

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

UCHWAŁA NR XXVII/197/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 29 listopada 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 **49.638.989 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **44.748.208 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **4.890.781 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **52.116.285 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 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

- wydatki bieżące w wysokości **45.441.870 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **6.674.415 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.477.296 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **172.660 zł.**,
 - kredyt długoterminowy na realizację inwestycji **141.780 zł.**,
 - wolne środki **2.162.856 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4.619.248 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2.141.952 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 6.”

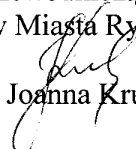
5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 **314.440 zł.**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.141.952 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:30-10-12	dzień:20-11-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 794 317,00	2 794 317,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 776 264,00	2 776 264,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 730,00	-270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	270,00
710			Działalność usługowa	105 549,00	107 749,00	2 200,00
	71035		Cmentarze	105 549,00	107 749,00	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 335,00	50 335,00	-3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	11 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	395 737,00	421 742,00	26 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 623,00	174 628,00	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	35,00	5,00
	75095		Pozostała działalność	66 600,00	92 600,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	59 000,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 585 841,00	18 403 642,00	-182 199,00
	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	3 324 820,00	3 325 006,00	186,00
		0370	Opłata od posiadania psów	29 000,00	29 186,00	186,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	664 000,00	666 001,00	2 001,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 000,00	306 872,00	1 872,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	62,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,00	67,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 497 000,00	9 312 614,00	-184 386,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 897 000,00	8 712 614,00	-184 386,00
801			Oświata i wychowanie	4 661 346,00	4 669 051,00	7 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 573,00	134 503,00	3 930,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	773,00	2 062,00	1 289,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 361,00	13 800,00	1 439,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 819,00	12 021,00	1 202,00
	80104		Przedszkola	789 745,00	790 782,00	1 037,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 037,00	11 037,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-10-12	dzień:20-11-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	-10 000,00
	80110		Gimnazja	16 882,00	18 220,00	1 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 038,00	1 338,00
	80195		Pozostała działalność	3 388 146,00	3 389 546,00	1 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	23 400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	8 025 765,00	8 164 663,00	138 898,00
	85203		Ośrodki wsparcia	542 389,00	513 317,00	-29 072,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	1 750,00	1 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 500,00	496 739,00	-31 761,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 495,00	5 034,00	1 539,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 574 947,00	5 734 947,00	160 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 487 000,00	5 647 000,00	160 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 155,00	56 258,00	-2 897,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 105,00	29 208,00	-2 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 962,00	171 229,00	2 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 322,00	170 589,00	2 267,00
	85295		Pozostała działalność	533 950,00	542 550,00	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 200,00	51 800,00	8 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 772,00	358 278,00	5 506,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	352 772,00	358 278,00	5 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 772,00	358 278,00	5 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 923,00	317 966,00	9 043,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	99 043,00	9 043,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	99 043,00	9 043,00

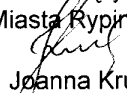
Razem 49 631 831,00 49 638 989,00 7 158,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krulikowska

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	12 973	12 973	
600	Transport i łączność	2 794 317	78 317	2 716 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 544 065	2 269 065	275 000
710	Działalność usługowa	107 749	107 749	
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	18 403 642	18 403 642	
758	Różne rozliczenia	10 815 534	10 815 534	
801	Oświata i wychowanie	4 669 051	2 923 429	1 745 622
851	Ochrona zdrowia	8 800	8 800	
852	Pomoc społeczna	8 164 663	8 164 663	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 260	801 260	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358 278	358 278	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 966	317 966	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	155 548	155 548	
Dochody ogółem, w tym:		49 638 989	44 748 208	4 890 781
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		2 065 918	2 065 918	
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		306 872	306 872	

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:30-10-12	dzień:20-11-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 973,00	15 173,00	200,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 200,00	200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 578 000,00	2 658 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 000,00	2 072 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	300 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 500,00	329 500,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224 854,00	1 244 854,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	192 660,00	197 791,00	5 131,00
	71035		Cmentarze	127 595,00	129 726,00	2 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 274,00	19 405,00	2 131,00
	71095		Pozostała działalność	25 050,00	28 050,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 764 290,00	3 827 890,00	63 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 530,00	230 130,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	18 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 030,00	15 030,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 577,00	2 911 577,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 311,00	273 311,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 257,00	182 257,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 170,00	214 170,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	17 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	33 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	189 768,00	209 768,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	76 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	69 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 151,00	300 351,00	3 200,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	285 651,00	287 651,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	12 850,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 551 691,00	20 352 036,00	-199 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 358 050,00	7 316 359,00	-41 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843 509,00	4 789 509,00	-54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 137,00	836 137,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-10-12	dzień:20-11-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 079,00	116 079,00	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 130,00	9 330,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	81 589,00	1 289,00
		4260	Zakup energii	462 400,00	451 400,00	-11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 982,00	266 002,00	-22 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 271,00	321 108,00	-97 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 378,00	209 378,00	-80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 456,00	39 456,00	-10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	12 996,00	-7 163,00
	80104		Przedszkola	4 774 736,00	4 578 773,00	-195 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	11 800,00	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 261,00	2 579 061,00	-209 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	112 650,00	6 850,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	13 187,00	4 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 229,00	153 229,00	-7 000,00
	80110		Gimnazja	3 958 851,00	4 088 460,00	129 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 897,00	2 684 897,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 170,00	476 170,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 482,00	59 482,00	-3 000,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	223 000,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	13 338,00	1 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 083,00	149 354,00	-9 729,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 677,00	72 601,00	-76,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 094,00	-76,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	461 948,00	466 948,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 767,00	58 767,00	5 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	242 940,00	268 551,00	25 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 916,00	191 916,00	23 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 150,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	-150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 006,00	10 617,00	2 611,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 658,00	822 676,00	-27 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 880,00	257 880,00	-34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 786,00	48 786,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	97 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	12 058,00	-1 982,00
	80195		Pozostała działalność	2 328 834,00	2 331 834,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	344 938,00	376 810,00	31 872,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 138,00	274 010,00	1 872,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-10-12	dzień:20-11-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	46 595,00	48 467,00	1 872,00
852			Pomoc społeczna	10 657 869,00	10 787 560,00	129 691,00
	85203		Ośrodki wsparcia	542 899,00	533 827,00	-9 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 860,00	308 530,00	4 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	55 068,00	5 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	4 490,00	-3 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 600,00	-1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 619,00	73 195,00	-1 424,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	10 700,00	-3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	663,00	-7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 885,00	14 100,00	-6 785,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 260,00	-40,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 506,00	906,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 050,00	-950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 947,00	5 708 947,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 187 390,00	5 342 590,00	155 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 374,00	161 174,00	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 915,00	62 018,00	-2 897,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 715,00	61 818,00	-2 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 351,00	442 411,00	-26 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 784,00	306 577,00	-29 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 124,00	58 391,00	2 267,00
	85295		Pozostała działalność	881 072,00	889 672,00	8 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	631 072,00	639 672,00	8 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	864 593,00	842 212,00	-22 381,00
	85401		Świetlice szkolne	351 936,00	324 049,00	-27 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 950,00	232 950,00	-25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 220,00	220,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	-100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	240,00	-120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	15 833,00	-2 887,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	420 957,00	426 463,00	5 506,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 032,00	95 538,00	5 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 301,00	2 401 301,00	-120 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 000,00	432 000,00	-90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	-70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 430,00	94 430,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	80 967,00	-333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 333,00	333,00
	90095		Pozostała działalność	769 871,00	739 871,00	-30 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 306,00	-1 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 694,00	1 694,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 548,00	68 548,00	-30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 500,00	1 633 000,00	8 500,00
	92116	Biblioteki	458 500,00	467 000,00	8 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500,00	467 000,00	8 500,00
926		Kultura fizyczna	1 496 583,00	1 523 583,00	27 000,00
	92601	Obiekty sportowe	121 313,00	128 313,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	47 000,00	7 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	981 270,00	1 001 270,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 891,00	104 291,00	-1 600,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	73 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 600,00	1 600,00

Razem 52 109 127,00 52 116 285,00 7 158,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVII/197/12 z dnia 29 listopada 2012 roku

