012
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: kredyty	221 480	-	-	221 480
		pożyczki	221 480			221 480
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym: na pokrycie deficytu	2 162 856	105 759	- 105 759	2 162 856
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 493 534	105 759		1 599 293
			669 322		- 105 759	563 563
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 505 008	105 759		1 610 767
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu				-
						-
Razem Przychody:			3 889 344	211 518	- 105 759	3 995 103
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: kredytów	1 652 090	-	-	1 652 090
		pożyczek	1 321 534			1 321 534
			330 556			330 556
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			2 174 330	-	-	2 174 330
RÓŻNICA: przychody-rozchody			1 715 014	211 518	- 105 759	1 820 773

Informacje uzupełniające:

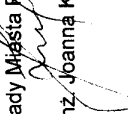
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	1 715 014	105 759	-	1 820 773
1	Wolne środki	1 493 534	105 759		1 599 293
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	221 480			221 480
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe	-			-
	Razem kredyty i pożyczki	221 480	-	-	221 480

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 18.06.12	Zmiany (+,-)	UR z 10.07.12
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	660 000	-	660 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000		650 000
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000		10 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	458 500	-	458 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500		458 500
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	461 000	-	461 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000		461 000
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 000	-	1 000
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst	1 000		1 000
5	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie	169 586	-	169 586
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 586		169 586
6	750	75075		Starostwo Powiatowe w Rypinie	13 836	-	13 836
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 836		13 836
7	801	80104		Gmina Miasta Golub-Dobrzyń	4 813	-	4 813
			2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 813		4 813
8	852	85201		Starostwo Powiatowe w Rypinie	-	2 759	2 759
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 759	2 759
				RAZEM:	1 768 735	2 759	1 771 494
				w tym:	1 569 500	-	1 569 500
				kwota dotacji podmiotowej	-	-	-
				kwota dotacji przedmiotowej	-	-	-
				kwota dotacji celowej	199 235	2 759	201 994
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
9	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000		6 000
10	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000		150 000
	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000		200 000
11	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	4 000	-	4 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		4 000

12	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	-	10 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
			RAZEM:	370 000	-	370 000
			w tym:			
			kwota dotacji podmiotowej	-		-
			kwota dotacji przedmiotowej	-		-
			kwota dotacji celowej	370 000		370 000
			OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	2 138 735	2 759	2 141 494
			w tym:	1 569 500		1 569 500
			kwota dotacji podmiotowej	-		-
			kwota dotacji przedmiotowej	-		-
			kwota dotacji celowej	569 235	2 759	571 994

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXIII/168/12 z dnia 10 lipca 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			49 741 415
DOCHODY BIEŻĄCE:				
1	801/80101/0970	1 400		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 1 zwiększono plan dochodów z tytułu wpłaty środków przez PZU.
2	801/80110/0970	1 200		Na wniosek Dyrekcji ZSM zwiększono plan dochodów z tytułu wpłaty środków z funduszu prewencyjnego przez PZU.
3	900/90004/2440		10 000	Korekta planu dochodów w związku z błędną klasyfikacją budżetową wprowadzoną na dotację z WFOŚ - odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej.
	900/90004/2460	10 000		
	Razem dochody bieżące:	12 600	10 000	
	różnica:(+,-)	2 600		
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Razem dochody majątkowe:	-	-	
	różnica:(+,-)	-		
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	12 600	10 000	
	Per saldo	2 600		
	Plan dochodów po zamianach			49 744 015
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			51 456 429
WYDATKI BIEŻĄCE:				
1	801/80101/4210	1 400		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę uzyskaną od PZU z przeznaczeniem na zakup drzwi przeciwpożarowych na strych (patrz dochody poz. 1).
2	801/80110/4210	1 200		Na wniosek Dyrekcji ZSM zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę uzyskaną od PZU z przeznaczeniem na remont schodów zewnętrznych przy wyjściu na plac apelowy (patrz dochody poz. 2).
3	852/85201/2320	2 759		Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpieczono środki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
	Razem wydatki bieżące:	5 359	-	
	różnica: (+,-)	5 359		
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1	900/90095/6059	100 000		Wprowadza się udział środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej".
2	801/80101/6050	3 000		Zwiększa się wartość oraz zakres robót zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Nivea" do kwoty 15,500 zł. Zwiększony zakres dotyczy ułożenia drenażu.
	Razem wydatki inwestycyjne:	103 000	-	
	różnica:(+,-)	103 000		
	Ogółem wydatki	108 359	-	
	Per saldo	108 359		
	Plan po zmianach			51 564 788
DEFICYT BUDŻETOWY				1 820 773

Planowany deficyt budżetowy na dzień 18.06.2012	1 715 014
RÓŻNICA:	-
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz	105 759

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

1	Dochody bieżące:	2 600
2	Wydatki bieżące:	5 359
	Różnica (1-2)	- 2 759

1	dochody majątkowe:	-
2	wydatki majątkowe:	103 000
	Różnica (1-2)	- 103 000

deficyt - 105 759

UWAGA!:

Na wniosek Dyrekcji ZSM zwiększono zakres zadania inwestycyjnego o zakup i montaż dodatkowych drzwi (organizacja klasopracowni informatycznej z pomieszczenia lekcyjnego i części korytarza). W związku z powyższym należy dokonać zmiany nazwy zadania nr 10.3 na "Wymiana drzwi wejściowych na plac apelowy, drzwi zewnętrznych wejściowych w ZSM oraz drzwi wewnętrznych do klasopracowni".