

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

**UCHWAŁA NR XX/135/12**  
**Rady Miasta Rypina**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.<sup>1</sup>), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.<sup>2</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.<sup>3</sup>) uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/111/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **50.024.714 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **43.286.569 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.738.145 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **51.602.320 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **43.535.175 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **8.067.145 zł**,

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.577.606 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:  
- wolne środki **1.577.606 zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.751.936 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2.174.330 zł.**  
zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł.**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.089.080 zł.**
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **4.421.959 zł.**”

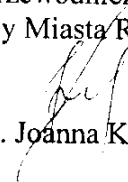
6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości **102.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina

  
mgr inż. Joanna Krukowska

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina  
Nr XX/135/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-04-12	dzień:26-04-12	Ogółem
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 335,00</b>	<b>105 549,00</b>	<b>214,00</b>
	71035		Cmentarze	105 335,00	105 549,00	214,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	209,00	209,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>604 203,00</b>	<b>604 243,00</b>	<b>40,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 730,00	172 330,00	-400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 700,00	172 300,00	-400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 873,00	358 313,00	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	440,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 900 841,00</b>	<b>18 537 841,00</b>	<b>-363 000,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 860 000,00	9 497 000,00	-363 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 260 000,00	8 897 000,00	-363 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 535 919,00</b>	<b>10 815 534,00</b>	<b>279 615,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 227 411,00	9 507 026,00	279 615,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 227 411,00	9 507 026,00	279 615,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 737 525,00</b>	<b>2 789 807,00</b>	<b>52 282,00</b>
	80110		Gimnazja	11 400,00	15 682,00	4 282,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 282,00	4 282,00
	80195		Pozostała działalność	1 545 930,00	1 593 930,00	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 000,00	48 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	800,00	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 242 650,00</b>	<b>7 303 050,00</b>	<b>60 400,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	484 890,00	525 990,00	41 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	484 400,00	525 500,00	41 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 000,00	5 562 000,00	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 412 000,00	5 487 000,00	75 000,00
	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.	43 300,00	43 200,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	13 000,00	-7 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-04-12	dzień:26-04-12	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 300,00	30 000,00	7 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 520,00	346 520,00	-55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 000,00	346 000,00	-55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 540,00	148 940,00	-600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 900,00	148 300,00	-600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>460 988,00</b>	<b>557 325,00</b>	<b>96 337,00</b>
	85395		Pozostała działalność	460 988,00	557 325,00	96 337,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	460 988,00	557 325,00	96 337,00

Razem 49 898 026,00 50 024 714,00 126 688,00

PRZEWODNICZĄCY  
MADY MIŁOBYŁA-PIPIŃKA

Joanna Krukowska

**Planowane dochody budżetu na 2012 r.**

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
600	Transport i łączność	6 602	6 602	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 251 000	75 000	3 176 000
710	Działalność usługowa	5 442 765	2 242 765	3 200 000
750	Administracja publiczna	105 549	105 549	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	604 243	246 380	357 863
751				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 850	2 850	
		5 020	5 020	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
756		18 537 841	18 537 841	
758	Różne rozliczenia	10 815 534	10 815 534	
801	Oświata i wychowanie	2 789 807	2 785 525	4 282
851	Ochrona zdrowia	8 800	8 800	
852	Pomoc społeczna	7 303 050	7 303 050	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 325	557 325	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 878	212 878	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 750	243 750	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 700	104 700	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>50 024 714</b>	<b>43 286 569</b>	<b>6 738 145</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>				
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 357 152	6 357 152	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 238 678	1 238 678	
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	76 600	76 600	
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 451 118	2 093 255	357 863
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	

Przewodniczący Rady  
 Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina  
Nr XX/135/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-04-12	dzień:26-04-12	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 800 546,00</b>	<b>5 780 502,00</b>	<b>-20 044,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 630,00	169 586,00	-20 044,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 630,00	169 586,00	-20 044,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>3 206 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 000,00	1 870 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	76 000,00	26 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 120,00</b>	<b>169 120,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		Cmentarze	99 055,00	104 055,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 034,00	34,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	713,00	679,00	-34,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 711 170,00</b>	<b>3 739 770,00</b>	<b>28 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 379,00	286 979,00	-400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 048,00	203 648,00	-400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	223 530,00	13 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 530,00	13 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 623,00	3 004 093,00	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 720,00	1 459 720,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	186 470,00	-13 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 096,00	137 096,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	110 768,00	122 768,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 151,00</b>	<b>275 151,00</b>	<b>-100 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	-100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	-100 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>572 197,00</b>	<b>622 197,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	500 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	500 000,00	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>249 586,00</b>	<b>301 345,00</b>	<b>51 759,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	199 586,00	199 345,00	-241,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	15 759,00	-241,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	102 000,00	52 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	102 000,00	52 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 900 058,00</b>	<b>20 917 113,00</b>	<b>17 055,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 323 049,00	7 325 549,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	75 300,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-04-12	Stan na dzień:26-04-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80104		Przedszkola	5 060 514,00	5 065 327,00	4 813,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 813,00	4 813,00
	80110		Gimnazja	3 954 803,00	3 959 085,00	4 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	57 282,00	4 282,00
	80195		Pozostała działalność	2 505 272,00	2 510 732,00	5 460,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	35 460,00	5 460,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>313 000,00</b>	<b>339 938,00</b>	<b>26 938,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	26 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00	46 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00	267 138,00	9 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	51 638,00	8 138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 890 745,00</b>	<b>9 951 145,00</b>	<b>60 400,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	484 400,00	525 500,00	41 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 504,00	-296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	60 800,00	32 100,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	14 200,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	496,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 885,00	20 885,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 190,00	5 538 190,00	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 149 640,00	5 222 390,00	72 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 850,00	1 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	400,00
	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.	49 060,00	48 960,00	-100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 860,00	48 760,00	-100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 500,00	696 500,00	-55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	751 000,00	696 000,00	-55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 449,00	451 849,00	-600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 272,00	322 672,00	-600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>460 988,00</b>	<b>658 638,00</b>	<b>197 650,00</b>
	85395		Pozostała działalność	460 988,00	658 638,00	197 650,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 126,00	79 126,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-04-12	dzień:26-04-12	Ogółem
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 554,00	12 554,00	4 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 980,00	326 030,00	108 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	8 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	52 000,00	49 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 885 665,00</b>	<b>1 926 665,00</b>	<b>40 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	531 535,00	571 535,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 571 000,00</b>	<b>1 573 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	92116		Biblioteki	450 000,00	452 000,00	2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	452 000,00	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 422 870,00</b>	<b>1 471 270,00</b>	<b>48 400,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	944 570,00	992 970,00	48 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 021,00	99 421,00	38 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	67 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	380 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	150 000,00	-50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	200 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>51 168 562,00</b>	<b>51 602 320,00</b>	<b>433 758,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ŻYPINA

*Małgorzata Krakowska*



**Planowane wydatki budżetu na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 602</b>	<b>8 602</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
	01095	Pozostała działalność	6 602	6 602	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 780 502</b>	<b>169 916</b>	<b>5 610 586</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 586		169 586
	60016	Drogi publiczne gminne	1 420 321	121 321	1 299 000
	60095	Pozostała działalność	4 190 595	48 595	4 142 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 206 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>1 036 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 000	1 794 000	76 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000	375 000	
	70095	Pozostała działalność	961 000	1 000	960 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>169 120</b>	<b>149 120</b>	<b>20 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015	38 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	104 055	84 055	20 000
	71095	Pozostała działalność	25 050	25 050	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 739 770</b>	<b>3 169 811</b>	<b>569 959</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 979	286 979	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 530	223 530	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 004 093	2 434 134	569 959
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 400	102 400	
	75095	Pozostała działalność	122 768	122 768	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 850</b>	<b>2 850</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275 151</b>	<b>268 151</b>	<b>7 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż Miejska	265 651	258 651	7 000
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>622 197</b>	<b>622 197</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 197	122 197	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>301 345</b>	<b>301 345</b>	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	199 345	199 345	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	102 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 917 113</b>	<b>20 286 113</b>	<b>631 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 325 549	7 300 549	25 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 771	421 771	
	80104	Przedszkola	5 065 327	4 475 327	590 000
	80110	Gimnazja	3 959 085	3 943 085	16 000
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	72 677	72 677	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 148	457 148	
	80132	Szkoły artystyczne	242 940	242 940	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 726	84 726	
	80148	Stołówki szkolne	777 158	777 158	
	80195	Pozostała działalność	2 510 732	2 510 732	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>339 938</b>	<b>339 938</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000	26 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000	46 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 138	267 138	
	85195	Pozostała działalność	800	800	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 951 145</b>	<b>9 951 145</b>	

	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 500	525 500	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 190	5 538 190	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 960	48 960	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 500	696 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 500	1 204 500	
	85216	Zasiłki stałe	331 180	331 180	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 849	451 849	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 616	189 616	
	85295	Pozostała działalność	683 850	683 850	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>658 638</b>	<b>658 638</b>	
	85395	Pozostała działalność	658 638	658 638	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>660 014</b>	<b>660 014</b>	
	85401	Świetlice szkolne	355 436	355 436	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 878	212 878	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 925 665</b>	<b>1 810 065</b>	<b>115 600</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000	122 000	
	90002	Gospodarka odpadami	105 000	105 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 130	67 530	5 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000	566 000	70 000
	90095	Pozostała działalność	571 535	531 535	40 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 573 000</b>	<b>1 563 000</b>	<b>10 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000	650 000	10 000
	92116	Biblioteki	452 000	452 000	
	92118	Muzea	461 000	461 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 471 270</b>	<b>1 404 270</b>	<b>67 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	96 300	96 300	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	992 970	925 970	67 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000	380 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>51 602 320</b>	<b>43 535 175</b>	<b>8 067 145</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			22 913 241	22 659 763	43 600
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 827 776	16 827 776	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			6 085 465	6 041 865	43 600
2) Dotacje na zadania bieżące			1 953 649	1 953 649	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 621 913	8 621 913	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 667 527	2 194 568	472 959
5) Wydatki na obsługę długu			500 000	500 000	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			122 197	122 197	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 357 152	6 357 152	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 238 678	1 238 678	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			85 600	85 600	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0		
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			314 138	314 138	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina

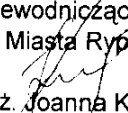
mgr inż. Joanna Krukowska

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>6 602</b>	<b>6 602</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>6 602</b>	<b>6 602</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 602	
Zakup usług pozostałych			4300		130
Różne opłaty i składki			4430		6 472
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>172 500</b>	<b>172 500</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>172 500</b>	<b>172 500</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 300	
Wpływy z różnych opłat			0690	200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		172 300
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>2 850</b>	<b>2 850</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>2 850</b>	<b>2 850</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		940
Zakup usług pozostałych			4300		115
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>800</b>	<b>800</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	800	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		300
Zakup usług pozostałych			4300		500
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>6 172 400</b>	<b>6 172 400</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>536 600</b>	<b>536 600</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
Wpływy z usług			2010	525 500
Wpłaty jst do budżetu państwa			0830	11 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2930	11 100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010	300 860
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040	24 504
Składki na Fundusz Pracy			4110	49 900
Wynagrodzenia bezosobowe			4120	7 800
Zakup materiałów i wyposażenia			4170	5 400
Zakup żywności			4210	60 800
Zakup energii			4220	14 700
Zakup usług remontowych			4260	14 200
Zakup usług zdrowotnych			4270	5 000
Zakup usług pozostałych			4280	496
Zakup usług dostępu do sieci internet			4300	20 885
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4350	1 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4360	200
Podróże służbowe krajowe			4370	1 000
Różne opłaty i składki			4410	1 400
			4430	1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 455
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85212</b>		<b>5 597 000</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				<b>5 597 000</b>
			0900	6 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 487 000
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	20 000
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	84 000
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930	84 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	20 000
Świadczenia społeczne			3110	5 222 390
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	122 336
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 710
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110	21 374
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110	100 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 260
Zakup usług pozostałych			4300	1 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 680
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560	6 000

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		400
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>85213</b>		<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	13 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		13 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>10 400</b>	<b>10 400</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8 900	
Wpływy z usług			0830	1 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 900
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>15 200</b>	<b>15 200</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 200	
Świadczenia społeczne			3110		15 200
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>6 357 152</b>	<b>6 357 152</b>
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>30</b>	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>9 390</b>	
		85203	2360	340	
		85212	2360	9 000	
		85228	2360	50	
<b>Ogółem:</b>				<b>9 420</b>	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina  
  
mgr inż. Joanna Krukowska

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			-	-
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 070 800</b>	<b>1 070 800</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>		<b>85213</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		30 000
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>346 000</b>	<b>346 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	346 000	
Świadczenia społeczne			3110		346 000
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>259 100</b>	<b>259 100</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	259 100	
Świadczenia społeczne			3110		259 100
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>148 300</b>	<b>148 300</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	148 300	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		115 616
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 360
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		19 314
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 010
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>287 400</b>	<b>287 400</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	287 400	
Świadczenia społeczne			3110		217 400
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		70 000
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>212 878</b>	<b>212 878</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>212 878</b>	<b>212 878</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	212 878	
Stypendia dla uczniów			3240		202 878
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		10 000
<b>OGÓŁEM ZADANIA: 2012 rok</b>				<b>1 283 678</b>	<b>1 283 678</b>

Uchwała Rady  
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska







PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2012 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 28.02.2012	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26.04.2012
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:	1 270 536	-	-	1 270 536
		kredyty	1 270 536		-	1 270 536
		pożyczki				-
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:		2 162 856	-	2 162 856
		na pokrycie deficytu		1 577 606		1 577 606
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		585 250		585 250
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 674 330		-	1 589 080
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			85 250	-
		środki na pokrycie deficytu				-
<b>Razem Przychody:</b>			<b>2 944 866</b>	<b>2 162 856</b>	<b>-</b>	<b>1 355 786</b>
<b>ROZCHODY</b>						
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:	1 152 090	500 000	-	1 652 090
		kredytów	821 534	500 000		1 321 534
		pożyczek	330 556			330 556
6	994	Lokaty				-
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>1 674 330</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>2 174 330</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>1 270 536</b>	<b>1 662 856</b>	<b>-</b>	<b>1 355 786</b>

## Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	1 270 536	1 577 606	-	1 270 536	1 577 606
1	Wolne środki		1 577 606			1 577 606
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji					-
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe	1 270 536		-	1 270 536	-
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>1 270 536</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 270 536</b>	<b>-</b>

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 27.12.11	Zmiany (+/-)	UR z 26.04.12
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie</b>	660 000	-	660 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000		650 000
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000		10 000
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	450 000	2 000	452 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	2 000	452 000
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	461 000	-	461 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000		461 000
4	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie</b>	1 000	-	1 000
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
5	600	60014		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>	189 630	- 20 044	169 586
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 630	- 20 044	169 586
6	750	75075		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>	13 836	-	13 836
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 836		13 836
7	754	75411		<b>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	100 000	- 100 000	-
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	- 100 000	-
8	801	80104		<b>Gmina Miasta Golub-Dobrzyń</b>	-	4 813	4 813
			2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 813	4 813
			RAZEM:		1 875 466	- 113 231	1 762 235
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 561 000	2 000	1 563 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	314 466	- 115 231	199 235
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>							
9	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
10	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	200 000	- 50 000	150 000
926	92605	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	50 000	200 000
11	754	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	5 000	-	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000



## PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

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

2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>557 325</b>	<b>658 638</b>
	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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>557 325</b>	<b>658 638</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>557 325</b>	<b>658 638</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>-</b>	<b>-</b>

3	Projekt pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
	Pozostała działalność		85395		-	-
	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		
	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		
	Świadczenia społeczne			3119		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		
	Składki na Fundusz Pracy			4127		
	Składki na Fundusz Pracy			4129		
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		
	Zakup usług pozostałych			4307		
	Zakup usług pozostałych			4309		

	Podróże służbowe krajowe			4417		
	Podróże służbowe zagranicą			4419		
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				-	-
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				-	-
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				-	-
<b>źródło finansowania:</b>						
	Łączna wartość zadania					-
	<b>w tym:</b>					
	Dofinansowanie 89,5%:					-
	Wkład własny - 10,5%					-

	<b>OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3</b>				<b>2 093 255</b>	<b>2 194 568</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>2 093 255</b>	<b>2 194 568</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				-	-

**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
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			-	-
Pozostała działalność		80195		-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610		
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				-	-
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				-	-
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				-	-

**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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>357 863</b>	<b>472 959</b>
Urzędy gmin (miast)		75023		357 863	472 959
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	357 863	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		357 863

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		115 096
<b>OGÓŁEM RPO ZADANIE:</b>				<b>357 863</b>	<b>472 959</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					
<b>    dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>357 863</b>	<b>472 959</b>
<b>OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5</b>				<b>357 863</b>	<b>472 959</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					
<b>    dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>357 863</b>	<b>472 959</b>

<b>OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5</b>				<b>2 451 118</b>	<b>2 667 527</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>2 093 255</b>	<b>2 194 568</b>
<b>    dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>357 863</b>	<b>472 959</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina

  
mgr inż. Joanna Krukowska

**UWAGA:**

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

Załącznik Nr 11 do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok  
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XX/135/12 z dnia 26 kwietnia 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 2012 rok	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26.04.2012
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	5 000	45 000
	<b>Razem: 85153</b>	<b>41 000</b>	<b>5 000</b>	<b>46 000</b>
<b>rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
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	30 000	8 138	38 138
4300	Zakup usług pozostałych	25 095		25 095
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	<b>Razem 85154:</b>	<b>100 594</b>	<b>8 138</b>	<b>108 732</b>
<b>rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
	<b>Razem 85205:</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:</b>		<b>142 594</b>	<b>13 138</b>	<b>155 732</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 034		52 034
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420		4 420
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 705		10 705
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667		1 667
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600		16 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500		13 500
4220	Zakup środków żywności	30 000		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4280	Zakup usług zdrowotnych	140		140
4300	Zakup usług pozostałych	21 500		21 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Oplaty 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:	157 406	1 000	158 406
	<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)</b>	<b>300 000</b>	<b>14 138</b>	<b>314 138</b>
<b>PLANOWANE DOCHODY ( w zł)</b>				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 2012 rok	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26.04.2012
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE</b>				
<b>Rozdział 75618</b>				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000		300 000
	<b>Razem 75618</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>300 000</b>	<b>14 138</b>	<b>314 138</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina  
mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik Nr 12 do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XX/135/12 z 26 kwietnia 2012 r.

<b>PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK                      BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O                      SYSTEMIE OŚWIATY NA 2012 ROK</b>						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.12			31.12.12
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE</b>						
		GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE				
1	801/80110	Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	45 100	45 100	-
2	801/80132	LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011		5 550	5 500	50
		<b>Razem: 801</b>	-	<b>50 650</b>	<b>50 600</b>	<b>50</b>
		<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>50 600</b>	
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>			<b>50 600</b>	
		<b>OGÓLEM:</b>	-	<b>50 650</b>	<b>50 600</b>	<b>50</b>
		<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>50 600</b>	
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>			<b>50 600</b>	

Przewodniczący  
 Rady Miasta Rypina  
  
 mgr inż. Joanna Krukowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XX/135/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
<b>DOCHODY</b>				
	<i>Plan przed zmianą</i>			<b>49 898 026</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				
1	758/75801/2920	279 615		Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej na 2012 r., wzrost części oświatowej do kwoty 9.507.026 zł.
2	756/75621/0010		363 000	Pismo jw. zmniejszające planowane udziały w PIT na 2012 rok.
3	801/80110/0870	4 282		Na wniosek Dyrekcji ZSM zwiększa się plan finansowy o kwotę uzyskaną ze sprzedaży złomu po likwidacji kotłowni.
4	750/75011/2010		400	Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.30.2012/64 ustalono plan dotacji na 2012 rok.
	851/85195/2010	800		
	852/85203/2010	41 100		
	852/85212/2010	75 000		
	852/85213/2010		7 800	
	852/85213/2030	7 700		
	852/85214/2030		55 000	
5	852/85219/2030		600	Korekta planu finansowego dochodów UM na podstawie wykonania za I kw. br.
	710/71035/0750	209		
5	710/71035/0920	5		Korekta planu finansowego projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest". Budżet 2012 roku zwiększono o kwotę środków niezrealizowanych w roku 2011.
	750/75023/0970	440		
	801/80195/0970	48 000		
6	853/85395/2007	96 337		
	<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>553 488</b>	<b>426 800</b>	
	<b>per saldo</b>	<b>126 688</b>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				
	<b>Razem dochody majątkowe:</b>	-	-	
	<b>Per saldo</b>	-		
	<b>Ogółem: bieżące+majątkowe</b>	<b>553 488</b>	<b>426 800</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>126 688</b>		
	<b>Plan dochodów po zamianach</b>			<b>50 024 714</b>
<b>WYDATKI</b>				
	<b>Plan wydatków przed zmianą</b>			<b>51 168 562</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>				
1	801/80110/4210	4 282		Na wniosek Dyrekcji ZSM zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę uzyskaną ze sprzedaży złomu po likwidacji kotłowni z przeznaczeniem na remont pomieszczeń pozyskanych po kotłowni oraz malowanie szatni uczniowskiej.
2	710/71035/4170	5 000		Korekta planu finansowego UM związana z obsługą cmentarza komunalnego .
	750/75023/4010		5000	

3	801/80104/2310	4 813		Na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia zgodnie z art. 90, ust. 2c ustawy o systemie oświaty miasto zobowiązane jest do udzielenia dotacji w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Dotacja dotyczy jednego dziecka z Rypina uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Golubiu- Dobrzyniu.
4	750/75011/4010		400	W związku ze zmianą dotacji celowej zmniejszono plan wydatków dot. zadań zleconych gminie - plan finansowy UM.
5	851/85195/4210	300		W związku ze zmianą dotacji celowej zwiększono plan wydatków MOPS dot. ponoszonych kosztów wydawania przez miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.
	851/85195/4300	500		
6	852/85203/4700	2 000		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.30.2012/64 dokonano korekty planu wydatków ŚDS na 2012 rok.
	852/85203/4040		296	
	852/85203/4210	32 100		
	852/85203/4260	2 000		
	852/85203/4280	296		
7	852/85203/4300	5 000		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.30.2012/64 dokonano korekty planu wydatków UM dot. świadczeń rodzinnych na 2012 rok.
	852/85212/3110	72 750		
	852/85212/4300	1 850		
	852/85212/4700	400		
8	852/85213/4130		7 800	Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.30.2012/64 dokonano korekty planu wydatków MOPS.
	852/85213/4130	7 700		
	852/85214/3110		55 000	
9	852/85219/4010		600	Korekta planu finansowego UM związana z obsługą cmentarza komunalnego w ramach posiadanych środków.
	710/71035/4210	34		
10	710/71035/4500		34	Zwiększa się plan finansowy dot. Biura Rady z przeznaczeniem na usługi związane z transmisją audio-video obrad Sesji RM na żywo. Miesięczny koszt brutto 1.127 zł.
	750/75022/4300	13 530		
	750/75023/4300		13 530	
11	757/75702/8110	50 000		Zwiększa się plan finansowy UM związany z obsługą długu oraz korektą odsetek.
	758/75807/4580		241	
12	801/80195/4560	5 460		Korekta odsetek związanych ze zwrotem dotacji.
13	758/75818/4810	52 000		Korekta błędu związanego ze zmniejszeniem rezerwy na zarządzanie kryzysowe - błędnie dokonany zapis w uchwale RM Nr XIX/129/12 z dnia 28.02.2012 r.
14	851/85149/4300	12 000		Zwiększa się środki na profilaktykę zdrowotną (zakup szczepionki).
15	851/85153/4300	5 000		Zwiększa się plan finansowy UM związany z zadaniami z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi (środki niewykorzystane z roku 2011).
	851/85154/4210	8 138		
16	851/85154/4700	1 000		Zwiększa się plan finansowy MOPS związany z zadaniami z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi (środki niewykorzystane z roku 2011).
17	921/92116/2480	2 000		Na wniosek Dyrektora Biblioteki zwiększa się dotację podmiotową z przeznaczeniem na cykl zajęć w formie warsztatów dla użytkowników filii nr 2 pt. "Jak napisać pracę dyplomową".
18	926/92605/2830	50 000		Korekta planu finansowego UM w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej.
	926/92605/2360		50 000	
19	750/75095/4300	12 000		Zwiększa się środki na stworzenie w okresie EURO 2012 strefy kibica.
20	926/92604/4210	37 000		Zwiększa się plan finansowy MOSiR w celu wykonania niezbędnych prac związanych z ewentualnym awansem klubu spotowego.
	853/85395/4117	26 000		Wydatki niezrealizowane w 2011 r. przeniesione na 2012 r. związane z projektem pn. "SOS - tu przedszkole jest" - pokrycie wolne środki w wysokości 101 313 zł. oraz
	853/85395/4127	4 000		
	853/85395/4177	108 050		

21	853/85395/4217	8 000		ponyżej wolne środki w wysokości 101 070 zł. oraz zwiększenie wydatków pokryte dotacją (poz. nr 6 dochodów bieżących) w związku z niezrealizowanymi w 2011 r. wydatkami.
	853/85395/4247	49 000		
	853/85395/4307	2 000		
	853/85395/4707	600		
22	926/92604/4210	1 400		Zwiększa się plan finansowy MOSiR na zakup urządzenia do ćwiczeń siłowych.
23	801/80101/4210	2 500		Zwiększa się plan finansowy SP 3 w celu wykonania skoczni w dal.
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>588 703</b>	<b>132 901</b>	
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>455 802</b>		
<b>WYDATKI MAJATKOWE:</b>				
1	600/60014/6300		20 044	Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej przez Zarząd Dróg Powiatowych zmniejszono wartość dofinansowania do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Rypin-Pręcзки" do kwoty 169.586 zł.
2	921/92109/6220	10 000	10 000	Wniosek Dyrektora RDK o zmianę przeznaczenia środków z zakupu neonu na dofinansowanie stworzenia studia nagrań w RDK. (poz. 16.1 planu inwest.).
3	700/70005/6050	26 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Remont elewacji budynku przy ul. Nowy Rynek 26 i 27".
4	900/90095/6060	40 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Zakup wyposażenia do Skate Parku" (poz. 15.1 planu inwest.).
5	926/92604/6050	10 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia stadionu na MOSiR" - poz. 17.3 planu inwest.
6	754/75411/6220		100 000	Wykreśla się z planu inwestycyjnego zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu podnośnika dla PSP" (zadanie nr 8.1).
7	750/75023/6059	22 000		Wprowadza się do planu inwestycyjnego dofinansowanie do projektu pn. " Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" (poz. 7.4 planu inwest.). Dofinansowanie miasta jako partnera stanowi 25% całkowitego kosztu w projekcie.
	<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>	<b>108 000</b>	<b>130 044</b>	
	<b>różnica:(+,-)</b>	<b>- 22 044</b>		
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>696 703</b>	<b>262 945</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>433 758</b>		
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>51 602 320</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>-</b>
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.02.2012				<b>1 577 606</b>
<b>RÓŻNICA:</b>				<b>1 270 536</b>
				<b>307 070</b>

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

1	Dochody bieżące:	126 688
2	Wydatki bieżące:	455 802
	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>- 329 114</b>

1	dochody majątkowe:	-
2	wydatki majątkowe:	- 22 044
	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>22 044</b>

deficyt - 307 070

- 1 Na podstawie sporządzonego uzasadnienia dokonano zmian w załącznikach do uchwały.
- 2 Dokonano również zwiększenia planu rachunku dochodów własnych utworzonego na potrzeby prowadzenia zespołów tenecznych działających pod opieką Pani K. Becmer o kwotę 35.000 zł- załącznik Nr 12 do uchwały.