Planowane wydatki budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
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	5 139 502	225 916	4 913 586
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 586		169 586
	60016	Drogi publiczne gminne	1 344 321	177 321	1 167 000
	60095	Pozostała działalność	3 625 595	48 595	3 577 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 658 000	2 375 000	283 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 072 000	1 999 000	73 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000	375 000	
	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	3 827 890	3 433 704	394 186
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 015	300 015	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 130	230 130	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 911 577	2 535 391	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	300 351	293 351	7 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000	
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	
	75416	Straż Miejska	287 651	280 651	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	20 352 036	19 970 536	381 500
	80101	Szkoły podstawowe	7 316 359	7 250 859	65 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 108	321 108	
	80104	Przedszkola	4 578 773	4 278 773	300 000
	80110	Gimnazja	4 088 460	4 072 460	16 000
	80113	Dowożenie 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	2 331 834	2 331 834	
851		Ochrona zdrowia	376 810	346 810	30 000
	85111	Szpitala ogólne	30 000		30 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000	26 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000	46 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 010	274 010	
	85195	Pozostała działalność	800	800	
852		Pomoc społeczna	10 787 560	10 787 560	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 759	10 759	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	533 827	533 827	
	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	5 708 947	5 708 947	
	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	62 018	62 018	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 091 075	1 091 075	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 500	1 204 500	
	85216	Zasiłki stałe	356 442	356 442	
	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	931 151	931 151	
	85395	Pozostała działalność	931 151	931 151	
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	2 401 301	1 839 701	561 600
	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	612 000	566 000	46 000
	90095	Pozostała działalność	739 871	629 871	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	1 523 583	1 495 040	28 543
	92601	Obiekty sportowe	128 313	123 770	4 543
	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:			52 116 285	45 441 870	6 674 415
1) Wydatki jednostek budżetowych			23 915 331	23 836 231	79 100
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 407 191	16 407 191	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 508 140	7 429 040	79 100
2) Dotacje na zadania bieżące	2 252 402	2 252 402	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 772 746	9 772 746	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 119 431	2 466 472	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	2 065 918	2 065 918	
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	321 010	321 010	

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		9
Zakup usług pozostałych			4300		246
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

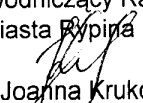
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		6 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		400
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 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
OGÓŁEM 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

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVIII/197/12 z dnia 29 listopada 2012 roku

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			264	264
Szkoły Podstawowe		80101		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Pozostała działalność		80195		264	264
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	264	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		264
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 707 376	1 707 376
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		85213		26 850	26 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	26 850	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		26 850
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		765 575	765 575
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	765 575	
Świadczenia społeczne			3110		765 575
Zasiłki stałe		85216		314 362	314 362
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	314 362	
Świadczenia społeczne			3110		314 362
Ośrodki pomocy społecznej		85219		170 589	170 589
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	170 589	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135 638
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 360
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21 581
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 010
Pozostała działalność		85295		430 000	430 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	430 000	
Świadczenia społeczne			3110		340 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		90 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			358 278	358 278
Pomoc materialna dla uczniów		85415		358 278	358 278
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	358 278	
Stypendia dla uczniów			3240		262 740
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		95 538
OGÓŁEM ZADANIA: 2012 rok				2 065 918	2 065 918

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

WYKAZ INWESTYJCJI MIASTA RYPINA PRZEWIADYWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2012	PLANOWANE WYDATKI						Dotacja z Budżetu Państwa	Inne - porozum gminne	Zmiany: (+/-)
				Plan wydatków na 2012	środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pożyczka WFOŚ/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-5 6057	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C - Rybin-Pręczki (pomoc finansowa)	60014/6300	169 586		169 586					Powiat Rybinski		
2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016/6050	10 000	10 000						GM Rybina		
2.2	Przebudowa ul. Galczyńskiego	60016/6050	650 000	650 000						GM Rybina		
2.3	Przebudowa ul. Zacisza i części ul. Łącznej- wykup gruntu oraz dokumentacja	60016/6050	40 000	40 000						GM Rybina		
2.4	Budowa chodników w rejonie ul. Nowej Wilkowej, Bukowej	60016/6050	180 000	150 906	29 094					GM Rybina		
2.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia	60016/6050	1 000	1 000						GM Rybina		
2.6	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej	60016/6050	110 000	110 000						GM Rybina		
2.7	Opacowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej	60016/6050	1 000	1 000						GM Rybina		
2.8	Modernizacja chodnika przy ul. Sommera (po jednej stronie)	60016/6050	36 000	36 000						GM Rybina		
2.9	Przebudowa nawierzchni ul. Kołobowej	60016/6050	90 000	90 000						GM Rybina		
2.10	Budowa parkingu przy ul. Miawskiej	60016/6050	44 000	44 000						GM Rybina		
2.11	Opacowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej	60016/6050	5 000	5 000						GM Rybina		
	Razem rozdział 60016		1 167 000	377 906	789 094							
3.1	Budowa Nowego Centrum Rybina	60095	2 100 000	420 000			1 680 000			GM Rybina		
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6057	1 680 000	420 000			1 680 000					
	udział własny (20%)	6059	420 000	420 000								
3.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek	60095	600 000	120 000			480 000			GM Rybina		
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6057	480 000	120 000			480 000					
	udział własny (20%)	6059	120 000	120 000								
3.3	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - II etap roboty drogowe i zieleń	60095	375 000	75 000			300 000			GM Rybina		
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6057	300 000	75 000			300 000					
	udział własny (20%)	6059	75 000	75 000								
3.4	Przebudowa mostu I ul. Orzeszkowej	60095	2 000	2 000						GM Rybina		
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%)	6057	2 000	2 000								
	udział własny (50%)	6059										
3.5	Budowa monitoringu miejskiego na obszarze Miasta Rybina	60095/6060	150 000		150 000					GM Rybina		
3.6	Plac zabaw przy budynku Miawska 39	60095/6050	30 000	30 000						GM Rybina		
3.7	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap (dokończenie zadania z 2011 roku)	60095	320 000	64 000			256 000			GM Rybina		
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6057	256 000	64 000			256 000					
	udział własny (20%)	6059	64 000	64 000								
	Razem rozdział 60095		3 577 000	711 000	150 000		2 716 000					
	Razem rozdział 600:		4 913 586	1 088 906	1 108 680		2 716 000					
4	Wykup gruntu	70005/6050	50 000	50 000						GM Rybina		
5.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej [24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK]	70095/6050	50 000	50 000						GM Rybina		
5.2	Docieplenie budynku przy ul. Lipnowskiej 17	70095/6050	100 000		100 000					GM Rybina		
5.3	Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9	70095/6050	60 000	60 000						GM Rybina		
5.4	Remont elewacji budynku przy ul. Nowy Rynek 26 i 27	70005/6050	23 000	23 000						GM Rybina		
	Razem dział 700:		283 000	183 000	100 000							
6	Rozbudowa monitoringu na cmentarzu komunalnym	71035/6050	10 000	10 000						GM Rybina		
6.1	Opacowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego	71071/6050/6050	10 000	10 000						GM Rybina		
	Razem dział 710:		20 000	20 000								
7.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	75023/6060	30 000	30 000						GM Rybina		
7.2	Zakup i montaż neonu na budynku Urzędu Miasta oraz zakup tabliczek informacyjnych	75023/6050	10 000	10 000						GM Rybina		
7.3	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych	75075/6023	314 186	164 797			149 389			GM Rybina		
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)	6057	149 389	149 389			149 389					
	udział własny (25%) wydatki kwalifikowalne	6059	49 797	49 797								
	wkład własny - wydatki niekwalifikowalne	6059	115 000	115 000								
7.4	Infostrada Kujawy i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	6059	22 000	22 000						GM Rybina		
7.5	Baner promocyjny - 1 szt	75075/6050	18 000	18 000						GM Rybina		
	Razem dział 760:		384 186	244 797			149 389					
8.1	Dofinansowanie zakupu podnośnika dla Powiatowej Straży Pożarnej	75411/6220	30 000	30 000						GM Rybina		
8.2	Zakup rowerów wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej	75416/6050	7 000	7 000						GM Rybina		
	Razem dział 764:		37 000	37 000								
9.1	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	15 000	15 000						GM Rybina		
9.2	Wykonanie przyłącza sieci intermowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	15 000	15 000						Sz.P. Nr 3		
9.3	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	13 000	13 000						Sz.P. Nr 3		
9.4	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw- Nivea wraz z drenażem placu	80101/6050	15 500	15 500						GM Rybina		
9.5	Szlaban wjazdowy do Sz.P. Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	7 000	7 000						Sz.P. Nr 3		
	Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskich nr 1,2,3 w Ryplinie (w 2012 roku P-1 z własnych środków)	80104/6050	300 000	127 340			172 660			GM Rybina		
10.1	Wybudowanie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ryplinie	80104/6050								GM Rybina		
10.2	Budowa podjazdu dla wózków przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ryplinie	80110/6050								ZSM		
10.3	Wymiana drzwi wejściowych na plac apalowy oraz drzwi zewnętrznych wejściowych w ZSM	80110/6050	16 000	16 000						ZSM		

Razem dział 801:		381 500	208 840	172 660				
11.1 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Ryplinie	851051110620							30 000
Razem dział 851:								30 000
Razem rozdział 90007:								
13.1 Zakup koszyki (MOSIR)	900046060	5 600	5 600					MOSIR
Razem rozdział 90004:		5 600	5 600					
14.1 Montaż lamp w ciągu ul. Sommera 18, 20 i 22	900156050	3 000	3 000					GM Ryplina
14.2 Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego	900156050	40 000	40 000					GM Ryplina
14.3 Montaż lamp w ciągu ul. Piłsudskiego	900156050	3 000	3 000					GM Ryplina
Razem rozdział 90095:		46 000	46 000					
15.1 Zakup wyposażenia do Skate-Park	900956060	41 452	41 452					
15.2 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej	900909095	68 548	68 548					
w tym: dofinansowanie UE (75%)	6057							
wkład własny (25%)	6059	68 548	68 548					
Razem rozdział 90095:		110 000	110 000					
Razem dział 900:		161 600	161 600					
16.1 Dotacja celowa na stworzenie studia nagrań w MOK	921096220	20 000	20 000					RDK
16.2 Iluminacja budynku Muzeum	921186050	35 000	35 000					GM Ryplina
Razem dział 921:		55 000	55 000					
17.1 Rozbudowa i przebudowa MOSIR- I etap	926046050	7 000	7 000					GM Ryplina
17.2 Szlaban wiązodowy z ramieniem tubowym (MOSIR)	926046050	10 000	10 000					MOSIR
17.3 Wykonanie ogrodzenia stadionu na MOSIR	926046050	10 000	10 000					MOSIR
Razem dział 926:		24 000	24 000					
OGÓLNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK:		6 269 872	2 023 143	1 208 680	172 660	2 865 389		
DEFICYT BUDŻETOWY= suma kol. 6+7			2 023 143	1 381 340				

KOLUMNA 5= 2 023 143

wolne środki

dochody majątkowe (016,077,087)

261 803

dochody majątkowe (6207,6619,6629- Basen za 2011)

1 741 340

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:

6 269 872

Dofinansowanie inwestycji:

2 865 389

Różnica: deficyt środków na inwestycje

- 3 404 483

Wydatki ogółem na 2012 rok:

52 126 168

w tym udział % wydatków inwestycyjnych

12,03

UWAGA:

Przewodniczący
Rady Miasta Ryplina
mgr inż. Joanna Krukowska

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 4 543 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.

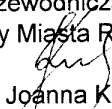
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2012 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 22.10.2012	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 29.11.2012
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	-			-
2	911	Sprzedaż 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:	314 440	-	-	314 440
		kredyty	141 780			141 780
		pożyczki	172 660			172 660
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	2 162 856	-	-	2 162 856
		na pokrycie deficytu	2 162 856			2 162 856
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	-			-
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 164 702		- 22 750	2 141 952
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
Razem Przychody:			4 641 998	-	- 22 750	4 619 248
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:	1 642 462	65 150	- 87 900	1 619 712
		kredytów	1 321 534			1 321 534
		pożyczek	320 928	65 150	- 87 900	298 178
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			2 164 702	65 150	- 87 900	2 141 952
ROZNIKA: przychody-rozchody			2 477 296	- 65 150	65 150	2 477 296

Informacje uzupełniające:						
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego					
1	Wolne środki		2 162 856			2 162 856
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji		172 660			172 660
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe		141 780			141 780
	Razem kredyty i pożyczki		314 440	-	-	314 440

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2012 ROK				
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Kwota
			DOCHODY	99 043
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 043
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 043
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 043
		0920	Pozostałe odsetki	-
			OGÓŁEM:	99 043
			WYDATKI	99 043
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 043
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 043
			WYDATKI BIEŻĄCE	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	99 043
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	99 043
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
			OGÓŁEM:	99 043

UWAGA ! 6010 **Dotyczy wniesienia udziału do Spółki KOMES na realizację zadania pn. Komplektowanie regulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina**

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 22.10.12	Zmiany (+;-)	UR z 29.11.12
1	2	3	4	5	6	7	8
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	458 500	8 500	467 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500	8 500	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:		2 059 491	38 500	2 097 991
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 569 500	8 500	1 578 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-	-	-
				kwota dotacji celowej	489 991	30 000	519 991

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:	2 433 491	38 500	2 471 991
				w tym:	1 569 500	8 500	1 578 000
				kwota dotacji podmiotowej			
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	863 991	30 000	893 991

Przewodniczący
Rady Miasta Rybina
mgr inż. Joanna Kidkowska

Załącznik Nr 11 do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVII/197/12 z dnia 29 listopada 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 23.10.2012	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.11.2012
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	21 500	1 872	23 372
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:	163 406	1 872	165 278
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	319 138	1 872	321 010
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 23.10.2012	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.11.2012
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 000	1 872	306 872
	Razem 75618	305 000	1 872	306 872
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:	305 000	1 872	306 872
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	305 000	1 872	306 872
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	319 138	1 872	321 010

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXVII/197/12 z dnia 29 listopada 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			49 631 831
DOCHODY BIEŻĄCE:				
1	801/80104/0960	972		Na wniosek Dyrekcji Przedszkola Nr 2 zwiększa się plan finansowych jednostki. Zwiększenie dotyczy darowizny za ubezpieczenie dzieci - darowizna na prewencję.
2	801/80104/0960	877		Na wniosek Dyrekcji Przedszkola Nr 3 zwiększa się plan finansowych jednostki. Zwiększenie dotyczy darowizny za ubezpieczenie dzieci - darowizna na prewencję.
3	852/85203/0960	1 150		Na wniosek Kierownika SDS dokonano korekty planu. Zwiększenie z tytułu darowizn oraz zwrotu kosztów paliwa z G. Rypin.
	852/85203/2310	1 539		
4	600/60095/0830		270	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów w celu urealnienia planu.
	600/60095/0970	270		
	710/71035/0830	4 000		
	710/71035/0970		3 000	
	710/71035/2310	1 200		
	750/75011/2360	5		
	750/75095/0970	26 000		
	756/75616/0370	186		
	756/75618/0480	1 872		
	756/75618/0690	62		
	756/75618/0920	67		
	756/75621/0010		204 386	
	801/80101/2310	1 439		
	801/80101/2320	1 202		
	801/80104/2310		10 000	
801/80195/0920	1 400			
900/90019/0690	9 043			
5	801/80110/0970	1 338		Na wniosek Dyrektora ZSM zwiększono plan finansowy dochodów ZSM. Dochody związane są z pozyskaniem środków z biletów parkingowych.
6	801/80104/0960	5 814		Na wniosek Dyrekcji PM-1 zwiększono plan finansowy dochodów. Dochody związane są z pozyskaniem środków z darowizn.
7	801/80104/0960	2 187		Na wniosek Dyrekcji PM-2 zwiększono plan finansowy dochodów. Dochody związane są z pozyskaniem środków z darowizn.
8	801/80104/0960	1 187		Na wniosek Dyrekcji PM-3 zwiększono plan finansowy dochodów. Dochody związane są z pozyskaniem środków z darowizn.
9	801/80101/0960	1 289		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 3 zwiększono plan finansowy dochodów. Dochody związane są z pozyskaniem środków z darowizn - 1%.
10	852/85295/2010	2 900		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.93.2012 zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
12	852/85203/2010	3 628		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.90.2012 zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%. (ŚDS)

13	852/85219/2030	2 267		Na podstawie pisma jw. zwiększono dotację celową na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem składki rentowej o 2% (MOPS).
14	852/85212/2010	160 000		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.94.2012 zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
15	852/85295/2010	5 700		Pismo jw. zwiększające dotację celową na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
16	852/85213/2010		2 897	Pismo jw. zmniejszające dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.
17	852/85203/2010		35 389	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.120.93/2012 zmniejszające dotację celową na funkcjonowanie ŚDS.
18	854/85415/2030	5 506		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.96/2012 zwiększające dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna".
19	756/75621/0010	20 000		Korekta planu finansowego UM w celu urealnienia planu dochodów.
	Razem dochody bieżące:	263 100	255 942	
	per saldo	7 158		
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Razem dochody majątkowe:	-	-	
	Per saldo	-		
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	263 100	255 942	
	Per saldo	7 158		
	Plan dochodów po zamianach			49 638 989
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			52 109 127
WYDATKI BIEŻĄCE:				
1	801/80104/4210	972		Zwiększa się plan finansowy Przedszkola Nr 2 w celu zakupu wyposażenia (patrz poz. 1 dochody).
2	801/80104/4210	877		Zwiększa się plan finansowy Przedszkola Nr 3 w celu zakupu wyposażenia (patrz poz. 2 dochody).
3	801/80101/4170	200		Na wniosek Dyrektora Sz.P. Nr 1 dokonano korekty planu finansowego. Zwiększenie związane jest z zabezpieczeniem niezbędnych środków na umowy cywilnoprawne.
	801/80101/4410		200	
4	801/80101/4440		7 046	Dokonano korekty planu finansowego Sz.P. Nr 1 w zakresie FŚS.
	801/80103/4440		7 163	
	801/80113/4440		76	
	801/80148/4440		395	
	854/85401/4440		7	
5	801/80101/4440		15 934	Dokonano korekty planu finansowego Sz.P. Nr 3 w zakresie FŚS.
	801/80148/4440		1 359	
	854/85401/4440		2 880	
6	801/80110/4440		9 729	Dokonano korekty planu finansowego ZSM w zakresie FŚS.
	801/80132/4440	2 611		
	801/80148/4440		228	
7	801/80104/4440		4 974	Dokonano korekty planu finansowego PM-1 w zakresie FŚS.
8	801/80104/4440		585	Dokonano korekty planu finansowego PM-2 w zakresie FŚS.

9	801/80104/4440		1 441	Dokonano korekty planu finansowego PM-3 w zakresie FŚS.
10	801/80101/4010	26 000		Korekta planu finansowego Sz.P. Nr 1 w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
	801/80101/4110	35 000		
	801/80103/4010		80 000	
	801/80103/4110		10 000	
	801/80148/4010		15 000	
	854/85401/4010		5 000	
11	801/80101/4010		80 000	Korekta planu finansowego Sz.P. Nr 3 w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
	801/80101/4110	20 000		
	801/80101/4120		10 000	
	801/80148/4010		20 000	
	854/85401/4010		20 000	
12	801/80110/4010	30 000		Korekta planu finansowego ZSM w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz energii.
	801/80110/4110	35 000		
	801/80110/4260	76 000		
	801/80132/4010	23 000		
	801/80148/4010	1 000		
	801/80148/4110	1 000		
13	801/80104/4010		100 000	Korekta planu finansowego PM-1 w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
14	801/80104/4010		75 000	Korekta planu finansowego PM-2 w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
15	801/80104/4010		25 000	Korekta planu finansowego PM-3 w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
16	801/80114/4110	5 000		Korekta planu finansowego MZOO w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
17	852/85203/4210	2 689		W związku z otrzymaną darowizną zwiększa się plan finansowy ŚDS z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz innych materiałów.
18	852/85219/4010		29 207	Korekta planu finansowego MOPS - zmniejszenie środków na wynagrodzenia w związku z potrzymaną dotacją.
19	710/71035/4210	2 131		Na podstawie analizy wykonania planu finansowego UM dokonano korekty planu w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące w ostatnich miesiącach roku budżetowego.
	710/71095/4300	3 000		
	851/85154/4300	1 872		
	010/01030/2850	200		
	700/70005/4260	20 000		
	700/70005/4270	40 000		
	700/70005/4300	20 000		
	750/75022/4210	600		
	750/75022/4300	1 000		
	750/75023/4110	20 000		
	750/75023/4210	10 000		
	750/75023/4300	10 000		
	750/75023/4360	1 000		
	750/75023/4410	1 000		
	750/75095/4210	10 000		
	750/75095/4300	10 000		
	754/75416/4210	2 000		
	900/90004/4210		333	
	900/90004/4300	333		
	900/90095/4040		1 694	
	900/90095/4210	1 694		
20	900/90001/4210		20 000	Korekta planu finansowego UM w celu urealnienia planu wydatków związanych z ochroną środowiska (patrz załącznik nr 8 do budżetu).
	900/90001/4300		70 000	
	900/90001/6010	99 043	99 043	
21	921/92116/2480	8 500		Zwiększa się dotację podmiotową dla MPBP na wypłatę nagród dla pracowników instytucji.
22	754/75414/4300	1 200		Wniosek Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP o zabezpieczenie środków na naprawę sprzętu przeznaczonego na funkcjonowanie zastępczych miejsc szpitalnych (schron).

23	926/92604/4260	20 000		Zwiększa się plan finansowy MOSiR z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej. Wzrost kosztów w związku z likwidacją kotłowni oraz pozostałe wydatki bieżące.
	926/92604/4210		1 600	
	926/92604/4430	1 600		
24	801/80110/4270	1 338		Patrz poz. 5 dochody. Środki przeznacza się na usługi remontowe w ZSM.
	801/80132/4240	150		
	801/80132/4280		150	
	854/85401/4210	220		
	854/85401/4270		100	
	854/85401/4280		120	
25	801/80104/4210	2 814		Patrz poz. 6 dochody. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych - zabawek dla dzieci w PM-1.
	801/80104/4240	3 000		
26	801/80104/4210	2 187		Patrz poz. 7 dochody. Środki przeznacza się na zakup krzeseł z atestem do grupy Sikorek w PM-2.
27	801/80104/4240	1 187		Patrz poz. 8 dochody. Środki przeznacza się na zakup pomocy naukowych -zabawek dla dzieci w PM-3.
28	801/80101/4210	1 289		Patrz poz. 9 dochody. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia szkolnego dla klasopracowni w Sz.P. Nr3.
29	801/80195/4210	3 000		Zabezpiecza się środki na wydatki bieżące związane z obiektem ASTRO-BAZY.
30	801/80101/4260		11 000	Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 3 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej w stołówce szkolnej i boisku Orlik.
	801/80148/4260	4 000		
	926/92601/4260	7 000		
31	852/85295/3110	2 900		Zwiększa się plan finansowy UM w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych (patrz poz.10 dochody).
32	852/85203/4110	3 628		Na podstawie pisma Wojewody (patrz poz.12 dochody) zwiększono plan finansowy ŚDS na składkę rentową - 2%.
33	852/85219/4110	2 267		Na podstawie pisma Wojewody (patrz poz.13 dochody) zwiększono plan finansowy MOPS na składkę rentową - 2%.
34	852/85212/3110	155 200		Na podstawie pisma Wojewody (patrz poz. 14-16) dokonano korekty planu finansowego UM w zakresie świadczeń rodzinnych).
	852/85212/4110	4 800		
	852/85295/3110	5 700		
	852/85213/4130		2 897	
35	852/85203/4120		3 310	Na podstawie pisma Wojewody (patrz poz.1 dochody) zmniejszono plan finansowy ŚDS w kwocie 35.389 zł.
	852/85203/4170		1 800	
	852/85203/4210		16 997	
	852/85203/4260		3 500	
	852/85203/4270		2 000	
	852/85203/4280		7	
	852/85203/4300		6 785	
	852/85203/4350		40	
	852/85203/4700		950	
36	852/85203/4010	4 670		Na wniosek Kierownika ŚDS w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej, zwiększono plan finansowy jednostki o kwotę 20.000 zł ze środków własnych.
	852/85203/4110	1 540		
	852/85203/4210	12 884		
	852/85203/4430	906		
37	854/85415/3260	5 506		Zwiększa się plan finansowy w zakresie "Wyprawki szkolnej" w następujących jednostkach: 1) Sz.P. Nr 1 - 560 zł, 2) Sz.P. Nr 3 - 630 zł 3) UM - 4.316 zł
38	801/80104/3020	9 200		Na wniosek Dyrekcji PM-2 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.
	801/80104/4010		9 200	
39	801/80110/4210		3 000	Na wniosek Dyrekcji ZSM dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej w stołówce szkolnej.
	801/80148/4260	3 000		
	Razem wydatki bieżące:	782 908	775 750	
	różnica: (+,-)	7 158		
WYDATKI MAJĄTKOWE:				

1	851/85111/6620	30 000		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Rypinie.
2	900/90095/6059		30 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa targowiska miejskiego" z przeznaczeniem na dofinansowanie ZOZ.
3	801/80101/6050	7 000	7 000	Przesunięcia zadania inwestycyjnego pn. "Szlaban wjazdowy do Sz.P. Nr 3 w Rypinie" z planu UM do planu finansowego Sz.P. Nr 3.
	Razem wydatki inwestycyjne:	37 000	37 000	
	różnica:(+,-)	-		
	Ogółem wydatki	819 908	812 750	
	Per saldo	7 158		
	Plan po zmianach			52 116 285
DEFICYT BUDŻETOWY				-
Planowany deficyt budżetowy na dzień 22.10.2012				2 477 296
RÓŻNICA:				-
V. Zielaškiewicz				

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

1	Dochody bieżące:	7 158
2	Wydatki bieżące:	7 158
	Różnica (1-2)	-

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

deficyt -

UWAGA!: