

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
UR XXIV/175/12 z 03.09.12
ZB 154/2012 z 11.09.12
ZB 159/2012 z 27.09.12
UR XXVI/186/12 z 22.10.12
ZB 168/2012 z 23.10.12
ZB 175/2012 z 22.10.12
UR XXVII/197/12 z 29.11.12
ZB 191/2012 z 30.11.12

UCHWAŁA NR XXIX/212/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 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.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 **50.256.878 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **45.104.097 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.152.781 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 **52.247.296 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **45.793.263 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **6.454.033 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.990.418 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **158.843 zł.**,
 - wolne środki **1.831.575 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4.132.370 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2.141.952 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

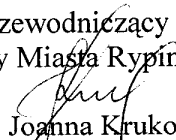
5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 **158.843 zł.**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.810.671 zł.**
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **3.391.734 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:30-11-12	dzień:20-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 794 317,00	2 794 196,00	-121,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 053,00	17 932,00	-121,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	0,00	-53,00
		0920	Pozostałe odsetki	68,00	0,00	-68,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 544 065,00	2 806 065,00	262 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 544 065,00	2 806 065,00	262 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 033,00	1 783,00	-250,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 000,00	-3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	535 000,00	265 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 250,00	250,00
710			Działalność usługowa	107 749,00	110 849,00	3 100,00
	71035		Cmentarze	107 749,00	110 849,00	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	47 000,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	11 300,00	100,00
750			Administracja publiczna	421 742,00	421 742,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	92 600,00	92 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	29 000,00	-1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	60 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 403 642,00	18 388 590,00	-15 052,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 079 021,00	5 133 455,00	54 434,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 672 000,00	72 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	182 434,00	-17 566,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 325 006,00	3 254 731,00	-70 275,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	528 000,00	-72 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	29 186,00	29 711,00	525,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 200,00	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 001,00	666 790,00	789,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	306 872,00	307 659,00	787,00
		0920	Pozostałe odsetki	67,00	69,00	2,00
758			Różne rozliczenia	10 815 534,00	11 033 288,00	217 754,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 507 026,00	9 724 780,00	217 754,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-12	dzień:20-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 507 026,00	9 724 780,00	217 754,00
801			Oświata i wychowanie	4 669 051,00	4 691 119,00	22 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 503,00	136 956,00	2 453,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	15 051,00	1 251,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 021,00	13 223,00	1 202,00
	80195		Pozostała działalność	3 389 546,00	3 409 161,00	19 615,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 615,00	19 615,00
852			Pomoc społeczna	8 280 006,00	8 285 072,00	5 066,00
	85203		Ośrodki wsparcia	513 317,00	515 356,00	2 039,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 034,00	7 073,00	2 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 734 947,00	5 737 974,00	3 027,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	211,00	238,00	27,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	53 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 260,00	802 650,00	1 390,00
	85395		Pozostała działalność	801 260,00	802 650,00	1 390,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	3 440,00	1 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 966,00	318 551,00	585,00
	90095		Pozostała działalność	205 144,00	205 729,00	585,00
		0830	Wpływy z usług	2 358,00	2 943,00	585,00
926			Kultura fizyczna	155 548,00	161 304,00	5 756,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	136 000,00	141 756,00	5 756,00
		0830	Wpływy z usług	115 650,00	121 400,00	5 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	1 166,00	6,00

Razem 49 754 332,00 50 256 878,00 502 546,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA STYPIŃA
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	12 973	12 973	
600	Transport i łączność	2 794 196	78 196	2 716 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 806 065	2 269 065	537 000
710	Działalność usługowa	110 849	110 849	
750	Administracja publiczna	421 742	270 104	151 638
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	18 388 590	18 388 590	
758	Różne rozliczenia	11 033 288	11 033 288	
801	Oświata i wychowanie	4 691 119	2 945 497	1 745 622
851	Ochrona zdrowia	8 800	8 800	
852	Pomoc społeczna	8 285 072	8 285 072	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 650	802 650	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358 278	358 278	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 551	318 551	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	161 304	161 304	
Dochody ogółem, w tym:		50 256 878	45 104 097	5 152 781
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 561 803	6 561 803	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 181 261	2 181 261	
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		6 116 592	2 335 140	3 781 452
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		307 659	307 659	

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:30-11-12	dzień:20-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 173,00	15 173,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 973,00	12 973,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	17,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	238,00	-8,00
600			Transport i łączność	5 139 502,00	4 930 200,00	-209 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 344 321,00	1 084 121,00	-260 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 000,00	906 800,00	-260 200,00
	60095		Pozostała działalność	3 625 595,00	3 676 493,00	50 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	164 500,00	-15 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 000,00	2 768 314,00	52 314,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 000,00	695 084,00	14 084,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 658 000,00	2 840 242,00	182 242,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 072 000,00	2 242 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	273 000,00	303 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 500,00	339 500,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 854,00	1 416 854,00	100 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000,00	387 242,00	12 242,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375 000,00	387 242,00	12 242,00
750			Administracja publiczna	3 827 890,00	3 827 576,00	-314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 015,00	270 433,00	418,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 918,00	418,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 730,00	224 498,00	-5 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 600,00	188 348,00	-5 252,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 220,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 941 977,00	2 946 477,00	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 850,00	-150,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	64 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	30 150,00	1 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 351,00	300 665,00	314,00
	75416		Straż gminna (miejska)	287 651,00	287 965,00	314,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 014,00	314,00
801			Oświata i wychowanie	20 352 036,00	20 354 022,00	1 986,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 316 359,00	7 316 170,00	-189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 002,00	265 813,00	-189,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 108,00	320 969,00	-139,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-12	dzień:20-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	16 150,00	-2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 996,00	12 857,00	-139,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 050,00	2 050,00
	80104		Przedszkola	4 578 773,00	4 579 246,00	473,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 813,00	0,00	-4 813,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 294,00	5 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 229,00	153 221,00	-8,00
	80195		Pozostała działalność	2 331 834,00	2 333 675,00	1 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 697,00	93 338,00	1 641,00
851			Ochrona zdrowia	376 810,00	377 597,00	787,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 010,00	274 797,00	787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 317,00	13 417,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 467,00	48 154,00	-313,00
852			Pomoc społeczna	10 902 903,00	10 947 969,00	45 066,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 827,00	535 866,00	2 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 195,00	75 234,00	2 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 947,00	5 711 974,00	3 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 721,00	27 748,00	3 027,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 204 500,00	1 244 500,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 201 400,00	1 241 400,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 151,00	936 800,00	5 649,00
	85395		Pozostała działalność	931 151,00	936 800,00	5 649,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 882,00	89 132,00	1 250,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	530,00	66,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15 240,00	13 990,00	-1 250,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	76,00	-66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 349,00	5 349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 301,00	2 388 301,00	-13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 000,00	569 000,00	-13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	33 000,00	-13 000,00
926			Kultura fizyczna	1 523 583,00	1 525 823,00	2 240,00
	92601		Obiekty sportowe	128 313,00	130 553,00	2 240,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	270,00	590,00	320,00
		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	4 543,00	6 463,00	1 920,00

Razem 52 231 628,00 52 247 296,00 15 668,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

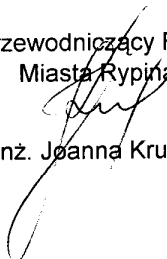
Planowane wydatki budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 173	15 173	
	01030	Izby rolnicze	2 200	2 200	
	01095	Pozostała działalność	12 973	12 973	
600		Transport i łączność	4 930 200	225 916	4 704 284
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 586		169 586
	60016	Drogi publiczne gminne	1 084 121	177 321	906 800
	60095	Pozostała działalność	3 676 493	48 595	3 627 898
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 840 242	2 557 242	283 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 242 000	2 169 000	73 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	387 242	387 242	
	70095	Pozostała działalność	211 000	1 000	210 000
710		Działalność usługowa	197 791	177 791	20 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015	38 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	129 726	109 726	20 000
	71095	Pozostała działalność	28 050	28 050	
750		Administracja publiczna	3 827 576	3 433 390	394 186
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 433	270 433	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 498	224 498	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 946 477	2 570 291	376 186
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 400	158 400	18 000
	75095	Pozostała działalność	209 768	209 768	
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	300 665	293 665	7 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	4 000	4 000	
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	
	75416	Straż Miejska	287 965	280 965	7 000
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
757		Obsługa długu publicznego	825 730	825 730	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	705 000	705 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730	120 730	
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	20 354 022	19 972 522	381 500
	80101	Szkoły podstawowe	7 316 170	7 250 670	65 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 969	320 969	
	80104	Przedszkola	4 579 246	4 279 246	300 000
	80110	Gimnazja	4 088 460	4 072 460	16 000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	72 601	72 601	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	466 948	466 948	

	80132	Szkoły artystyczne	268 551	268 551	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	84 726	84 726	
	80148	Stołówki szkolne	822 676	822 676	
	80195	Pozostała działalność	2 333 675	2 333 675	
851		Ochrona zdrowia	377 597	347 597	30 000
	85111	Szpitale ogólne	30 000		30 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000	26 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000	46 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 797	274 797	
	85195	Pozostała działalność	800	800	
852		Pomoc społeczna	10 947 969	10 947 969	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 759	10 759	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	535 866	535 866	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 833	3 833	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 711 974	5 711 974	
	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	61 668	61 668	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 500	1 190 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 244 500	1 244 500	
	85216	Zasiłki stałe	372 710	372 710	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 411	442 411	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 076	204 076	
	85295	Pozostała działalność	889 672	889 672	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 800	936 800	
	85395	Pozostała działalność	936 800	936 800	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	842 212	842 212	
	85401	Świetlice szkolne	324 049	324 049	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	426 463	426 463	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 301	1 839 701	548 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 000	32 000	400 000
	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	569 000	536 000	33 000
	90095	Pozostała działalność	769 871	659 871	110 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 000	1 578 000	55 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000	650 000	20 000
	92116	Biblioteki	467 000	467 000	
	92118	Muzea	496 000	461 000	35 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 525 823	1 495 360	30 463
	92601	Obiekty sportowe	130 553	124 090	6 463
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 001 270	977 270	24 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	392 000	392 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
Wydatki ogółem, w tym:			52 247 296	45 793 263	6 454 033
1) Wydatki jednostek budżetowych			24 032 777	23 953 677	79 100
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 407 871	16 407 871	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 624 906	7 545 806	79 100
2) Dotacje na zadania bieżące	2 247 589	2 247 589	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 901 377	9 901 377	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 126 921	2 473 962	2 652 959
5) Wydatki na obsługę długu	705 000	705 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	120 730	120 730	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 561 803	6 561 803	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 181 261	2 181 261	
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	400 000		400 000
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	321 797	321 797	

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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			12 973	12 973
Pozostała działalność		01095		12 973	12 973
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12 973	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17
Zakup usług pozostałych			4300		238
Różne opłaty i składki			4430		12 718
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			174 793	174 793
Urzędy wojewódzkie		75011		174 793	174 793
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	174 593	
Wpływy z różnych opłat			0690	200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		174 593
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		940
Zakup usług pozostałych			4300		115
OCHRONA ZDROWIA	851			800	800
Pozostała działalność		85195		800	800
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
POMOC SPOŁECZNA	852			6 368 387	6 368 387
Ośrodki wsparcia		85203		507 839	507 839

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	496 739	
Wpływy z usług		0830	11 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		11 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		303 860
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		24 504
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		53 528
Składki na Fundusz Pracy		4120		4 490
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		3 600
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		43 803
Zakup żywności		4220		15 218
Zakup energii		4260		10 700
Zakup usług remontowych		4270		3 000
Zakup usług zdrowotnych		4280		663
Zakup usług pozostałych		4300		14 100
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350		1 260
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360		200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		1 000
Podróże służbowe krajowe		4410		1 400
Różne opłaty i składki		4430		1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		12 763
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 050
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212		5 757 000	5 757 000
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	5 647 000	
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		5 342 590
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		139 800
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
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		29 408	29 408
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 208	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		29 208
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		22 340	22 340
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	20 840	
Wpływy z usług			0830	1 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		20 840
Pozostała działalność		85295		51 800	51 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	51 800	
Świadczenia społeczne			3110		51 800
OGÓLEM ZADANIA:				6 561 803	6 561 803
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360		30
POMOC SPOŁECZNA	852				12 141
		85203	2360		340
		85212	2360		11 736
		85228	2360		65
Ogółem:					12 171

