

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 18.07.12  
UR XXIII/168/12 z 10.07.12  
ZB 125/2012 z 18.07.12  
ZB 131/2012 z 30.07.12  
ZB 136/2012 z 10.08.12

## UCHWAŁA NR XXIV/175/12

### Rady Miasta Rypina

z dnia 3 września 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 **49.841.184 zł**, z

tego:

- dochody bieżące w kwocie **44.321.012 zł.**,

- dochody majątkowe w kwocie **5.520.172 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

<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 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170

<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 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **51.114.814 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44.840.399 zł.**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **6.274.415 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.273.630 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **172.660 zł.**,
  - wolne środki **1.100.970 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.447.960 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2.174.330 zł.**  
zgodnie z załącznikiem nr 6.

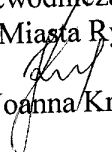
5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 **172.660 zł.**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.112.444 zł.**
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **3.423.186 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:10-08-12	dzień:03-09-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 507 000,00</b>	<b>2 795 399,00</b>	<b>-711 601,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	19 366,00	4 366,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	19 300,00	4 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	44,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00
	60095		Pozostała działalność	3 492 000,00	2 776 033,00	-715 967,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	33,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 432 000,00	2 716 000,00	-716 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 556 765,00</b>	<b>4 033 180,00</b>	<b>-523 585,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 556 765,00	4 033 180,00	-523 585,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	20 000,00	-180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 114 000,00	1 742 115,00	-371 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	31 300,00	28 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>604 243,00</b>	<b>395 789,00</b>	<b>-208 454,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 313,00	149 859,00	-208 454,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	30,00	20,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	357 863,00	149 389,00	-208 474,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 020,00</b>	<b>27 551,00</b>	<b>22 531,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	5 020,00	27 551,00	22 531,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	25 030,00	20 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	-20,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 521,00	2 521,00
<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>18 537 841,00</b>	<b>18 540 141,00</b>	<b>2 300,00</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	3 320 820,00	3 323 120,00	2 300,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00	27 300,00	2 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 808 519,00</b>	<b>3 797 654,00</b>	<b>989 135,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	126 350,00	126 620,00	270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	20,00	-30,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 700,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-08-12	dzień:03-09-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	4 900,00	-500,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	700,00	400,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	330 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	330 000,00	70 000,00
80195			Pozostała działalność	1 610 042,00	2 528 407,00	918 365,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	18 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	72 500,00	24 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	668 523,00	668 523,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 787,00	65 787,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	151 555,00	151 555,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 737 212,00</b>	<b>7 816 099,00</b>	<b>78 887,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	525 990,00	539 389,00	13 399,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	804,00	804,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 495,00	3 495,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 562 000,00	5 572 211,00	10 211,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	211,00	211,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	50 000,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	261 100,00	316 362,00	55 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 100,00	314 362,00	55 262,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 130,00	43 145,00	15,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	65,00	15,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>799 210,00</b>	<b>801 260,00</b>	<b>2 050,00</b>
	85395		Pozostała działalność	799 210,00	801 260,00	2 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 050,00	2 050,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>253 750,00</b>	<b>258 974,00</b>	<b>5 224,00</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 779,00	3 779,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 779,00	3 779,00
	90095		Pozostała działalność	153 750,00	155 195,00	1 445,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 445,00	1 445,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104 700,00</b>	<b>124 248,00</b>	<b>19 548,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	19 548,00	19 548,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-08-12	dzień:03-09-12	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 548,00	19 548,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	104 700,00	104 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	99 800,00	-200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	700,00	200,00
<b>Razem</b>				<b>50 165 149,00</b>	<b>49 841 184,00</b>	<b>-323 965,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA

*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	2 795 399	79 399	2 716 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 033 180	2 271 065	1 762 115
710	Działalność usługowa	105 549	105 549	
750	Administracja publiczna	395 789	246 400	149 389
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 551	25 030	2 521
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 540 141	18 540 141	
758	Różne rozliczenia	10 815 534	10 815 534	
801	Oświata i wychowanie	3 797 654	2 907 507	890 147
851	Ochrona zdrowia	8 800	8 800	
852	Pomoc społeczna	7 816 099	7 816 099	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 260	801 260	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 554	278 554	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 974	258 974	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	124 248	124 248	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>49 841 184</b>	<b>44 321 012</b>	<b>5 520 172</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		6 405 139	6 405 139	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 790 791	1 790 791	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		90 580	90 580	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		5 258 868	2 335 140	2 923 728
<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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-08-12	dzień:03-09-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 160 502,00</b>	<b>5 133 502,00</b>	<b>-1 027 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 321,00	1 338 321,00	-132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	86 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 000,00	1 177 000,00	-152 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 520 595,00	3 625 595,00	-895 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 000,00	2 716 000,00	-716 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	681 000,00	-179 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 456 000,00</b>	<b>2 488 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 000,00	1 902 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 854,00	1 246 854,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	73 000,00	-3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>174 790,00</b>	<b>180 660,00</b>	<b>5 870,00</b>
	71035		Cmentarze	109 725,00	115 595,00	5 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 870,00	17 740,00	5 870,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 850 770,00</b>	<b>3 563 997,00</b>	<b>-286 773,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 350,00	2 801 577,00	-273 773,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 863,00	149 389,00	-208 474,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 096,00	71 797,00	-65 299,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 400,00	80 400,00	-23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	-2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 400,00	-7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	18 000,00	-13 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 768,00	162 768,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>277 151,00</b>	<b>297 151,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	265 651,00	285 651,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 000,00	20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>622 197,00</b>	<b>807 197,00</b>	<b>185 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	685 000,00	185 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	685 000,00	185 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 688 013,00</b>	<b>20 758 013,00</b>	<b>70 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 339 277,00	7 351 277,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	65 500,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	4 774 736,00	4 774 736,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	91 800,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	26 500,00	-2 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 958 851,00</b>	<b>3 958 851,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 482,00	63 482,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	142 000,00	147 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	47 000,00	-6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 000,00	-10 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>777 158,00</b>	<b>847 158,00</b>	<b>70 000,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00	315 000,00	70 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 558 729,00</b>	<b>2 546 729,00</b>	<b>-12 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 000,00	485 000,00	-12 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>339 938,00</b>	<b>339 938,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 138,00	267 138,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 638,00	47 338,00	-4 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 362 688,00</b>	<b>10 448 370,00</b>	<b>85 682,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 759,00	10 759,00	8 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 759,00	10 759,00	8 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 500,00	539 899,00	14 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	74 619,00	13 819,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	80,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 900,00	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 190,00	5 546 211,00	8 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	11 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	21 871,00	5 021,00
	85216	Zasiłki stałe	331 180,00	356 442,00	25 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 180,00	354 442,00	25 262,00
	85295	Pozostała działalność	856 772,00	886 772,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	514 172,00	636 772,00	122 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	282 600,00	160 000,00	-122 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	83 000,00	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 036 965,00</b>	<b>2 062 265,00</b>	<b>25 300,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 430,00	94 430,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	81 300,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000,00	602 000,00	-34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	36 000,00	-34 000,00
	90095	Pozostała działalność	671 535,00	720 835,00	49 300,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-08-12	dzień:03-09-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	49 300,00	49 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 579 500,00</b>	<b>1 624 500,00</b>	<b>45 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	670 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	10 000,00
	92118		Muzea	461 000,00	496 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 471 270,00</b>	<b>1 445 083,00</b>	<b>-26 187,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	96 300,00	101 113,00	4 813,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	270,00	270,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 543,00	4 543,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	992 970,00	949 970,00	-43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	24 000,00	-43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	392 000,00	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	42 000,00	-108 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	320 000,00	120 000,00

**Razem 51 985 922,00 51 114 814,00 -871 108,00**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA

*Joanna Krukowska*  
Joanna Krukowska

**Planowane wydatki budżetu na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 602</b>	<b>8 602</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
	01095	Pozostała działalność	6 602	6 602	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 133 502</b>	<b>209 916</b>	<b>4 923 586</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 586		169 586
	60016	Drogi publiczne gminne	1 338 321	161 321	1 177 000
	60095	Pozostała działalność	3 625 595	48 595	3 577 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 488 000</b>	<b>2 205 000</b>	<b>283 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 000	1 829 000	73 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000	375 000	
	70095	Pozostała działalność	211 000	1 000	210 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 660</b>	<b>160 660</b>	<b>20 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015	38 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	115 595	95 595	20 000
	71095	Pozostała działalność	25 050	25 050	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 563 997</b>	<b>3 169 811</b>	<b>394 186</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 722	293 722	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 530	225 530	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 801 577	2 425 391	376 186
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 400	62 400	18 000
	75095	Pozostała działalność	162 768	162 768	
<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>297 151</b>	<b>290 151</b>	<b>7 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000	
	75416	Straż Miejska	285 651	278 651	7 000
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>807 197</b>	<b>807 197</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 000	685 000	
	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>301 345</b>	<b>301 345</b>	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	199 345	199 345	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	102 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 758 013</b>	<b>20 376 513</b>	<b>381 500</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 351 277	7 285 777	65 500
	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	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	84 726	84 726	
	80148	Stółki szkolne	847 158	847 158	
	80195	Pozostała działalność	2 546 729	2 546 729	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>339 938</b>	<b>339 938</b>	
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 448 370</b>	<b>10 448 370</b>	

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 759	10 759	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	539 899	539 899	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 546 211	5 546 211	
	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	57 067	57 067	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 075	915 075	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 500	1 204 500	
	85216	Zasiłki stałe	356 442	356 442	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 849	451 849	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 796	195 796	
	85295	Pozostała działalność	886 772	886 772	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931 151</b>	<b>931 151</b>	
	85395	Pozostała działalność	931 151	931 151	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>722 190</b>	<b>722 190</b>	
	85401	Świetlice szkolne	351 936	351 936	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	278 554	278 554	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 062 265</b>	<b>1 880 665</b>	<b>181 600</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	94 430	88 830	5 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000	566 000	36 000
	90095	Pozostała działalność	720 835	580 835	140 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 624 500</b>	<b>1 569 500</b>	<b>55 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000	650 000	20 000
	92116	Biblioteki	458 500	458 500	
	92118	Muzea	496 000	461 000	35 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 445 083</b>	<b>1 416 540</b>	<b>28 543</b>
	92601	Obiekty sportowe	101 113	96 570	4 543
	92604	Instytucje kultury fizycznej	949 970	925 970	24 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	392 000	392 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>51 114 814</b>	<b>44 840 399</b>	<b>6 274 415</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			23 776 454	23 697 354	79 100
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 737 663	16 737 663	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			7 038 791	6 959 691	79 100
2) Dotacje na zadania bieżące			2 467 072	2 467 072	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 292 971	9 292 971	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			5 117 790	2 464 831	2 652 959
5) Wydatki na obsługę długu			685 000	685 000	
6) Wyплаты 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			6 405 139	6 405 139	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 790 791	1 790 791	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			91 580	91 580	
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

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2012 ROK (§ 2010, 2020, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>6 602</b>	<b>6 602</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>6 602</b>	<b>6 602</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 602	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5
Zakup usług pozostałych			4300		125
Różne opłaty i składki			4430		6 472
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>172 500</b>	<b>172 500</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>172 500</b>	<b>172 500</b>
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	200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		172 300
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>2 850</b>	<b>2 850</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>2 850</b>	<b>2 850</b>
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		940
Zakup usług pozostałych			4300		115
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>800</b>	<b>800</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	800	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		300
Zakup usług pozostałych			4300		500
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>6 220 387</b>	<b>6 220 387</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>536 600</b>	<b>536 600</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	525 500	
Wpływy z usług			0830	11 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		11 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		300 860
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		24 504
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		49 900
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 800
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		60 800
Zakup żywności			4220		14 700
Zakup energii			4260		14 200
Zakup usług remontowych			4270		5 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		496
Zakup usług pozostałych			4300		20 885
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 300
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		13 455
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85212</b>		<b>5 597 000</b>	<b>5 597 000</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	6 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 487 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	20 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	84 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		84 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000
Świadczenia społeczne			3110		5 222 390
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		122 336
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 952
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		21 374
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110		100 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 260
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 758
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 500
Zakup usług pozostałych			4300		1 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		4 180

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		6 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		400
<b>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.</b>		<b>85213</b>		<b>21 307</b>	<b>21 307</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	21 107	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		21 107
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>16 580</b>	<b>16 580</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 080	
Wpływy z usług			0830	1 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		15 080
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>48 900</b>	<b>48 900</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	48 900	
Świadczenia społeczne			3110		48 900
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>6 405 139</b>	<b>6 405 139</b>
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	75011	2360	<b>30</b>	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>9 405</b>	
		85203	2360	340	
		85212	2360	9 000	
		85228	2360	65	
<b>Ogółem:</b>				<b>9 435</b>	

Przewodniczący Rady  
Miaستا Rypina  
mgr inż. Joanna Krukowska

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIV/175/12 z dnia 3 września 2012 roku

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			-	-
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 512 237</b>	<b>1 512 237</b>
<b>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</b>		<b>85213</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		30 000
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>589 575</b>	<b>589 575</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	589 575	
Świadczenia społeczne			3110		589 575
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>314 362</b>	<b>314 362</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	314 362	
Świadczenia społeczne			3110		314 362
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>148 300</b>	<b>148 300</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	148 300	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		115 616
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 360
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		19 314
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 010
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	430 000	
Świadczenia społeczne			3110		340 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		90 000
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>278 554</b>	<b>278 554</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>278 554</b>	<b>278 554</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	278 554	
Stypendia dla uczniów			3240		202 878
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		75 676
<b>OGÓŁEM ZADANIA: 2012 rok</b>				<b>1 790 791</b>	<b>1 790 791</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska







PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2012 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 10.07.2012	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 03.09.2012
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	-	48 820	172 660
		pożyczki	221 480		48 820	172 660
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym: na pokrycie deficytu	2 162 856	498 323	498 323	2 162 856
		na splate wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 599 293		498 323	1 100 970
			563 563	498 323		1 061 886
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na splate wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 610 767		498 323	1 112 444
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu				-
						-
<b>Razem Przychody:</b>			<b>3 995 103</b>	<b>498 323</b>	<b>- 1 045 466</b>	<b>3 447 960</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: kredytów	1 652 090	-	-	1 652 090
		pożyczek	1 321 534			1 321 534
			330 556			330 556
6	994	Lokaty				-
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>2 174 330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 174 330</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>1 820 773</b>	<b>498 323</b>	<b>- 1 045 466</b>	<b>1 273 630</b>

Informacje uzupełniające:							
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego		1 820 773	-	-	547 143	1 273 630
1	Wolne środki		1 599 293			498 323	1 100 970
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji		221 480			48 820	172 660
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe		-			-	-
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>		<b>221 480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 820</b>	<b>172 660</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, Skrwilna 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>	<b>10 485</b>	<b>11 485</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 485	11 485
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		1 000
<b>7. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 495</b>	<b>3 495</b>
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 495	3 495
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 495	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 495
<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>				<b>90 580</b>	<b>91 580</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>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>90 580</b>	<b>91 580</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>90 580</i>	<i>91 580</i>
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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 10.07.12	Zmiany (+;-)	UR z 03.09.12
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie</b>	660 000	10 000	670 000
			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	20 000
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	458 500	-	458 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500		458 500
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	461 000	-	461 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000		461 000
4	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie</b>	1 000	-	1 000
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
5	600	60014		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>	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		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>	8 000	-	8 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000		8 000
7	801	80104		<b>Gmina Miasta Golub-Dobrzyń</b>	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		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>	2 759	8 000	10 759
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 759	8 000	10 759
9	801	80195		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>	497 000	- 12 000	485 000
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 000	- 12 000	485 000
10	801	80195		<b>Gmina Rogowo i Skrwilno - projekt "Z nauką ściślij z Pan Brat"</b>	14 000	-	14 000
			2317	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900		11 900
			2319	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100		2 100
				<b>RAZEM:</b>	2 276 658	6 000	2 282 658
				w tym:	1 569 500	-	1 569 500
				kwota dotacji podmiotowej	-		-
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	707 158	6 000	713 158

**JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Podmioty wybrane w ramach konkursu**

11	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
12	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	120 000	30 000
13	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	120 000	320 000
13	754	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	4 000	-	4 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		4 000
14	851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	10 000	4 000	14 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 000	4 000
			<b>RAZEM:</b>		<b>370 000</b>	<b>4 000</b>	<b>374 000</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej			
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	370 000	4 000	374 000
				<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	<b>2 646 658</b>	<b>10 000</b>	<b>2 656 658</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 569 500	-	1 569 500
				kwota dotacji przedmiotowej	-		
				kwota dotacji celowej	1 077 158	10 000	1 087 158

Przewodniczący  
 Rady Miasta Rypina  
  
 mgr inż. Joanna Krulikowska

**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 ściłą 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		26 563
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 688
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		3 868
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		683
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		29 031
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		5 124
	Składki na Fundusz Pracy			4127		4 932
	Składki na Fundusz Pracy			4129		870
	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		287 201
	Zakup usług pozostałych			4309		50 681
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		779
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		138
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 208
	Podróże służbowe krajowe			4419		213
	Różne opłaty i składki			4437		607
	Różne opłaty i składki			4439		107
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>1 535 930</b>	<b>1 535 930</b>
	<b>w tym:</b>			<b>7</b>		<b>1 305 540</b>
				<b>9</b>		<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>				-	-

Umowa Nr PRC.I.0728-2084-3-13/10 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						
2	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>557 325</b>	<b>658 638</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>557 325</b>	<b>658 638</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			2007	557 325	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		161 192
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		9 828
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		79 126
	Składki na Fundusz Pracy			4127		12 554
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		326 030
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		13 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		52 000
	Zakup usług pozostałych			4307		3 000
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 308
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707		600
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>557 325</b>	<b>658 638</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>557 325</b>	<b>658 638</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>-</b>	<b>-</b>

Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-04-061/08-00 o dofinansowanie projektu 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						
3	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>241 885</b>	<b>270 263</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>241 885</b>	<b>270 263</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			2007	229 723	
	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	12 162	
	Świadczenia społeczne			3119		28 378
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		56 031
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 966
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		2 132
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		113
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		8 756
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		464
	Składki na Fundusz Pracy			4127		2 686
	Składki na Fundusz Pracy			4129		142
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 704
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		196
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		7 622
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		403
	Zakup usług pozostałych			4307		147 682
	Zakup usług pozostałych			4309		7 818



	Podróże służbowe krajowe			4417		1 111
	Podróże służbowe krajowe			4419		59
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>					<b>241 885</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					<b>270 263</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>					<b>241 885</b>
						<b>270 263</b>
	<b>źródło finansowania:</b>					
	<b>Łączna wartość zadania</b>					<b>270 263</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Dofinansowanie 89,5%:</b>					<b>241 885</b>
	<b>Wkład własny - 10,5%</b>					<b>28 378</b>

	<b>OGÓLEM POKL ZADANIE: 1+2+3</b>					<b>2 335 140</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					<b>2 464 831</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>					<b>2 464 831</b>
						<b>-</b>
						<b>-</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>885 865</b>	<b>-</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>885 865</b>	<b>-</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	668 523	
	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	65 787	
	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	151 555	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>885 865</b>	<b>-</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>885 865</b>	<b>-</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>552 959</b>
	<b>Urzędy gmin (miast)</b>		<b>75023</b>		<b>357 863</b>	<b>552 959</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			6050		80 000

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		357 863
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		115 096
	<b>OGÓŁEM RPO ZADANIE:</b>					<b>357 863</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					<b>552 959</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>					<b>357 863</b>
						<b>552 959</b>

6 Umowa nr WPW.I.3043-7-38-552/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Budowa nowego Centrum Rypina" Nr RPKP.07.01.00-04-049/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>600</b>			<b>1 680 000</b>	<b>2 100 000</b>
Pozostała działalność			60095		1 680 000	2 100 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				6207	1 680 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		1 680 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		420 000
<b>OGÓŁEM RPO ZADANIE:</b>					<b>1 680 000</b>	<b>2 100 000</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>						
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>					<b>1 680 000</b>	<b>2 100 000</b>

<b>OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5+6</b>					<b>2 923 728</b>	<b>2 652 959</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					-	-
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>					<b>2 923 728</b>	<b>2 652 959</b>

<b>OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5</b>					<b>5 258 868</b>	<b>5 117 790</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					<b>2 335 140</b>	<b>2 464 831</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>					<b>2 923 728</b>	<b>2 652 959</b>

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 XXIV/175/12 z dnia 3 września 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 26.04.2012</b>	<b>Zmiany (+;-)</b>	<b>Plan po zmianach na 03.09.2012</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	45 000		45 000
	<b>Razem: 85153</b>	<b>46 000</b>	<b>-</b>	<b>46 000</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
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	5 000	5 000
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	38 138	- 5 000	33 138
4300	Zakup usług pozostałych	25 095		25 095
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	<b>Razem 85154:</b>	<b>108 732</b>	<b>-</b>	<b>108 732</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>OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:</b>		<b>155 732</b>	<b>-</b>	<b>155 732</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	300	500
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	- 300	13 200
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	<b>Razem 85154:</b>	<b>158 406</b>	<b>-</b>	<b>158 406</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)</b>	<b>314 138</b>	<b>-</b>	<b>314 138</b>
<b>PLANOWANE DOCHODY (w zł)</b>				
<b>&amp;</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 26.04.2012</b>	<b>Zmiany (+;-)</b>	<b>Plan po zmianach na 03.09.2012</b>
<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>314 138</b>	<b>-</b>	<b>314 138</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina  
mgr inż. Joanna Krukowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXIV/175/12 z dnia 3 września 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
<b>DOCHODY</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			<b>50 165 149</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				
	600/60016/0490	4 300		Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego UM.
	600/60016/0690	44		
	600/60016/0920	22		
	600/60095/0920	33		
	700/70005/0970	28 300		
	750/75023/0920	20		
	754/75416/0570	30		
	754/75416/0690		20	
	756/75616/0370	2 300		
	801/80195/0920	8 000		
	801/80195/0970	24 500		
	852/85212/0690	211		
	852/85212/0980	10 000		
	853/85395/0920	2 050		
	900/90020/0400	3 779		
	900/90095/0830	1 445		
1	926/92601/0970	19 548		
	852/85203/2310	3 495		Zwiększa się plan finansowy UM w związku z porozumieniem podpisanym z G. Rypin oraz G. Brzuze na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS oraz darowiznę na Kulinariadę.
	852/85203/2710	8 500		
2	852/85203/0960	500		
	852/85228/2360	15		Zwiększa się plan finansowy MOPS z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.
	926/92604/0920	200		Korekta planu finansowego MOSiR.
4	926/92604/0830		200	
	801/80101/0920	300		Korekta planu finansowego Sz.P. Nr 1
5	801/80101/0690		30	
	801/80101/0920	500		Korekta planu finansowego Sz.P. Nr 3
6	801/80101/0970		500	
	801/80114/0920	100		Korekta planu finansowego ZSM
7	801/80114/0970	400		
8	754/75416/0570	20 000		Zwiększa się plan finansowy UM z tytułu mandatów.
9	801/80148/0830	45 000		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 1 dokonano korekty planu w zakresie dochodów z tytułu odpłatności za obiady.
10	801/80148/0830	25 000		Na wniosek Dyrekcji ZSM dokonano korekty planu w zakresie dochodów z tytułu odpłatności za obiady.
11	852/85216/2030	55 262		Pismo Nr WFB.I.3120.54.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
12	852/85203/0960	100		Zwiększa się plan finansowy UM z tytułu otrzymanej darowizny na organizację Kulinariady
13	852/85203/0970	804		Zwiększa się plan finansowy z tytuł zwrotu abonamentu opłacanego przez ŚDS.
	<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>264 758</b>	<b>750</b>	
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>264 008</b>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				
1	754/75416/0870	2 521		W związku ze sprzedażą samochodu osobowego m-ki Lanos- SM wprowadza się plan finansowy dochodów UM.
	801/80195/6207	668 523		Zwiększa się plan finansowy UM w związku z otrzymaną kwotą dofinansowania z UE dot. projektu pn. "Budowa hali i basenu". Rozliczenia z 2011 r.
	801/80195/6619	65 787		
2	801/80195/6629	151 555		
3	600/60095/6207		396 000	Zmniejsza się wartość dofinansowania do zadania pn. "Rewitalizacja obszaru przy ul. N. Osiedla- II etap".
4	600/60095/6207		320 000	Zmniejsza się wartość dofinansowania do zadania pn. "Rewitalizacja obszaru przy ul. N. Osiedla- I etap".
	700/70005/0760		180 000	Korekta planu finansowego w zakresie sprzedaży mienia. Po zmianach 1.722.115 zł
5	700/70005/0770		371 885	

6	750/75023/6207		208 474	Zmniejsza się udział środków UE dot. realizacji zadania pn. "Unifikacja systemów wymiany informacji". Zdanie przedłużono na rok 2013.
	<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>888 386</b>	<b>1 476 359</b>	
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>- 587 973</b>		
	<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>	<b>1 153 144</b>	<b>1 477 109</b>	
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>- 323 965</b>		
	<b>Plan dochodów po zamianach</b>			<b>49 841 184</b>
<b>WYDATKI</b>				
	<b>Plan wydatków przed zmianą</b>			<b>51 985 922</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>				
1	852/85203/4210	11 995		Zwiększa się plan finansowy ŚDS w związku z pozyskaniem dodatkowych środków (patrz poz. 2 dochody) na zakup paliwa.
2	852/85203/4210	500		Zwiększa się wydatki na realizację Kulinariady (Darowizna).
3	852/85212/4210	3 000		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na utrzymanie biura ds. wypłat świadczeń rodzinnych (dochody własne).
	852/85212/4300	5 021		
4	926/92601/4560	270		Związku z zapłaceniem kar przez wykonawcę zadania pn. Budowa Boiska Orlik-2012 miasto zobowiązało się do zwrotu części otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.
5	710/71035/4430	5 870		Zwiększa się plan wydatków UM związanych z obsługą bieżącą Cmentarza Komunalnego, wydatek dotyczy opłaty rocznej za odrobinie gruntów rolnych.
6	750/75075/4110		2 400	Środki przesunięto na realizację projektu pn. "Wędką Burmistrza".
	750/75075/4300		7 600	
7	851/85154/2830	4 000		Korekta planu wydatków UM w celu zabezpieczenia środków na realizację przyjętego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
	851/85154/4210		4 000	
8	926/92605/2360		120 000	Korekta planu finansowego w ramach zaplanowanych środków w UM dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej.
	926/92605/2830	120 000		
9	757/75702/8110	185 000		Zabezpiecza się środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
10	852/85201/2320	8 000		Korekta planu finansowego związana z zabezpieczeniem środków zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
11	750/75095/4210	10 000		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na organizację AGRA 2012.
12	900/90004/4210	10 000		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na zakup zieleni - nasadzenie drzew i krzewów w mieście .
13	700/70005/4300	30 000		Zabezpiecza się środki na rozbiórkę baraku przy ul. Warszawskiej.
14	754/75416/4300	20 000		Zwiększa się plan finansowy UM w celu dokonania przez SM czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego (wynajem fotoradaru).
15	700/70005/4210	5 000		Zwiększa się plan finansowy UM w celu dokonania zakupu i montażu masztów przy placu na ul. N. Rynek.
16	801/80148/4220	45 000		Zwiększa się plan finansowy Sz.P. Nr 1 w zakresie zakupu produktów do przygotowania obiadów.
17	801/80148/4220	25 000		Zwiększa się plan finansowy ZSM w zakresie zakupu produktów do przygotowania obiadów.
18	801/80195/2320		12 000	Korekta planu wydatków UM w celu zabezpieczenia środków na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego - UKS.
	926/92605/2360	12 000		
19	852/85216/3110	55 262		Zwiększa się plan wydatków MOPS z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (patrz poz.11 dochody).
20	801/80110/4210	5 000		Na wniosek Dyrekcji ZSM dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z remontem, energią cieplną i zakupem materiałów.
	801/80110/4260	5 000		
	801/80110/4270	5 000		
	801/80110/4300		6 000	
	801/80110/4430		10 000	
	801/80110/4410	1 000		
	801/80104/4210	2 000		Na wniosek Dyrekcji P-1 dokonano korekty planu finansowego zwiększając środki za zakup materiałów do cyklinowania parkietu.
21	801/80104/4270		2 000	

22	852/85203/4210	324		Zwiększa się plan finansowy ŚDS w związku z otrzymanym zwrotem abonamentu oraz otrzymaną darowizną na Kulinariadę (patrz dochody 12,13).
	852/85203/4410	500		
	852/85203/4230	80		
23	852/85203/4210	1 000		Decyzją Komisji Budżetu zwiększa się budżet ŚDS na Kulinariadę.
24	600/60016/4210	20 000		Zwiększa się plan finansowy UM na zakup materiałów do remontów ulic i placów w mieście.
25	900/90095/2910	49 300		W planie finansowym UM zabezpiecza się środki na zwrot dotacji celowej związanej z realizacją zadania pn. "Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki".
26	852/85295/3260		122 600	Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków.
	852/85295//3110	122 600		
	851/85154/4210		300	
	851/85154/3020	300		
	852/85216/3110		30 000	
	852/85295/4300	30 000		
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>798 022</b>	<b>316 900</b>	
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>481 122</b>		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>				
1	926/92601/6660	4 543		Związku z zaplaceniem kar przez wykonawcę zadania pn. Budowa Boiska Orlik-2012 misto zobowiązało się do zwrotu części otrzymanej dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2	921/92109/6220	10 000		Dotacja celowa dla RDK na realizację projektu zgłoszonego do konkursu "Wędka Burmistrza".
3	600/60016/6050		40 000	Zmniejsza się wartość zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej" - (poz.2.1) do kwoty 10.000 w roku bieżącym. Kwotę zmniejszenia, tj. 40.000 zł zabezpiecza się w WPF na 2013 rok.
4	600/60016/6050		40 000	Zmniejsza się wartość zadania pn. "Przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej" - (poz. 2.3) do kwoty 40.000 w roku bieżącym. Kwotę zmniejszenia, tj. 40.000 zł zabezpiecza się w WPF na 2013 rok.
5	600/60016/6050		19 000	Zmniejsza się wartość zadania pn. "Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia" - (poz. 2.5) do kwoty 1.000 zł w roku bieżącym. Kwotę zmniejszenia, tj. 19.000 zł zabezpiecza się w WPF na 2013 rok.
6	600/60016/6050		29 000	Zmniejsza się wartość zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej" - (poz. 2.7) do kwoty 1.000 zł w roku bieżącym. Kwotę zmniejszenia, tj. 29.000 zł zabezpiecza się w WPF na 2013 rok.
7	600/60016/6050		14 000	Zmniejsza się wartość zadania pn. "Modernizacja chodnika przy ul. Sommera" - (poz. 2.8) do kwoty 36.000 zł, kwoty faktycznego wykonania zadania.
8	600/60016/6050	5 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Kolorowej" - (poz. 2.9) do kwoty 100.000 zł. Zwiększenie dotyczy aktualizacji kosztorysów.
9	600/60016/6050		15 000	Zmniejsza się wartość zadania pn. "Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej" - (poz. 2.11) do kwoty 5.000 zł w roku bieżącym. Kwotę zmniejszenia, tj. 15.000 zł zabezpiecza się w WPF na 2013 rok.
10	600/60095/6057		396 000	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja obszaru przy ul. N. Osiedle- II etap" - (poz. 3.3) do kwoty 875.000 zł. W roku bieżącym realizacja do kwoty 375.000 zł, w WPF roku 2013 - 500.000 zł.
	600/60095/6059		99 000	
11	600/60095/6057		320 000	Zmniejsza się wartość zadania pn. " Rewitalizacja obszaru przy ul. N.Osiedle- I etap" - (poz. 3.7) do kwoty 320.000 zł w roku bieżącym. Kwotę zmniejszenia, tj. 400.000 zł zabezpiecza się w WPF na 2013 rok.
	600/60095/6059		80 000	
12	700/70005/6050		3 000	Zmniejsza się wartość zadania pn. "Remont elewacji budynku przy ul. N. Rynek 26 i 27" - (poz. 5.4) do kwoty 23.000 zł, kwoty faktycznego wykonania zadania.
13	750/75075/6050		13 000	Zmniejsza się wartość zadania pn. "Baner promocyjny" - (poz. 7.5) do kwoty 18.000 zł w roku bieżącym. Zakup 1 szt. na rok bieżący.

14	900/90015/6050		7 000	Zmniejsza się wartość zadania pn. "Montaż lamp w ciągu ul. Sommera 18, 20, 22" - (poz. 14.1) do kwoty 3.000 zł w roku bieżącym. Kwotę zmniejszenia, tj. 7.000 zł zabezpiecza się w WPF na 2013 rok.
15	900/90015/6050		27 000	Zmniejsza się wartość zadania pn. "Montaż lamp w ciągu ul. Piłsudskiego" - (poz. 14.3) do kwoty 3.000 zł w roku bieżącym. Kwotę zmniejszenia, tj. 27.000 zł zabezpiecza się w WPF na 2013 rok.
16	926/92604/6050		43 000	Zmniejsza się wartość zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa MOSiR" - (poz. 17.1) do kwoty 7.000 zł w roku bieżącym. Kwotę zmniejszenia powiększoną o wartość 15.000 zł., tj. 58.000 zł zabezpiecza się w WPF na 2013 rok.
17	921/92118/6050	35 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Iluminacja budynku Muzeum".
18	801/80101/6050	5 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych".
19	801/80101/6050	7 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Szlaban wjazdowy do Sz.P. Nr 3 w Rypinie".
20	750/75023/6057		208 474	Na wniosek kierownika projektu pn. "Unifikacja systemu wymiany informacji" skorygowano plan finansowy do faktycznego wykonania. Kwota zmniejszenia została przeniesiona na 2013 rok do WPF.
	750/75023/6059		65 299	
	<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>	<b>66 543</b>	<b>1 418 773</b>	
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>- 1 352 230</b>		
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>864 565</b>	<b>1 735 673</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>- 871 108</b>		
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>51 114 814</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>1 273 630</b>
Planowany deficyt budżetowy na dzień 10.07.2012				<b>1 820 773</b>
<b>RÓŻNICA:</b>				<b>547 143</b>

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

1	Dochody bieżące:	264 008
2	Wydatki bieżące:	481 122
	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>- 217 114</b>

1	dochody majątkowe:	- 587 973
2	wydatki majątkowe:	- 1 352 230
	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>764 257</b>
	deficyt	547 143