

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

UCHWAŁA NR XXVI/186/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 22 października 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 **49.349.867 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **44.459.086 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 **51.827.163 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **45.152.748 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.674.415 zł.**,”

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

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 **4.641.998 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2.164.702 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 6.”

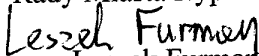
5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 **2.164.702 zł.**
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **3.421.734 zł.**”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr Leszek Furman

Zmiany w planie dochodów dla Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 795 399,00	2 794 317,00	-1 082,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 366,00	18 053,00	-1 313,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 300,00	0,00	-19 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	53,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	22,00	68,00	46,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 932,00	17 932,00
	60095		Pozostała działalność	2 776 033,00	2 776 264,00	231,00
		0920	Pozostałe odsetki	33,00	264,00	231,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 033 180,00	2 544 065,00	-1 489 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 033 180,00	2 544 065,00	-1 489 115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 033,00	2 033,00	-2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	5 000,00	-15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 742 115,00	270 000,00	-1 472 115,00
750			Administracja publiczna	395 789,00	393 444,00	-2 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 859,00	152 114,00	2 255,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	36,00	6,00
		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	149 389,00	151 638,00	2 249,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00
	75095		Pozostała działalność	73 600,00	66 600,00	-7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	37 000,00	30 000,00	-7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 540 141,00	18 585 841,00	45 700,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	21 000,00	-10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 078 021,00	5 079 021,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	-4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	5 000,00
	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	3 323 120,00	3 324 820,00	1 700,00
		0370	Oplata od posiadania psów	27 300,00	29 000,00	1 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	611 000,00	664 000,00	53 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	305 000,00	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	49 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 797 918,00	4 661 346,00	863 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 620,00	130 573,00	3 953,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	773,00	773,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 361,00	2 361,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 819,00	819,00
	80195		Pozostała działalność	2 528 671,00	3 388 146,00	859 475,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	22 000,00	4 000,00
		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	668 523,00	1 523 998,00	855 475,00
852			Pomoc społeczna	7 818 673,00	7 826 683,00	8 010,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 572 211,00	5 574 947,00	2 736,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	11 736,00	2 736,00
	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.	53 881,00	59 155,00	5 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 681,00	32 105,00	8 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	26 850,00	-3 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 974,00	308 923,00	49 949,00
	90095		Pozostała działalność	155 195,00	205 144,00	49 949,00
		0830	Wpływy z usług	1 445,00	2 358,00	913,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 750,00	202 786,00	49 036,00
926			Kultura fizyczna	124 248,00	155 548,00	31 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	104 700,00	136 000,00	31 300,00
		0830	Wpływy z usług	99 800,00	115 650,00	15 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 100,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 890,00	13 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 160,00	1 160,00

Razem 49 844 022,00 49 349 867,00 -494 155,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA**
Leszek Furman
Leszek Furman

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVI/186/12 z dnia 22 października 2012 roku

Planowane dochody budżetu na 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 602	6 602	
600	Transport i łączność	2 794 317	78 317	2 716 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 544 065	2 269 065	275 000
710	Działalność usługowa	105 549	105 549	
750	Administracja publiczna	393 444	241 806	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	18 585 841	18 585 841	
758	Różne rozliczenia	10 815 534	10 815 534	
801	Oświata i wychowanie	4 661 346	2 915 724	1 745 622
851	Ochrona zdrowia	8 800	8 800	
852	Pomoc społeczna	7 826 683	7 826 683	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 260	801 260	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 554	278 554	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 923	308 923	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	155 548	155 548	
Dochody ogółem, w tym:		49 349 867	44 459 086	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	6 416 137	6 416 137	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 787 905	1 787 905	
	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		300 000	300 000	

V-ce Przewodniczący Rady
 Miasta Rypina
Leszek Furman
 mgr Leszek Furman

Zmiany w planie wydatków dla Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	5 133 502,00	5 139 502,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 338 321,00	1 344 321,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	102 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 000,00	1 167 000,00	-10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 488 000,00	2 578 000,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 000,00	1 992 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	280 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 500,00	259 500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 854,00	1 276 854,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	180 660,00	192 660,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	115 595,00	127 595,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 534,00	20 534,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	14 350,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 563 997,00	3 761 997,00	198 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 722,00	297 722,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 156,00	24 156,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	4 700,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 530,00	228 530,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	17 800,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 577,00	2 869 577,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 257,00	178 257,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	60 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 470,00	213 470,00	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	31 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 400,00	176 400,00	102 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	33 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	125 400,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	164 768,00	189 768,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	67 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	59 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	807 197,00	825 730,00	18 533,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	705 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-09-12	Stan na dzień:22-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 000,00	705 000,00	20 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 197,00	120 730,00	-1 467,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	122 197,00	120 730,00	-1 467,00
801			Oświata i wychowanie	20 758 277,00	20 551 691,00	-206 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 351 277,00	7 358 050,00	6 773,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 000,00	134 773,00	773,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	34 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 544 193,00	2 330 834,00	-213 359,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	270 000,00	-215 000,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	1 641,00
851			Ochrona zdrowia	339 938,00	344 938,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 138,00	272 138,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	10 450 944,00	10 458 787,00	7 843,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 833,00	-167,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	833,00	-167,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 546 211,00	5 548 947,00	2 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13 236,00	1 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 721,00	22 721,00	1 000,00
	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.	59 641,00	64 915,00	5 274,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 441,00	64 715,00	5 274,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	722 190,00	790 375,00	68 185,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	278 554,00	346 739,00	68 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 185,00	68 185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 062 265,00	2 521 301,00	459 036,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000,00	522 000,00	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000,00	612 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	46 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	720 835,00	769 871,00	49 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 500,00	396 536,00	53 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 480,00	56 480,00	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 955,00	6 955,00	-2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 548,00	-1 452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 452,00	1 452,00
926			Kultura fizyczna	1 445 083,00	1 496 583,00	51 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92601		Obiekty sportowe	101 113,00	121 313,00	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	7 400,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	500,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	64 600,00	17 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	949 970,00	981 270,00	31 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	88 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 421,00	103 221,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 415,00	52 415,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	1 500,00

Razem 51 117 652,00 51 827 163,00 709 511,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
Leszek Furman
Leszek Furman

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVI/186/12 z dnia 22 października 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	8 602	8 602	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
	01095	Pozostała działalność	6 602	6 602	
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	2 578 000	2 295 000	283 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 000	1 919 000	73 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000	375 000	
	70095	Pozostała działalność	211 000	1 000	210 000
710		Działalność usługowa	192 660	172 660	20 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015	38 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	127 595	107 595	20 000
	71095	Pozostała działalność	25 050	25 050	
750		Administracja publiczna	3 761 997	3 367 811	394 186
	75011	Urzędy wojewódzkie	297 722	297 722	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 530	228 530	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 577	2 493 391	376 186
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 400	158 400	18 000
	75095	Pozostała działalność	189 768	189 768	
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	297 151	290 151	7 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000	
	75416	Straż Miejska	285 651	278 651	7 000
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
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	20 551 691	20 170 191	381 500
	80101	Szkoły podstawowe	7 358 050	7 292 550	65 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 771	421 771	
	80104	Przedszkola	4 774 736	4 474 736	300 000
	80110	Gimnazja	3 958 851	3 942 851	16 000
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	72 677	72 677	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	459 948	459 948	
	80132	Szkoły artystyczne	242 940	242 940	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	84 726	84 726	
	80148	Stołówki szkolne	847 158	847 158	
	80195	Pozostała działalność	2 330 834	2 330 834	
851		Ochrona zdrowia	344 938	344 938	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000	26 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000	46 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 138	272 138	
	85195	Pozostała działalność	800	800	
852		Pomoc społeczna	10 458 787	10 458 787	

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 759	10 759	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	539 899	539 899	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 833	3 833	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 947	5 548 947	
	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	64 915	64 915	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 075	915 075	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 500	1 204 500	
	85216	Zasiłki stałe	356 442	356 442	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 849	451 849	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 796	195 796	
	85295	Pozostała działalność	886 772	886 772	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 151	931 151	
	85395	Pozostała działalność	931 151	931 151	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	790 375	790 375	
	85401	Świetlice szkolne	351 936	351 936	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	346 739	346 739	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 301	1 929 701	591 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 000	122 000	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	769 871	629 871	140 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 500	1 569 500	55 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000	650 000	20 000
	92116	Biblioteki	458 500	458 500	
	92118	Muzea	496 000	461 000	35 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 496 583	1 468 040	28 543
	92601	Obiekty sportowe	121 313	116 770	4 543
	92604	Instytucje kultury fizycznej	981 270	957 270	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:			51 827 163	45 152 748	6 674 415
1) Wydatki jednostek budżetowych			23 776 718	23 697 618	79 100
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 711 561	16 711 561	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			7 065 157	6 986 057	79 100
2) Dotacje na zadania bieżące			2 243 905	2 243 905	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 292 937	9 292 937	
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) Wyплаты 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			6 416 137	6 416 137	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 787 905	1 787 905	
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			319 138	319 138	

V-ce Przewodniczący Rady

Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVII/186/12 z dnia 22 października 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 naczelników 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			6 231 385	6 231 385
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		15 218
Zakup energii			4260		14 200
Zakup usług remontowych			4270		5 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		670
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		12 763
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		5 202 390
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		120 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 260
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 758
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 500
Zakup usług pozostałych			4300		1 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		4 180

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		6 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		400
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		32 305	32 305
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	32 105	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		32 105
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		48 900	48 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	48 900	
Świadczenia społeczne			3110		48 900
OGÓLEM ZADANIA:				6 416 137	6 416 137
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

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVII/186/12 z dnia 22 października 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			1 509 087	1 509 087
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		589 575	589 575
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	589 575	
Świadczenia społeczne			3110		589 575
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		148 300	148 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	148 300	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		115 616
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 360
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		19 314
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 010
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			278 554	278 554
Pomoc materialna dla uczniów		85415		278 554	278 554
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	278 554	
Stypendia dla uczniów			3240		202 878
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		75 676
OGÓLEM ZADANIA: 2012 rok				1 787 905	1 787 905

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

Razem rozdział 90001:									
13.1 Zakup kosiarzy (MOSIR)	90004/6060	5 600	5 600	-	-	-	-	-	MOSIR
Razem rozdział 90004:									
14.1 Montaż lamp w ciągu ul. Somnera 18, 20 i 22	90015/6050	3 000	3 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina
14.2 Montaż lamp oświetleniowych na ul. Galszyńskiego	90015/6050	40 000	40 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina
14.3 Montaż lamp w ciągu ul. Pilsudskiego	90015/6050	3 000	3 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina
Razem rozdział 90015:									
15.1 Zakup wyposażenia do Skate-Park	90095/6060	46 000	46 000	-	-	-	-	-	10 000
15.2 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej	90090/0095	98 548	98 548	-	-	-	-	-	1 452
w tym: dofinansowanie UE (75%)	6057	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: wkład własny (25%)	6059	98 548	98 548	-	-	-	-	-	1 452
Razem rozdział 90095:									
16.1 Dotacja celowa na stworzenie studia nagrań w MOK	92109/6220	20 000	20 000	-	-	-	-	-	10 000
16.2 Iluminacja budynku Muzeum	92118/6050	35 000	35 000	-	-	-	-	-	ROK
Razem dział 921:									
17.1 Rozbudowa I przebudowa MOSIR- I etap	92604/6050	7 000	7 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina
17.2 Szlaban wiązodowy z ramieniem tubowym (MOSIR)	92604/6050	7 000	7 000	-	-	-	-	-	MOSIR
17.3 Wykonanie ogrodzenia stadionu na MOSIR	92604/6050	10 000	10 000	-	-	-	-	-	MOSIR
Razem dział 926:									
		24 000	24 000	-	-	-	-	-	-
OGÓLNE PLANY INWESTYCYJNE NA 2012 ROK:		6 269 872	2 023 143	1 203 680	172 660	2 865 389	1 381 540		
DEFICYT BUDŻETOWY- suma kol. 6-7		2 023 143	2 023 143						

KOLUMNA 5= wolne środki
 dochody majątkowe (076,077,087) 281 603
 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: 51 790 963
 w tym udział % wydatków inwestycyjnych 12,11

Vice Przewodniczący
 Rady Miasta Ryplina
Leszek Furman
 mgr Leszek Furman

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2012 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 03.09.2012	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 22.10.2012
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	-			-
2	911	Sprzedaż obligacji na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				-
4	941-944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe: kredyty	172 660	141 780	-	314 440
		pożyczki	-	141 780		141 780
			172 660			172 660
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym: na pokrycie deficytu	2 162 856	1 061 886	- 1 061 886	2 162 856
			1 100 970	1 061 886		2 162 856
		na splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 061 886		- 1 061 886	-
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 112 444	1 052 258		2 164 702
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu				-
						-
Razem Przychody:			3 447 960	2 255 924	- 1 061 886	4 641 998
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	522 240			522 240
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Spląty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym: kredytów	1 652 090	27 549	- 37 177	1 642 462
		pożyczek	1 321 534			1 321 534
			330 556	27 549	- 37 177	320 928
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			2 174 330	27 549	- 37 177	2 164 702
RÓZNICA: przychody-rozchody			1 273 630	2 228 375	- 1 024 709	2 477 296

Informacje uzupełniające:						
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego		1 273 630	1 203 666	-	2 477 296
1	Wolne środki		1 100 970	1 061 886		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			172 660	141 780	-	314 440

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

DOTAGJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 03.09.12	Zmiany (+;-)	UR z 22.10.12
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	-	458 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500		458 500
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	461 000	-	461 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000		461 000
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 000	167	833
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000	167	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	750	75075		Starostwo Powiatowe w Rypinie	8 000	8 000	-
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000	-
7	801	80104		Gmina Miasta Golub-Dobrzyń	4 813	-	4 813
			2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 813		4 813
8	852	85201		Starostwo Powiatowe w Rypinie	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
9	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie	485 000	215 000	270 000
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000	215 000	270 000
10	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
				RAZEM:	2 282 658	223 167	2 059 491
				w tym:	1 569 500	-	1 569 500
				kwota dotacji podmiotowej	-	-	-
				kwota dotacji przedmiotowej	713 158	223 167	489 991
				kwota dotacji celowej	-	-	-

JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

11	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000
12	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000
	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:	2 656 658	2 433 491
				w tym:	1 569 500	1 569 500
				kwota dotacji podmiotowej		
				kwota dotacji przedmiotowej		
				kwota dotacji celowej	1 087 158	863 991
					-	223 167

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Bylina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

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		36 253
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		6 398
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		3 769
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		666
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		30 697
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		5 418
	Składki na Fundusz Pracy			4127		5 169
	Składki na Fundusz Pracy			4129		912
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		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		275 707
	Zakup usług pozostałych			4309		48 652
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		779
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		138
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 208
	Podróże służbowe krajowe			4419		213
	Różne opłaty i składki			4437		607
	Różne opłaty i składki			4439		107
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4449		1 641
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 535 930	1 537 571
	w tym:			7		1 305 540
				9		232 031
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 535 930	1 537 571
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

Umowa Nr PRC.I.0728-2084-3-13/10 o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej						
2	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	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				-	-

Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-04-061/08-00 o dofinansowanie projektu pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej						
3	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	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 krajowe				4419		59
OGÓLEM ZADANIE:						241 885
w tym: dochody i wydatki bieżące						241 885
dochody i wydatki majątkowe						-
źródło finansowania:						
Łączna wartość zadania						270 263
w tym:						
Dofinansowanie 89,5%:						241 885
Wkład własny - 10,5%						28 378

OGÓLEM POKL ZADANIE: 1+2+3						2 335 140
w tym: dochody i wydatki bieżące						2 335 140
dochody i wydatki majątkowe						-

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

4	Umowa Nr WPW.I.3040-UE-37/2009 z dnia 18 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działania 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 741 340	-
	Pozostała działalność		80195		1 741 340	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 523 998	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619	65 787	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629	151 555	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	OGÓLEM ZADANIE:				1 741 340	-
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 741 340	-
	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			360 112	552 959
	Urzędy gmin (miast)		75023		360 112	552 959
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	360 112	

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

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

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

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

	OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5				6 116 592	5 119 431
	w tym: dochody i wydatki bieżące				2 335 140	2 466 472
	dochody i wydatki majątkowe				3 781 452	2 652 959

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

UWAGA:

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

Załącznik Nr 11 do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVI/186/12 z dnia 22 października 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 03.09.2012	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 22.10.2012
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	52 034		52 034
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420		4 420
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 705		10 705
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667		1 667
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600		16 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200		13 200
4220	Zakup środków żywności	30 000		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5 000	7 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4280	Zakup usług zdrowotnych	140		140
4300	Zakup usług pozostałych	21 500		21 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200		200
4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
4430	Różne opłaty i składki	200		200

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340		2 340
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	Razem 85154:	158 406	5 000	163 406
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	314 138	5 000	319 138
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 03.09.2012	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 22.10.2012
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000		300 000
	Razem 75618	300 000	-	300 000
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:	300 000	-	300 000
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	300 000	-	300 000
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	314 138	5 000	319 138

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXVI/186/12 z dnia 22 października 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			49 844 022
DOCHODY BIEŻĄCE:				
1	852/85213/2010	8 424		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
2	801/80101/0960	773		W związku z przekazaniem środków ze zbiórki publicznej zwiększa się plan finansowy UM.
3	926/92604/0830	15 850		Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu finansowego. Wpływy z AGRY i darowizn.
	926/92604/0920	400		
	926/92604/0960	13 890		
	926/92604/0970	1 160		
4	600/60016/0490		19 300	Korekta planu finansowego UM w zakresie pobieranych opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz ze zwiększeniem
	756/75618/0490	48 000		
5	600/60016/0690	9		Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano za okres III kw. br. dokonano korekty planu finansowego UM.
	600/60016/0920	46		
	600/60016/0970	17 932		
	600/60095/0920	231		
	700/70005/0690		2 000	
	750/75023/0920	6		
	750/75075/0960	2 400		
	750/75095/0920		7 000	
	756/75601/0350		10 000	
	756/75615/0690		4 000	
	756/75615/0910	5 000		
	756/75616/0370	1 700		
	756/75618/0480	5 000		
	801/80101/2310	2 361		
	801/80101/2320	819		
	801/80195/0920	4 000		
	852/85212/2360	2 736		
900/90095/0830	913			
900/90095/0970	49 036			
6	852/85213/2030		3 150	Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2012 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
	Razem dochody bieżące:	180 686	45 450	
	per saldo	135 236		
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
1	700/70005/0760		15 000	Korekta planu finansowego w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia oraz udziału środków unijnych w realizacji zadań inwestycyjnych.
	700/70005/0770		1 472 115	
	750/75023/6207	2 249		
	801/80195/6207	855 475		
	Razem dochody majątkowe:	857 724	1 487 115	
	Per saldo	- 629 391		
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	1 038 410	1 532 565	
	Per saldo	- 494 155		
	Plan dochodów po zamianach			49 349 867

WYDATKI

Plan wydatków przed zmianą				51 117 652
WYDATKI BIEŻĄCE:				
1	852/85213/4130	8 424		Zwiększa się plan finansowy UM w związku ze zwiększeniem dotacji celowej (patrz poz.1 dochody).
2	801/80101/4240	773		Zwiększa się plan finansowy Sz.P. Nr 3 w Rypinie w związku z otrzymaną darowizną ze zbiórki publicznej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału integracyjnego.
3	926/92604/3020	1 500		Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu finansowego. Zwiększenie związane jest z zabezpieczeniem niezbędnych środków w zakresie zakupu energii ciepłej w wyniku likwidacji kotłowni oraz pozostałych wydatków bieżących (patrz poz. 3 dochody).
	926/92604/4110	7 000		
	926/92604/4210	3 800		
	926/92604/4260	8 000		
	926/92604/4270	1 500		
	926/92604/4300	8 000		
	926/92604/4410	1 500		
4	854/85415/4210	68 185		Zabezpiecza się udział środków własnych związanych z wypłatą stypendiów socjalnych uczniom. Dotacja stanowi 80% zapotrzebowania, tj. kwotę 272.740 zł. Razem wartość zadania wynosi 340.925 zł. Zwiększenie dotyczy planu finansowego MZOO.
5	851/85154/4240	5 000		Na wniosek Kierownika MOPS zwiększono plan finansowy jednostki z prznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla świetlic terapeutycznych. Źródłem pokrycia są dochody wykonane ponad plan z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6	852/85212/4210	1 736		Zwiększa się plan finansowy UM w związku z dodatkowymi wpływami z tytułu realizacji zadań zleconych gminie.
	852/85212/4300	1 000		
7	900/90095/4010	53 036		Zwiększa się plan finansowy UM z tytułu zatrudnienia osób z FRP.
	900/90095/4110		2 000	
	900/90095/4120		2 000	
8	750/75075/2710		8 000	Korekta planu finansowego UM w zakresie:
	750/75023/4300	8 000		1) odsetek od kredytów i pożyczek
	757/75702/8110	20 000		
	852/85205/2330		167	2) obsługi cmentarza komunalnego
	710/71035/4210	5 000		
	710/71035/4260	2 000		
	710/71035/4300	5 000		3) kosztów związanych z administrowaniem zasobami komunalnymi miasta
	700/70005/4260	20 000		
	700/70005/4270	20 000		
	700/70005/4300	50 000		4) obsługi bieżącej urzędu, który realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej, obsługi Biura Rady oraz promocji - zwiększenie dotyczy zakupu materiałów, energii i usług.
	750/75011/4210	2 000		
	750/75011/4300	2 000		
	750/75022/4210	3 000		
	750/75023/4210	20 000		
	750/75023/4260	3 000		
	750/75023/4300	30 000		
	750/75023/4410	3 000		
	750/75075/4210	10 000		
	750/75095/4210	15 000		
	750/75095/4300	10 000		
8	801/80195/4449	1 641		5) zabezpieczenia środków na odpis na FSS pracowników zatrudnionych przy projekcie unijnym.
	801/80195/2320		215 000	6) zmniejszenie środków związanych z kosztami funkcjonowania basenu z kwoty 485.000 zł do kwoty 270.000 zł.
9	852/85213/4130		3 150	Zmniejsza się plan finansowy MOPS w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej (patrz poz.6 dochody).

10	757/75704/8020		1 467	W związku z wydłużeniem okresu poręczenia kredytu Spółce RTBS (1.320.000) o jeden rok, tj. do 2041 r. zmniejszono wydatki na ewentualną spłatę kredytu.
11	750/75075/4300	100 000		Zwiększa się środki na promocję miasta poprzez sport.
12	801/80101/4270	6 000		Zwiększa się plan finansowy SZ.P. Nr 3 w Rypinie z przeznaczeniem na remont kanalizacji wodno-ściekowej w segmencie sportowym.
13	926/92601/4170	17 000		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów na boiskach "ORLIK".
	926/92601/4110	3 000		
	926/92601/4120	200		
14	600/60016/4210	16 000		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na zakup kostki polbruk - plac przy budynkach ul. Lissowskiego.
	Razem wydatki bieżące:	541 295	231 784	
	różnica: (+,-)	309 511		
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1	600/60016/6050		10 000	Korekta planu zadań inwestycyjnych. Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Kolorowej" oraz zwiększenia wartości zadania pn. "Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego".
	900/90015/6050	10 000		
2	900/90001/6010	400 000		Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Spółki PK KOMES stanowiących wkład własny Miasta w realizacji zadania pn. "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina".
3	900/90095/6060	1 452		Korekta planu inwestycyjnego. Zwiększenie wartości zadania pn. "Zakup wyposażenia do Skate Park" oraz zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej".
	900/90095/6059		1 452	
	Razem wydatki inwestycyjne:	411 452	11 452	
	różnica: (+,-)	400 000		
	Ogółem wydatki	952 747	243 236	
	Per saldo	709 511		
	Plan po zmianach			51 827 163
DEFICYT BUDŻETOWY				2 477 296
Planowany deficyt budżetowy na dzień 03.09.2012				1 273 630
RÓŻNICA:				1 203 666

: V. Zielaśkiewicz

V-ce Przewodniczący Rady Miasta Rypina

Leszek Furman
mgr Leszek Furman

1	Dochody bieżące:	135 236
2	Wydatki bieżące:	309 511
	Różnica (1-2)	- 174 275

1	dochody majątkowe:	- 629 391
2	wydatki majątkowe:	400 000
	Różnica (1-2)	- 1 029 391

deficyt - 1 203 666

UWAGA!: