

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

UCHWAŁA NR XXI/152/12

Rady Miasta Rypina

z dnia 18 czerwca 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) uchwala 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 **49.674.531 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **43.566.386 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.108.145 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **51.389.545 zł**, z tego:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 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 178, poz. 1061

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 291, poz. 1707

- wydatki bieżące w wysokości **43.865.900 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **7.523.645 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.715.014 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **221.480 zł.**,
 - wolne środki **1.493.534 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.889.344 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2.174.330 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł.**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **221.480 zł.**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.505.008 zł.**
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **3.601.959 zł.**”

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do zaciągania zobowiązań:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) samodzielnego udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości **3.000.000 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXI/152/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-05-12	Stan na dzień:18-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 251 000,00	3 507 000,00	256 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 236 000,00	3 492 000,00	256 000,00
		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	3 176 000,00	3 432 000,00	256 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 442 765,00	4 556 765,00	-886 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 442 765,00	4 556 765,00	-886 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 114 000,00	-886 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 789 807,00	2 805 919,00	16 112,00
	80195		Pozostała działalność	1 593 930,00	1 610 042,00	16 112,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 112,00	16 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 325,00	799 210,00	241 885,00
	85395		Pozostała działalność	557 325,00	799 210,00	241 885,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	557 325,00	787 048,00	229 723,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 162,00	12 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 750,00	253 750,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				50 036 534,00	49 674 531,00	-362 003,00

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:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 602	6 602	
600	Transport i łączność	3 507 000	75 000	3 432 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 556 765	2 242 765	2 314 000
710	Działalność usługowa	105 549	105 549	
750	Administracja publiczna	604 243	246 380	357 863
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020	5 020	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 537 841	18 537 841	
758	Różne rozliczenia	10 815 534	10 815 534	
801	Oświata i wychowanie	2 805 919	2 801 637	4 282
851	Ochrona zdrowia	8 800	8 800	
852	Pomoc społeczna	7 314 870	7 314 870	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 210	799 210	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 878	212 878	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 750	253 750	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 700	104 700	
Dochody ogółem, w tym:		49 674 531	43 566 386	6 108 145
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 368 972	6 368 972	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 238 678	1 238 678	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		141 048	141 048	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 373 003	2 335 140	2 037 863
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXI/152/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-05-12	Stan na dzień:18-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 602,00	8 602,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 602,00	6 602,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	125,00	-5,00
600			Transport i łączność	5 780 502,00	6 160 502,00	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 321,00	1 470 321,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	66 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 000,00	-16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 000,00	1 329 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 190 595,00	4 520 595,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	180 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 000,00	3 432 000,00	256 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	860 000,00	64 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 206 000,00	2 456 000,00	-750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249 609,00	1 246 854,00	-2 755,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	4 755,00	2 755,00
	70095		Pozostała działalność	961 000,00	211 000,00	-750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	210 000,00	-750 000,00
710			Działalność usługowa	169 120,00	174 790,00	5 670,00
	71035		Cmentarze	104 055,00	109 725,00	5 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	29 070,00	5 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 350,00	-50,00
750			Administracja publiczna	3 739 770,00	3 850 770,00	111 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 979,00	286 979,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 657,00	12 157,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 700,00	-100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 530,00	225 530,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 004 093,00	3 082 093,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 000,00	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	125 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 400,00	133 400,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 151,00	277 151,00	2 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	6 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-05-12	Stan na dzień:18-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	265 651,00	265 651,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 155,00	8 155,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 500,00	-2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	-500,00
801			Oświata i wychowanie	20 917 113,00	20 682 413,00	-234 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 325 549,00	7 334 877,00	9 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 470,00	97 470,00	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 903 509,00	4 826 509,00	-77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 842,00	373 670,00	-16 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 500,00	25 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 771,00	421 771,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	18 200,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 378,00	289 378,00	-18 000,00
	80104		Przedszkola	5 065 327,00	4 774 736,00	-290 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 620,00	207 029,00	-591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	300 000,00	-290 000,00
	80110		Gimnazja	3 959 085,00	3 957 651,00	-1 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 050,00	214 616,00	-4 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	3 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	242 940,00	242 940,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	61 100,00	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 916,00	107 916,00	-61 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	777 158,00	777 158,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 480,00	291 880,00	-600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 715,00	21 015,00	-700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
	80195		Pozostała działalność	2 510 732,00	2 558 729,00	47 997,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	497 000,00	-3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	91 697,00	11 697,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	39 300,00	39 300,00
852			Pomoc społeczna	9 962 965,00	9 937 587,00	-25 378,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	4 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 500,00	693 122,00	-3 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	696 000,00	692 622,00	-3 378,00
	85295		Pozostała działalność	683 850,00	658 850,00	-25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-05-12	Stan na dzień:18-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	483 850,00	458 850,00	-25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 638,00	931 151,00	272 513,00
	85395		Pozostała działalność	658 638,00	931 151,00	272 513,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	28 378,00	28 378,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 192,00	217 223,00	56 031,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 966,00	2 966,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 828,00	11 960,00	2 132,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	113,00	113,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 126,00	87 882,00	8 756,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,00	464,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 554,00	15 240,00	2 686,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00	142,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	326 030,00	329 734,00	3 704,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	196,00	196,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 622,00	7 622,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,00	403,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	150 682,00	147 682,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 818,00	7 818,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 308,00	2 419,00	1 111,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,00	59,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 250,00	2 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	660 014,00	656 514,00	-3 500,00
	85401		Świetlice szkolne	355 436,00	351 936,00	-3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 184,00	19 684,00	-3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 665,00	1 936 965,00	11 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 130,00	84 430,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 300,00	11 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 000,00	1 579 500,00	6 500,00
	92116		Biblioteki	452 000,00	458 500,00	6 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00	458 500,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	1 471 270,00	1 471 270,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	96 300,00	96 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	6 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 000,00	-4 000,00

Razem 51 614 140,00 51 389 545,00 -224 595,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska

Planowane wydatki budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
4					
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 602	8 602	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
	01095	Pozostała działalność	6 602	6 602	
600		Transport i łączność	6 160 502	189 916	5 970 586
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 586		169 586
	60016	Drogi publiczne gminne	1 470 321	141 321	1 329 000
	60095	Pozostała działalność	4 520 595	48 595	4 472 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 456 000	2 170 000	286 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 000	1 794 000	76 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000	375 000	
	70095	Pozostała działalność	211 000	1 000	210 000
710		Działalność usługowa	174 790	154 790	20 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015	38 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	109 725	89 725	20 000
	71095	Pozostała działalność	25 050	25 050	
750		Administracja publiczna	3 850 770	3 169 811	680 959
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 979	286 979	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 530	225 530	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 082 093	2 432 134	649 959
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 400	102 400	31 000
	75095	Pozostała działalność	122 768	122 768	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 151	270 151	7 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000	
	75416	Straż Miejska	265 651	258 651	7 000
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
757		Obsługa długu publicznego	622 197	622 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 197	122 197	
758		Różne rozliczenia	301 345	301 345	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	199 345	199 345	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	102 000	
801		Oświata i wychowanie	20 682 413	20 315 913	366 500
	80101	Szkoły podstawowe	7 334 877	7 284 377	50 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 771	421 771	
	80104	Przedszkola	4 774 736	4 474 736	300 000
	80110	Gimnazja	3 957 651	3 941 651	16 000
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	72 677	72 677	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 148	457 148	
	80132	Szkoły artystyczne	242 940	242 940	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 726	84 726	
	80148	Stołówki szkolne	777 158	777 158	
	80195	Pozostała działalność	2 558 729	2 558 729	
851		Ochrona zdrowia	339 938	339 938	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000	26 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000	46 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 138	267 138	
	85195	Pozostała działalność	800	800	
852		Pomoc społeczna	9 937 587	9 937 587	

	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 500	525 500	
-	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 190	5 538 190	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 600	54 600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 122	693 122	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 500	1 204 500	
	85216	Zasiłki stałe	331 180	331 180	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 849	451 849	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 796	195 796	
	85295	Pozostała działalność	658 850	658 850	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 151	931 151	
	85395	Pozostała działalność	931 151	931 151	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	656 514	656 514	
	85401	Świetlice szkolne	351 936	351 936	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 878	212 878	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 965	1 821 365	115 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000	122 000	
	90002	Gospodarka odpadami	105 000	105 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 430	78 830	5 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000	566 000	70 000
	90095	Pozostała działalność	571 535	531 535	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 500	1 569 500	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000	650 000	10 000
	92116	Biblioteki	458 500	458 500	
	92118	Muzea	461 000	461 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 471 270	1 404 270	67 000
	92601	Obiekty sportowe	96 300	96 300	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	992 970	925 970	67 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000	380 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
Wydatki ogółem, w tym:			51 389 545	43 865 900	7 523 645
1) Wydatki jednostek budżetowych			23 214 541	23 135 441	79 100
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 736 853	16 736 853	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			6 477 688	6 398 588	79 100
2) Dotacje na zadania bieżące			1 959 149	1 959 149	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 783 168	8 783 168	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			5 117 790	2 464 831	2 652 959
5) Wydatki na obsługę długu			500 000	500 000	
6) 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			6 368 972	6 368 972	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 238 678	1 238 678	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			142 048	142 048	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0		
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			314 138	314 138	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXI/152/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku

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			6 602	6 602
Pozostała działalność		01095		6 602	6 602
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
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			172 500	172 500
Urzędy wojewódzkie		75011		172 500	172 500
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
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelných 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			6 184 220	6 184 220
Ośrodki wsparcia		85203		536 600	536 600

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
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212			5 597 000	5 597 000
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	5 487 000	
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		3 260
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 758
Zakup usług pozostałych			4300		1 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		4 680

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		18 840	18 840
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 640	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		18 640
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		16 580	16 580
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
Pozostała działalność		85295		15 200	15 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 200	
Świadczenia społeczne			3110		15 200
OGÓŁEM ZADANIA:				6 368 972	6 368 972
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30	
POMOC SPOŁECZNA	852			9 390	
		85203	2360	340	
		85212	2360	9 000	
		85228	2360	50	
Ogółem:				9 420	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI										w złotych
			Plan wydatków na 2012	ŹRÓDKO FINANSOWANIA					Dotacja z Budżetu Państwa	Inne - porozumienie gminne			
				środki własne	Kredyty komercyjny/preferen. BGK	WFOŚ/dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6057	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6057					
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C- Ryplin-Przeźki (pomoc finansowa)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Zmiany: (+/-)		
1.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	6001463000	169 586	4 052	165 534								
2.1	Przebudowa ul. Gałczyńskiego	600166050	50 000										
2.2	Przebudowa ul. Wyciska i części ul. Łącznej- wykup gruntu oraz dokumentacja	600166050	650 000										
2.3	Budowa chodników w rejonie ul. Ks. Wiliłowej, Bukowej	600166050	80 000										
2.4	Dokumentacja na przebudowę ul. Nowe Osiedle - II etap (dokonczenie zadania z 2011 roku)	600166050	180 000										
2.5	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej	600166050	20 000										
2.6	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej	600166050	110 000										
2.7	Modernizacja chodnika przy ul. Sommera (po jednej stronie)	600166050	30 000										
2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Kolorowej	600166050	50 000										
2.9	Budowa parkingu przy ul. Mławskiej	600166050	95 000										
2.10	Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej	600166050	44 000										
2.11	Razem rozdział 60016		20 000										
3.1	Budowa Nowego Centrum Ryplina w tym: dofinansowanie Urząd Marszowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095	1 329 000	469 000	860 000								
3.2	Rewitalizacja obrzaaru przy ul. Rynek w tym: dofinansowanie Urząd Marszowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095	2 100 000	420 000									
3.3	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - II etap roboty drogowe i zieleni w tym: dofinansowanie Urząd Marszowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095	1 880 000										
3.4	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej w tym: dofinansowanie Urząd Marszowski (UE- 50%) udział własny (50%)	60095	420 000	420 000									
3.5	Budowa monitoringu miejskiego na obszarze Miasta Ryplina	600956060	150 000		150 000								
3.6	Plac zabaw przy budynku Mławska 39	600956050	30 000										
3.7	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap (dokonczenie zadania z 2011 roku) w tym: dofinansowanie Urząd Marszowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095	720 000	144 000									
3.8	Razem rozdział 60095		576 000										
4	Wykup gruntu	700056050	4 472 000	144 000	150 000								
4.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań- 30% dofinansowania z BGK)	700056050	5 970 586	1 363 052	1 175 534								
4.2	Docieplenie budynku przy ul. Lipnowskiej 17	700956050	50 000	50 000									
4.3	Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9	700956050	100 000										
4.4	Remont elewacji budynku przy ul. Nowy Rynek 26 i 27	700956050	60 000	60 000									
4.5	Razem rozdział 700		288 000	100 000	166 000								
5	Rozbudowa monitoringu na cmentarzu komunalnym	710356050	10 000	10 000									
5.1	Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego	710710356050	10 000	10 000									
5.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopierek, wyposażenia.	750236060	20 000	20 000									
5.3	Zakup i montaż neonu na budynku Urzędu Miasta oraz zakup tabliczek informacyjnych	750236060	30 000	30 000									
5.4	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych w tym: dofinansowanie Urząd Marszowski (UE- 75%) udział własny (25%) wydatki kwalifikowalne	75076023	10 000	10 000									
5.5	Wkład własny - wydatki niekwalifikowalne	6059	687 959	230 098									
5.6	Banery promocyjne (2 szt. na ul. Walszawskiej i Piłsudskiego)	6059	115 098	115 098									
5.7	Razem rozdział 750		195 000	115 000									
6	Dofinansowanie zakupu podnośnika dla Powiatowej Straży Pożarnej	754116220	31 000	31 000									
6.1	Zakup rowerów wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej	754166050	760 998	301 098									
6.2	Razem rozdział 754		7 000	7 000									
6.3	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	801016050	10 000	10 000									
6.4	Wykonanie przyłączy sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	801016050	15 000	15 000									
6.5	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	801016050	13 000	13 000									
6.6	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw- Nivea	801016050	12 500	12 500									
6.7	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1,2,3 w Ryplinie i w 2012 roku P-1 z własnych środków)	801046050	300 000	78 520									
6.8	Budowa podjazdu dla wózków przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ryplinie	801046050											
6.9	Wymiana drzwi wejściowych na plac apelowy oraz drzwi zewnętrznych wejściowych w ZSM	801106050	16 000	16 000									
6.10	Razem rozdział 801		366 500	145 020									
6.11	Razem rozdział 851:												
6.12													

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2012 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 26.04.2012	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 18.06.2012
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:	-	221 480	-	221 480
		kredyty	-			-
		pożyczki		221 480		221 480
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	2 162 856	84 072	- 84 072	2 162 856
		na pokrycie deficytu	1 577 606		- 84 072	1 493 534
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	585 250	84 072		669 322
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 589 080		- 84 072	1 505 008
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
Razem Przychody:			3 751 936	305 552	- 168 144	3 889 344
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	522 240			522 240
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Spląty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	1 652 090	-	-	1 652 090
		kredytów	1 321 534			1 321 534
		pożyczek	330 556			330 556
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			2 174 330	-	-	2 174 330
RÓŻNICA: przychody-rozchody			1 577 606	305 552	- 168 144	1 715 014

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	1 577 606	221 480	- 84 072	1 715 014
1	Wolne środki	1 577 606		- 84 072	1 493 534
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	-	221 480		221 480
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe	-			-
	Razem kredyty i pożyczki	-	221 480	-	221 480

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

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			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	10 000	10 000
	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
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	20 000	20 000
	80101		Szkoły podstawowe	20 000	20 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy		280
3. Udział Gminy Rypin w kosztach pobytu dzieci uczęszczający do przedszkoli miejskich z terenu gmin.					
801			Oświata i wychowanie	10 000	10 000
	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
4. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie.					
750			Administracja publiczna	3 600	3 600
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
5. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000
	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
6. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	48 336	49 336
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 336	49 336
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		1000

7. Pomoc finansowa Gminy Kłodawa w dofinansowaniu kosztów niekwalifikowalnych dot. obsługi finansowo-rzeczowej projektu pn. "Z Nauką ściśłą za Pan Brat".					
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność	14 010	14 010
				14 010	14 010
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 010	
		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		14 010
8. Pomoc finansowa Gminy Barcin w dofinansowaniu kosztów niekwalifikowalnych dot. obsługi finansowo-rzeczowej projektu pn. "Z Nauką ściśłą za Pan Brat".					
801			Oświata i wychowanie	2 102	2 102
	80195		Pozostała działalność	2 102	2 102
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 102	
		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		2 102
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				141 048	142 048
9. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu" przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (porozumienie z dnia 30 maja 2006 roku - Powiat Rypiński, Miasto Rypin, Gmina Rypin)					
801			Oświata i wychowanie	-	-
	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		
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:				-	-
			OGÓŁEM:	141 048	142 048
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	141 048	142 048
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</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 26.04.12	Zmiany (+/-)	UR z
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	660 000	-	660 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000		650 000
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000		10 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	452 000	6 500	458 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000	6 500	458 500
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	461 000	-	461 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000		461 000
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 000	-	1 000
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
5	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie	169 586	-	169 586
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 586		169 586
6	750	75075		Starostwo Powiatowe w Rypinie	13 836	-	13 836
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 836		13 836
7	801	80104		Gmina Miasta Golub-Dobrzyń	4 813	-	4 813
			2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 813		4 813
			RAZEM:		1 762 235	6 500	1 768 735
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 563 000	6 500	1 569 500
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	199 235	-	199 235
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
8	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
9	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000		150 000
	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000		200 000
10	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	5 000	1 000	4 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-	4 000

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

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Nr UDA-POKL.03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 535 930	1 535 930
	Pozostała działalność		80195		1 535 930	1 535 930
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	1 305 540	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	230 390	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		11 900
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		2 100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		22 950
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 050
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		3 868
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		683
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		20 700
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		3 653
	Składki na Fundusz Pracy			4127		3 232
	Składki na Fundusz Pracy			4129		570
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		854 724
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		150 834
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		84 727
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		14 952
	Zakup usług pozostałych			4307		300 856
	Zakup usług pozostałych			4309		53 092
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		768
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		136
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 208
	Podróże służbowe krajowe			4419		213
	Różne opłaty i składki			4437		607
	Różne opłaty i składki			4439		107
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 535 930	1 535 930
	w tym:			7		1 305 540
				9		230 390
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 535 930	1 535 930
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

2	Umowa Nr PRC.1.0728-2084-3-13/10 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	658 638
	Pozostała działalność		85395		557 325	658 638
	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
	OGÓŁEM ZADANIE:				557 325	658 638
	w tym: dochody i wydatki bieżące				557 325	658 638
	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					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	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		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 zagranicą			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	2 464 831
	w tym: dochody i wydatki bieżące				2 335 140	2 464 831
	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			-	-
	Pozostała działalność		80195		-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	OGÓŁEM ZADANIE:				-	-
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

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			357 863	552 959
	Urzędy gmin (miast)		75023		357 863	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	357 863	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		80 000

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		357 863
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		115 096
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				357 863	552 959
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				357 863	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
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				1 680 000	2 100 000
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				1 680 000	2 100 000

	OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5+6				2 037 863	2 652 959
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				2 037 863	2 652 959

	OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5				4 373 003	5 117 790
	w tym: dochody i wydatki bieżące				2 335 140	2 464 831
	dochody i wydatki majątkowe				2 037 863	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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXI/152/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			50 036 534
DOCHODY BIEŻĄCE:				
1	853/85395/2007	229 723		Na podstawie aneksu Nr 6 z dnia 07.05.2012 do umowy ramowej Projektu systemowego pn. "Nie jesteś sam-program aktywizacji społecznej w mieście Rypin" zwiększa się plan dochodów.
	853/85395/2009	12 162		
2	801/80195/2710	14 010		Pomoc finansowa Gminy Kłodawa w dofinansowaniu kosztów niekwalifikowalnych dot. obsługi finansowo-rzeczowej projektu pn. "Z Nauką ścisłą za Pan Brat".
3	801/80195/2710	2 102		Pomoc finansowa Gminy Barcin w dofinansowaniu kosztów niekwalifikowalnych dot. obsługi finansowo-rzeczowej projektu pn. "Z Nauką ścisłą za Pan Brat".
4	900/90004/2440	10 000		Na podstawie otrzymanej promesy wprowadza się dotację na przedsięwzięcie pn. "Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypina - rok 2012".
	Razem dochody bieżące:	267 997		
	per saldo	267 997		
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
1	600/60095/6207	256 000		Zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału środków z UE w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacji obszaru ul. Nowe Osiedle I i II etap".
2	700/70005/0770		886 000	Zmniejsza się wpływy z tytułu sprzedaży mienia do kwoty 2.114.000 zł.
	Razem dochody majątkowe:	256 000	886 000	
	Per saldo	- 630 000		
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	523 997	886 000	
	Per saldo	- 362 003		
	Plan dochodów po zamianach			49 674 531
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			51 614 140
WYDATKI BIEŻĄCE:				
	852/85214/3110		3 378	Na podstawie aneksu do umowy (patrz poz.1 dochody) wprowadzono w planie wydatków MOPS środki na realizację projektu pn. "Nie jesteś sam-program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" Wartość projektu 270.263 zł., w tym udział własny 28.378 zł.
	852/85295/3110		25 000	
	853/85395/3119	28 378		
	853/85395/4017	56 031		
	853/85395/4019	2 966		
	853/85395/4047	2 132		
	853/85395/4049	113		
	853/85395/4117	8 756		
	853/85395/4119	464		
	853/85395/4127	2 686		
	853/85395/4129	142		
	853/85395/4177	3 704		
	853/85395/4179	196		
	853/85395/4217	7 622		
	853/85395/4219	403		
	853/85395/4307	147 682		

1	853/85395/4309	7 818		
	853/85395/4417	1 111		
	853/85395/4419	59		
2	710/71035/4010	5 670		Zwiększa się środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika zajmującego się obsługą cmentarza komunalnego. Na etapie planowaniu budżetu nie zgłoszono zapotrzebowania.
3	710/71035/4280	50		Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-IV dokonano korekty planu finansowego Urzędu.
	710/71035/4300		50	
	750/75011/4210	500		
	750/75011/4280	100		
	750/75011/4300		500	
	750/75011/4410		100	
	750/75022/4410	2 000		
	750/75023/4270		2 000	
	754/75405/4210	1 000		
	754/75412/2820		1 000	
	754/75416/3020	3 000		
	754/75416/4210		2 500	
	754/75416/4270		500	
4	852/85205/4700	1 000		Zabezpieczenie środków na zadania gminy w zakresie przemocy w rodzinie.
	852/85205/4210	1 000		
	852/85205/4300	1 000		
5	600/60016/4210	16 000		W ramach zatwierdzonego planu finansowego UM zabezpiecza się środki na zakup kostki do remontu chodników.
	600/60016/4270		16 000	
6	853/85395/4560	2 250		Na podstawie decyzji instytucji Pośredniczącej zabezpieczono środki na zapłatę odsetek z tytułu nierozliczenia wymaganej kwoty dofinansowania dot. realizacji projektu pn. "SOS-tu przedszkole jest".
7	600/60016/4210	20 000		Zwiększa się środki na zakup materiałów do remontu chodników.
8	921/92116/2480	6 500		Zwiększa się dotacje podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na druk albumu poetyckiego.
9	801/80195/4440	11 697		Zgodnie z Kartą Nauczyciela zabezpiecza się środki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami do kwoty 91.697 zł (5% pobieranych emerytur, rent). Korekty dokonano na podstawie przedłożonych danych przez jednostki oświatowe.
10	801/80104/4040		250	Zmniejsza się plan finansowy P-1 z przeznaczeniem jw.
	801/80104/4040		101	Zmniejsza się plan finansowy P-2 z przeznaczeniem jw.
	801/80104/4040		240	Zmniejsza się plan finansowy P-3 z przeznaczeniem jw.
	801/80101/4040		3 453	Zmniejsza się plan finansowy Sz. P-3 z przeznaczeniem jw.
	801/80101/4040		3 219	Zmniejsza się plan finansowy Sz. P-1 z przeznaczeniem jw.
	801/80110/4040		4 434	Zmniejsza się plan finansowy ZSM z przeznaczeniem jw.
11	900/90004/4210	11 300		Zabezpiecza się środki w planie finansowym UM na przedsięwzięcie pn.: "Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypina" (dotacja 10.000 zł z WFOŚ).
12	801/80101/4040		9 500	Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 3 w Rypinie dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków (poz. 10 wydatków inwestycyjnych). Zmiana związana jest z rozszerzeniem monitoringu wizyjnego na plac zabaw "Nivea" oraz Skate Parku. Zadanie inwestycyjne nr 9.3.
	854/85401/4040		3 500	
13	801/80195/4610	39 300		Zabezpiecza się środki na koszty opłaty sądowej od pozwu o zapłatę w związku z nałożoną korektą przez Urząd Marszałkowski na zadanie pn. "Budowa hali sportowej i basenu". Wartość przedmiotu sporu 784.743 zł.
	801/80101/3020	41 000		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 1 w Rypinie dokonano korekty

14	801/80101/4010		41 000	planu w ramach posiadanych środków. Zmiana związana jest z wypłatą odpraw dla nauczycieli z tytułu rozwiązania umów o pracę z przyczyn organizacyjnych - art. 20 KN oraz pracownika obsługi.
	801/80103/3020	18 000		
	801/80103/4010		18 000	
15	801/80101/3020	36 000		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 3 w Rypinie dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków. Zmiana związana jest z wypłatą odpraw dla nauczycieli z tytułu rozwiązania umów o pracę z przyczyn organizacyjnych - art. 20 KN.
	801/80101/4010		36 000	
16	801/80132/3020	61 000		Na wniosek ZSM w Rypinie dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków. Zmiana związana jest z wypłatą odpraw dla nauczycieli z tytułu rozwiązania umów o pracę z przyczyn organizacyjnych - art. 20 KN.
	801/80132/4010		61 000	
17	801/80148/4010		600	Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 3 w Rypinie dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków. Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące w stołówce szkolnej.
	801/80148/4040		700	
	801/80148/4170	1 300		
18	010/01095/4210	5		Dokonano korekty planu finansowego UM. Zmian związana jest z kosztami wydanych decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zapłaty zaległego czynszu do Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 14 za lokatora zajmującego lokal gminny oraz zabezpieczenia środków na obsługę bieżącą Orlików.
	010/01095/4300		5	
	700/70005/4400	2 755		
	700/70005/4300		2 755	
	926/92601/4170		4 000	
	926/92601/4110	4 000		
19	754/75405/3000	2 000		Zwiększa się środki dla Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole w mieście.
20	801/80195/2320		3 000	Na wniosek ZSM w Rypinie dokonano zabezpieczenia środków na sfinansowanie pobytu dzieci z klas sportowych na obozie w Sitnicy.
	801/80110/4300	3 000		
	Razem wydatki bieżące:	561 690	242 785	
	różnica: (+,-)	318 905		
WYDATKI MAJATKOWE:				
1	600/60016/6050		10 000	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja chodnika przy ul. Sommera" do kwoty 50.000 zł.
2	600/60095/6057		320 000	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek" do kwoty 600.000 zł.
	600/60095/6059		80 000	
3	600/60095/6057	200 000		Zwiększa się plan finansowy na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle-II etap" do kwoty 870.000 zł na rok bieżący zgodnie z harmonogramem prac. Zadanie Nr 3.3
	600/60095/6059	50 000		
4	600/60095/6057	376 000		Zwiększa się plan finansowy na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle-I etap" do kwoty 720.000 zł na rok bieżący zgodnie z harmonogramem prac. Zadanie Nr 3.7
	600/60095/6059	94 000		
5	700/70095/6050		750 000	Zmniejsza się plan finansowy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej" do kwoty 50.000 zł na rok bieżący. Zadanie Nr 5.1. Okres realizacji inwestycji 2012-2013.
6	801/80104/6050		280 000	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1,2 i 3" do kwoty 300.000 zł. Udział środków własnych w termomodernizacji P-1 w roku 2012 r.
7	801/80104/6050		10 000	Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa podjazdu dla wózków przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Rypinie". Zadanie jest częścią prac realizowanych w ramach termomodernizacji przedszkoli.
8	600/60016/6050	20 000		Wprowadza się do planu inwestycyjnego nowe zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej".

9	750/75023/6050	80 000	Zwiększa się udział własny w projekcie pn. "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie modułów tematycznych". Zwiększony udział własny pozwoli na bieżącą obsługę projektu w okresie trwałości projektu.
10	801/80101/6050	13 000	Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 3 w Rypinie dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków (poz. 12 wydatków bieżących). Zmiana związana jest z rozszerzeniem monitoringu wizyjnego na plac zabaw "Nivea" oraz Skate Parku. Zadanie inwestycyjne nr 9.3.
11	600/60095/6050	10 000	Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw przy budynku Mławska 39" do kwoty 30.000 zł. Zwiększenie zakresu o budowę ogrodzenia. Zadanie inwestycyjne nr 3.6
12	801/80101/6050	12 500	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Nivea". Zadanie inwestycyjne 9.4
13	600/60016/6050	20 000	Zwiększa się wartość oraz zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego 2.6 "Budowa pieszojezdni na ul. Słonecznej" do kwoty 110.000 zł. Nowa nazwa zadania "Przebudowa odcinka ul. Słonecznej".
14	750/75075/6050	31 000	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Banery promocyjne (2 szt. na ul. Warszawskiej i Piłsudskiego)". Zadanie inwestycyjne 7.5.
	Razem wydatki inwestycyjne:	906 500	1 450 000
	różnica: (+, -)	- 543 500	
	Ogółem wydatki	1 468 190	1 692 785
	Per saldo	- 224 595	
	Plan po zmianach		51 389 545
DEFICYT BUDŻETOWY			- 1 715 014
Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.04.2012			1 577 606
RÓŻNICA:			- 137 408

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

1	Dochody bieżące:	267 997
2	Wydatki bieżące:	318 905
	Różnica (1-2)	- 50 908

1	dochody majątkowe:	- 630 000
2	wydatki majątkowe:	- 543 500
	Różnica (1-2)	- 86 500
	deficyt	- 137 408