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska

11.1	Razem dział 801: 11.1.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Ryplinie	8571851176620	381 500	208 840	172 660		
	Razem dział 851:			30 000	30 000			
	Razem rozdział 90001:			5 600	5 600			
13.1	Zakup kosiarzy (MOSiR)		90004/6060	5 600	5 600		MOSiR	
	Razem rozdział 90004:			5 600	5 600			
14.1	Montaż lamp w ciągu ul. Sommera 18, 20 i 22		90015/6050	3 000	3 000		GM Ryplina	
14.2	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Galszyńskiego		90015/6050	27 000	27 000		GM Ryplina	13 000
14.3	Montaż lamp w ciągu ul. Piłsudskiego		90015/6050	3 000	3 000		GM Ryplina	13 000
	Razem rozdział 90015:			33 000	33 000			
15.1	Zakup wyposażenia do Skate-Park		90095/6060	41 452	41 452			
15.2	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w tym: dofinansowanie UE (75%)		90090/0095 6057	68 548	68 548			
	Razem rozdział 90095:			110 000	110 000			
	Razem dział 900:			148 600	148 600			13 000
16.1	Dotacja celowa na stworzenie studia nagrań w MOK		92109/6220	20 000	20 000		RDK	
16.2	Iluminacja budynku Muzeum		92118/6050	35 000	35 000		GM Ryplina	
	Razem dział 921:			55 000	55 000			
17.1	Rozbudowa i przebudowa MOSiR - I etap		92604/6050	7 000	7 000		GM Ryplina	
17.2	Szlaban wiadukowy z ramieniem tubowym (MOSiR)		92604/6050	7 000	7 000		MOSiR	
17.3	Wykonanie ogrodzenia stadionu na MOSiR		92604/6050	10 000	10 000		MOSiR	
	Razem dział 926:			24 000	24 000			
	OGÓLNE PLANY INWESTYCYJNE NA 2012 ROK:			6 047 570	2 957 207			222 302
	DEFICYT BUDŻETOWY= suma kol. 6+7							
	KOLUMNA 5=			2 285 143	2 957 207			
	wolne środki			543 803				
	dochody majątkowe (076,077,087)			1 741 340	2 957 207			
	dochody majątkowe (6207,6619,6629- Basen za 2011)							
	Informacje dodatkowe:							
	Wydatki inwestycyjne:			6 047 570				
	Dofinansowanie inwestycji:			2 917 703				
	Różnica: deficyt środków na inwestycje			3 129 867				
	Wydatki ogółem na 2012 rok:			52 247 296				
	w tym udział % wydatków inwestycyjnych			11,57				
	UWAGA:							

dochody majątkowe (076,077,087) 543 803
dochody majątkowe (6207,6619,6629- Basen za 2011) 1 741 340

Informacje dodatkowe:
Wydatki inwestycyjne: 6 047 570
Dofinansowanie inwestycji: 2 917 703
Różnica: deficyt środków na inwestycje 3 129 867
Wydatki ogółem na 2012 rok: 52 247 296
w tym udział % wydatków inwestycyjnych 11,57
UWAGA:

Różnica 404 543 zł między kwotą wydatków inwestycyjnych a kwotą wydatków majątkowych wynika z:

1. Kwota 400 000 zł. - wniesienie udziałów do Spółki PK KOMES stanowiących wkład własny Miasta w realizacji zadania pn. "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Ryplina".
2. Kwota 6 463 zł. - w związku z zaplaceniem kar przez wykonawcę zadania pn. Budowa Boiska Orlik-2012 miasto zobowiązało się do zwrotu części otrzymanej dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przewodniczący
Rady Miasta Ryplina
mgr inż. Joanna Krukowska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2012 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 29.11.2012	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 20.12.2012
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	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe: kredyty	314 440	-	155 597	158 843
		pożyczki	141 780	-	141 780	-
			172 660	-	13 817	158 843
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym: na pokrycie deficytu	2 162 856	331 281	331 281	2 162 856
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 162 856	-	331 281	1 831 575
			-	331 281		331 281
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 141 952		331 281	1 810 671
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu				-
						-
Razem Przychody:			4 619 248	331 281	818 159	4 132 370
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Splaty 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	Splaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym: kredytów	1 619 712	-	-	1 619 712
		pożyczek	1 321 534			1 321 534
			298 178			298 178
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			2 141 952	-	-	2 141 952
ROZNICA: przychody-rozchody			2 477 296	331 281	818 159	1 990 418

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	2 477 296	-	-	486 878	1 990 418
1	Wolne środki	2 162 856			331 281	1 831 575
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	172 660			13 817	158 843
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe	141 780			141 780	-
	Razem kredyty i pożyczki	314 440	-	-	155 597	158 843

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			
				5	6	7	8
1	2	3	4	UR z 29.11.12			
				UR z 20.12.12			
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	670 000	-	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	20 000		20 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	467 000	-	467 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000		467 000
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	833	-	833
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	833		833
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	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
7	852	85201		Starostwo Powiatowe w Rypinie	10 759	-	10 759
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 759		10 759
8	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie	270 000	-	270 000
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000		270 000
9	801	80195		Gmina Rogowo i Skrwilno - projekt "Z nauką ścisłą za Pan Brat"	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
8	851	85111		Starostwo Powiatowe w Rypinie	30 000	-	30 000
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		30 000
				RAZEM:	2 097 991	-	2 093 178
				w tym:	1 578 000	-	1 578 000
				kwota dotacji podmiotowej	-	-	-
				kwota dotacji przedmiotowej	519 991	-	515 178
				kwota dotacji celowej	-	4 813	-

JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

10	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
11	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	30 000		30 000
12	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000		320 000
13	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
14	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	-	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
			RAZEM:		374 000	-	374 000
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	-		-
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	374 000		374 000
				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	2 471 991	4 813	2 467 178
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 578 000		1 578 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	893 991	4 813	889 178

Przewodniczący
Rady Miasta Rybina
mgr inż. Joanna Krukowska



WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Nr UDA-POKL.03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ściśłą 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					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 535 930	1 539 412
	Pozostała działalność		80195		1 535 930	1 539 412
	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		36 253
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		6 398
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		7 084
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		1 251
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		30 697
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		5 418
	Składki na Fundusz Pracy			4127		5 169
	Składki na Fundusz Pracy			4129		912
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		851 409
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		150 249
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		84 727
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		14 952
	Zakup usług pozostałych			4300		200
	Zakup usług pozostałych			4307		275 707
	Zakup usług pozostałych			4309		48 652
	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
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 641
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4449		1 641
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 535 930	1 539 412
	w tym:			7		1 305 540

				9	232 031
	w tym: dochody i wydatki bieżące			1 535 930	1 539 412
	dochody i wydatki majątkowe			-	-

2	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						
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			557 325	664 287
		Pozostała działalność		85395		557 325	664 287
		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			4300		300
		Zakup usług pozostałych			4307		3 000
		Podróże służbowe krajowe			4417		1 308
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		5 349
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707		600
		OGÓLEM ZADANIE:				557 325	664 287
		w tym: dochody i wydatki bieżące				557 325	664 287
		dochody i wydatki majątkowe				-	-

3	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						
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			241 885	270 263
		Pozostała działalność		85395		241 885	270 263
		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		10 006
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		530
		Składki na Fundusz Pracy			4127		1 436

	Składki na Fundusz Pracy			4129		76
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 704
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		196
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		7 693
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		407
	Zakup usług pozostałych			4307		147 611
	Zakup usług pozostałych			4309		7 814
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 111
	Podróże służbowe krajowe			4419		59
	OGÓŁEM ZADANIE:				241 885	270 263
	w tym: dochody i wydatki bieżące				241 885	270 263
	dochody i wydatki majątkowe				-	-
	źródło finansowania:					
	Łączna wartość zadania					270 263
	w tym:					
	Dofinansowanie 89,5%:					241 885
	Wkład własny - 10,5%					28 378

	OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3				2 335 140	2 473 962
	w tym: dochody i wydatki bieżące				2 335 140	2 473 962
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

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

4	Umowa Nr WPW.I.3040-UE-37/2009 z dnia 18 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działania 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.						
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 741 340	-
		Pozostała działalność		80195		1 741 340	-
		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	1 523 998	
		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		
		OGÓŁEM ZADANIE:				1 741 340	-
		w tym: dochody i wydatki bieżące					
		dochody i wydatki majątkowe				1 741 340	-

5	Umowa nr WPW.I.3043-4-8-472/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" Nr RPKP.04.02.00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 30 września 2010 r.						
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			360 112	552 959

Urzędy gmin (miast)		75023		360 112	552 959
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	360 112	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		80 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		357 863
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		115 096
OGÓLEM RPO ZADANIE:				360 112	552 959
w tym: dochody i wydatki bieżące					
dochody i wydatki majątkowe				360 112	552 959

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
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 680 000	2 100 000
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
OGÓLEM RPO ZADANIE:				1 680 000	2 100 000
w tym: dochody i wydatki bieżące					
dochody i wydatki majątkowe				1 680 000	2 100 000

OGÓLEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5+6				3 781 452	2 652 959
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
dochody i wydatki majątkowe				3 781 452	2 652 959

OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

6 116 592
2 335 140
3 781 452

5 126 921
2 473 962
2 652 959

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypina podpisała umowy o dofinansowanie

Załącznik Nr 11 do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIX/212/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2012				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 29.11.2012	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 20.12.2012
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
	Razem: 85153	46 000	-	46 000
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
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	33 138		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
	Razem 85154:	108 732	-	108 732
rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
	Razem 85205:	1 000	-	1 000
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		155 732	-	155 732
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 034		54 034
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420		4 420
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 005		11 005
4120	Składki na Fundusz Pracy	767		767
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600		14 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300		17 300
4220	Zakup środków żywności	27 000		27 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000		7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	140		140
4300	Zakup usług pozostałych	23 372	787	24 159
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
	Razem 85154:	165 278	787	166 065
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	321 010	787	321 797
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 29.11.2012	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 20.12.2012
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	306 872	787	307 659
	Razem 75618	306 872	787	307 659
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:	306 872	787	307 659
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	306 872	787	307 659
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	321 010	787	321 797

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXIX/212/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			49 754 332
DOCHODY BIEŻĄCE:				
1	758/75801/2920	133 157		Pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 zwiększające subwencję oświatową - zmiana podziału subwencji części oświatowej.
2	758/75801/2920	84 597		Pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 zwiększające subwencję oświatową na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
3	600/60016/0690		53	Na podstawie analizy wykonania budżetu za 11 m-cy dokonano korekty planu dochodów budżetowych.
	600/60016/0920		68	
	700/70005/0690		250	
	700/70005/0920	250		
	710/71035/0830	3 000		
	710/71035/2310	100		
	750/75095/0920		1 000	
	750/75095/0970	1 000		
	756/75615/0310	72 000		
	756/75615/0340		17 566	
	756/75616/0340		72 000	
	756/75616/0370	525		
	756/75616/0910	1 200		
	756/75618/0480	787		
	756/75618/0920	2		
	801/80101/2310	1 251		
	801/80101/2320	1 202		
	801/80195/2310	19 615		
	852/85212/0690	27		
	852/85212/0980	3 000		
853/85395/0920	1 390			
900/90095/0830	585			
926/92604/0830	5 750			
926/92604/0970	6			
3	852/85203/2310	2 039		
	Razem dochody bieżące:	331 483	90 937	
	per saldo	240 546		
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
1	700/70005/0770	265 000		Wpływy ze sprzedaży gruntu.
2	700/70005/0760		3 000	Zmniejszenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.
	Razem dochody majątkowe:	265 000	3 000	
	Per saldo	262 000		
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	596 483	93 937	
	Per saldo	502 546		
	Plan dochodów po zamianach			50 256 878
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			52 231 628
WYDATKI BIEŻĄCE:				

1	851/85154/4300	787		Zwiększenie planu finansowego UM w zakresie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
2	852/85212/4300	3 027		Zwiększenie planu finansowego UM w zakresie wydatków zw. z obsługą świadczeń rodzinnych.
3	700/70005/4260	30 000		Zwiększa się plan wydatków związanych z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi przez spółkę RTBS.
	700/70005/4270	40 000		
	700/70005/4300	100 000		
	700/70021/4400	12 242		
4	801/80104/2310		4 813	Zwiększenie planu finansowego UM w zakresie wydatków zw. z pobytem dziecka w przedszkolu niepublicznym (art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty).
	801/80104/4330	5 294		
5	852/85215/3110	40 000		Zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w m-cu XII.
6	926/92601/4560	320		Zwiększenie środków w związku ze zwrotem dotacji celowej dot. realizacji budowy boiska ORLIK (rok 2010).
	926/92601/6660	1 920		
7	801/80195/4440	1 641		Korekta odpisu na FSS dot. pracowników zatrudnionych przy realizacji projektów unijnych, tj. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" oraz "SOS tu przedszkole jest".
	853/85395/4440	5 349		
8	852/85203/4210	2 039		Zwiększa się plan wydatków ŚDS związanych z zakupem paliwa do samochodu.
9	801/80195/4300	200		Zwiększa się udział własny w projekcie pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" na wydatki związane z prowizją bankową.
10	853/85395/4300	300		Zwiększa się udział własny w projekcie pn. "SOS tu przedszkole jest" na wydatki związane z prowizją bankową.
11	801/80103/3020		2 050	Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 1 zabezpieczono środki na koszty zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów sądowych.
	801/80103/4610	2 050		
12	750/75011/4260	418		Dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z energią ciepłą w m-cu XII/12.
	750/75022/3030		5 252	
	750/75022/4260	20		
	750/75023/3020		150	
	750/75023/4260	3 500		
	750/75023/4430	1 150		
13	754/75416/4430	314		Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją projektu "Nie jesteś sam" oraz wydatki bieżące świetlic terapeutycznych.
	853/85395/4117	1 250		
	853/85395/4119	66		
	853/85395/4127		1 250	
	853/85395/4129		66	
851/85154/4110	1 100			
14	801/80101/4440	171		Na wniosek Dyrekcji MZOO dokonano korekty planu finansowego Sz.P. Nr 1 w zakresie odpisu na ZFSS.
	801/80103/4440		139	
15	801/80101/4440		360	Na wniosek Dyrekcji MZOO dokonano korekty planu finansowego Sz.P. Nr 3 w zakresie odpisu na ZFSS.
16	801/80104/4440	91		Na wniosek Dyrekcji MZOO dokonano korekty planu finansowego PM Nr 1 w zakresie odpisu na ZFSS.
17	801/80104/4440		99	Na wniosek Dyrekcji MZOO dokonano korekty planu finansowego PM Nr 2 w zakresie odpisu na ZFSS.
18	010/01095/4210	8		Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
	010/01095/4300		8	
	Razem wydatki bieżące:	253 257	15 287	
	różnica: (+,-)	237 970		
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1	600/60016/6050		196 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Gałczyńskiego" do kwoty wykonania.
2	600/60016/6050		30 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Słonecznej" do kwoty wykonania.

3	600/60016/6050		119	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja chodnika przy ul. Sommera" do kwoty wykonania.
4	600/60016/6050		15 181	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Kolorowej" do kwoty wykonania.
5	600/60016/6050		18 900	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy ul. Mławskiej" do kwoty wykonania.
6	600/60095/6050		15 500	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw przy budynku Mławska 39" do kwoty wykonania.
7	900/90015/6050		13 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego" do kwoty wykonania.
8	600/60095/6057	52 314		Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa Nowego Centrum Rypina" Realizacja umowy zawartej na dofinansowanie ze środków UE.
	600/60095/6059	14 084		
	Razem wydatki inwestycyjne:	66 398	288 700	
	różnica:(+,-)	- 222 302		
	Ogółem wydatki	319 655	303 987	
	Per saldo	15 668		
	Plan po zmianach			52 247 296
DEFICYT BUDŻETOWY				- 1 990 418
Planowany deficyt budżetowy na dzień 22.10.2012				2 477 296
RÓŻNICA:				486 878

V. Zielaśkiewicz

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

1	Dochody bieżące:	240 546
2	Wydatki bieżące:	237 970
	Różnica (1-2)	2 576

1	dochody majątkowe:	262 000
2	wydatki majątkowe:	- 222 302
	Różnica (1-2)	484 302

deficyt 486 878

UWAGA!: