

UR XXXVIII/380/09 z 29.12.09
UR XXXIX/381/10 z 18.01.10
UR XL/382/10 z 11.02.10
UR XLI/389/10 z 11.03.10
ZB 43/10 z 31.03.10
ZB 47/10 z 12.04.10
UR XLIII/394/10 z 27.04.10
ZB 48/10 z 30.04.10
ZB 58/10 z 24.05.10
UR XLIV/401/10 z 15.06.10
ZB 70/10 z 16.06.10

ZARZĄDZENIE NR 83/10
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.²), § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/380/09 Rady Miasta Rypina z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2010 rok,

Burmistrz Miasta Rypina

ZARZĄDZA

następujące zmiany:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Rypina związane z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów oraz zmianą dochodów i wydatków związaną z otrzymanymi dotacjami celowymi.

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **61.896.213 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **40.175.398 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **21.720.815 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146

Zastępuje się treścią:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **62.021.591 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **40.300.776 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **21.720.815 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **79.529.747 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **45.845.154 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **33.684.593 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **2.235.197 zł.**

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **22.158.234 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

Zastępuje się treścią:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **79.655.125 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **45.970.532 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **33.684.593 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **2.235.197 zł.**

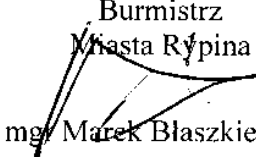
3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **22.158.234 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

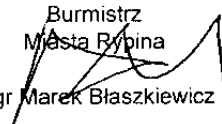
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszczewicz

Planowane dochody budżetu na 2010 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 199	6 199	
600	Transport i łączność	2 458 217	62 000	2 396 217
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 632 781	1 896 858	3 735 923
710	Działalność usługowa	107 586	107 586	
750	Administracja publiczna	226 600	226 600	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 118	30 118	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100	5 100	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 628 615	13 628 615	
758	Różne rozliczenia	9 502 808	9 502 808	
801	Oświata i wychowanie	20 067 197	6 611 925	13 455 272
851	Ochrona zdrowia	100	100	
852	Pomoc społeczna	6 862 196	6 862 196	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 694	682 694	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 837	181 837	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 543	377 140	1 467 403
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	752 000	86 000	666 000
Dochody ogółem, w tym:		62 021 591	40 300 776	21 720 815
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		5 792 817	5 792 817	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 408 781	1 408 781	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		2 654 411	76 600	2 577 811
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		18 277 754	6 197 559	12 080 195
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		273 000	273 000	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkwicz

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2010 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 24 czerwca 2010 roku Nr 83/10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-06-10	dzień:24-06-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	3 255 482,00	3 255 482,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 093,00	2 612 093,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	93 000,00	-7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	110 912,00	110 912,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	14 080,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	-3 000,00
852			Pomoc społeczna	9 022 220,00	9 147 598,00	125 378,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 942,00	815 320,00	120 378,00
		3110	Swiadczenia społeczne	692 922,00	813 300,00	120 378,00
	85216		Zasłki stałe	224 020,00	229 020,00	5 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	222 000,00	227 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 729,00	704 729,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	704 729,00	704 729,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 638,00	53 733,00	3 095,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	2 845,00	-3 095,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,00	1 411,00	82,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,00	75,00	-82,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 638,00	11 138,00	500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	894,00	-500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 749,00	78,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221,00	143,00	-78,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	410 978,00	411 175,00	197,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 333,00	72 136,00	-197,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 898,00	10 135,00	-763,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00	1 120,00	-437,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 879,00	106 751,00	5 872,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 123,00	6 251,00	-5 872,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 788,00	78,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	228,00	150,00	-78,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 140,00	1 140,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	60,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 951 104,00	6 951 104,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 400 046,00	3 400 046,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	400,00	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	-300,00
Razem				79 529 747,00	79 655 125,00	125 378,00

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu
Miasta Rypina na 2010 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 24 czerwca 2010 roku Nr 83/10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-06-10	dzień:24-06-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	6 736 818,00	6 862 196,00	125 378,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 742,00	482 120,00	120 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 722,00	480 100,00	120 378,00
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	227 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00	227 000,00	5 000,00
Razem				61 896 213,00	62 021 591,00	125 378,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszczewicz

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

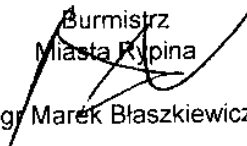
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 83/10 z 24 czerwca 2010 roku

Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2010 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 499	7 499	
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	
	01095	Pozostała działalność	6 199	6 199	
600		Transport i łączność	5 138 389	358 118	4 780 271
	60016	Drogi publiczne gminne	1 917 611	282 611	1 635 000
	60095	Pozostała działalność	3 220 778	75 507	3 145 271
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 906 000	2 151 000	1 755 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 921 000	1 766 000	155 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	380 000	380 000	
	70095	Pozostała działalność	1 605 000	5 000	1 600 000
710		Działalność usługowa	223 879	215 879	8 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 082	83 082	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	
	71035	Cmentarze	95 747	87 747	8 000
	71095	Pozostała działalność	35 050	35 050	
720		Informatyka	74 750		74 750
	72095	Pozostała działalność	74 750		74 750
750		Administracja publiczna	3 255 482	3 185 231	70 251
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 929	269 929	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 694	198 694	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 093	2 541 842	70 251
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 854	63 854	
	75095	Pozostała działalność	110 912	110 912	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 118	30 118	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 268	27 268	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 204	272 470	58 734
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000	9 000	
	75416	Straż Miejska	316 204	257 470	58 734
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 500	23 500	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500	23 500	
757		Obsługa długu publicznego	2 675 197	2 675 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000	440 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 235 197	2 235 197	
758		Różne rozliczenia	320 000	320 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000	320 000	
801		Oświata i wychowanie	40 349 646	21 001 563	19 348 083

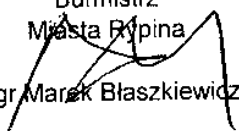
	80101	Szkoły podstawowe	8 163 822	6 383 842	1 779 980
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 216	166 216	
	80104	Przedszkola	3 552 009	3 527 009	25 000
	80110	Gimnazja	8 042 341	3 769 841	4 272 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 281	74 281	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 573	445 573	
	80132	Szkoły artystyczne	171 010	171 010	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	72 127	72 127	
	80148	Stolówki szkolne	737 780	737 780	
	80195	Pozostała działalność	18 924 487	5 653 884	13 270 603
851		Ochrona zdrowia	333 503	333 503	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 069	9 069	
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 162	34 162	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 172	290 172	
	85195	Pozostała działalność	100	100	
852		Pomoc społeczna	9 147 598	9 147 598	
	85202	Domy pomocy społecznej	198 265	198 265	
	85203	Ośrodki wsparcia	445 500	445 500	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	828	828	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 070 352	5 070 352	
	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	43 400	43 400	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 320	815 320	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 002 600	1 002 600	
	85216	Zasiłki stałe	229 020	229 020	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 381	466 381	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 953	239 953	
	85295	Pozostała działalność	635 979	635 979	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 729	704 729	
	85395	Pozostała działalność	704 729	704 729	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	551 127	551 127	
	85401	Świetlice szkolne	304 555	304 555	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 735	64 735	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 837	181 837	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 951 104	1 796 100	5 155 004
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 254 000	47 000	2 207 000
	90002	Gospodarka odpadami	105 000	105 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 091	259 091	
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 967		14 967
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	480 000	20 000
	90095	Pozostała działalność	3 400 046	487 009	2 913 037
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 939 000	1 944 500	994 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 934 500	940 000	994 500
	92116	Biblioteki	520 500	520 500	
	92118	Muzea	484 000	484 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 692 400	1 252 400	1 440 000
	92601	Obiekty sportowe	1 443 600	43 600	1 400 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	890 500	880 500	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	318 500	318 500	
	92695	Pozostała działalność	39 800	9 800	30 000
Wydatki ogółem, w tym:			79 655 125	45 970 532	33 684 593
1) Wydatki jednostek budżetowych			20 541 001	20 273 521	267 480

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 622 717	14 622 717	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 918 284	5 650 804	267 480
2) Dotacje na zadania bieżące	2 334 328	2 334 328	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 014 979	8 014 979	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	22 158 234	6 219 594	15 938 640
5) Wydatki na obsługę długu	440 000	440 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	2 235 197	2 235 197	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	5 792 817	5 792 817	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 408 781	1 408 781	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 654 411	76 600	2 577 811
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		0
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 157 000		2 157 000
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	325 162	325 162	


 Burmistrz
 Miasta Rypina
 mgr Marek Błaszkiwicz

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			12 000	12 000
Szkoły Podstawowe		80101		12 000	12 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		12 000
Pozostała działalność		80195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 214 944	1 214 944
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		31 300	31 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	31 300	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		31 300
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		480 100	480 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	480 100	
Świadczenia społeczne			3110		480 100
Zasiłki stałe		85216		227 000	227 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	227 000	
Świadczenia społeczne			3110		227 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		159 050	159 050
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	159 050	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		128 050
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 000
Pozostała działalność		85295		317 494	317 494
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	317 494	
Świadczenia społeczne			3110		247 494
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		70 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			181 837	181 837
Pomoc materialna dla uczniów		85415		181 837	181 837
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	181 837	
Stypendia dla uczniów			3240		175 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		6 837
OGÓLEM ZADANIA:				1 408 781	1 408 781

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiwicz

WYKONANIE PROGRAMY PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
 STRUKTURA PRACOWNIKÓW I INNYCH KOSZTÓW

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa 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.					
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			5 514 865	5 514 865
	Pozostała działalność		80 195		5 514 865	5 514 865
	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	4 687 635	
	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	827 230	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		27 710
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		4 890
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		16 603
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 930
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		737
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		130
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		48 277
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 520
	Składki na Fundusz Pracy			4127		7 787
	Składki na Fundusz Pracy			4129		1 374
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 681 802
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		649 729
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		49 901
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		8 806
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		127 168
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		22 442
	Zakup usług pozostałych			4307		715 700
	Zakup usług pozostałych			4309		126 300
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		1 224
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		216
	Podróże służbowe krajowe			4417		7 246
	Podróże służbowe krajowe			4419		1 279
	Różne opłaty i składki			4437		3 480
	Różne opłaty i składki			4439		614
	OGÓLEM ZADANIE:				5 514 865	5 514 865

	w tym: dochody i wydatki bieżące				5 514 865	5 514 865
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans" 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.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			494 870	494 870
	Pozostała działalność		85 395		494 870	494 870
	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	420 640	
	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	74 230	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 464
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		435
	Składki na Fundusz Pracy			4127		398
	Składki na Fundusz Pracy			4129		71
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		407 756
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		71 955
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		4 722
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		833
	Zakup usług pozostałych			4307		4 846
	Zakup usług pozostałych			4309		856
	Podróże służbowe krajowe			4417		454
	Podróże służbowe krajowe			4419		80
	OGÓLEM ZADANIE:				494 870	494 870
	w tym: dochody i wydatki bieżące				494 870	494 870
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

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					
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			187 824	209 859
	Pozostała działalność		85 395		187 824	209 859
	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	178 380	
	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	9 444	
	Świadczenia społeczne			3119		22 036
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		53 733
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 845
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 411

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		75
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		8 674
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		459
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 351
	Składki na Fundusz Pracy			4129		72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 419
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		181
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		5 413
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		287
	Zakup usług pozostałych			4307		101 905
	Zakup usług pozostałych			4309		5 395
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 334
	Podróże służbowe krajowe			4419		70
	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji			4757		1 140
	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji			4759		60
	OGÓLEM ZADANIE:				187 824	209 859
	w tym: dochody i wydatki bieżące				187 824	209 859
	dochody i wydatki majątkowe					
	źródło finansowania:					
	Łączna wartość zadania					209 859
	w tym:					
	Dofinansowanie 89,5%:					186 624
	Wkład własny - 10,5%					22 035

	OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3				6 197 559	6 219 594
	w tym: dochody i wydatki bieżące				6 197 559	6 219 594
	dochody i wydatki majątkowe					

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

4	Umowa 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
		OSWIATA I WYCHOWANIE	801			10 612 792	13 190 603
		Pozostała działalność		80 195		10 612 792	13 190 603
		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	8 034 981	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610	31 830	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619	721 245	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	74 270	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629	1 750 466	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		212 200

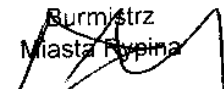
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		8 034 981
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		4 943 422
OGÓLEM ZADANIE: 4				10 612 792	13 190 603
w tym: dochody i wydatki bieżące					
dochody i wydatki majątkowe				10 612 792	13 190 603

Umowa nr WPW.III.3043-2-121-279/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Rypieński Obezar Gospodarczy "Bielawki" Nr RPKP.05.06.00-04-006/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 27 maja 2010 r.

5	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 467 403	2 748 037
	Pozostała działalność		90 095		1 467 403	2 748 037
	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	1 467 403	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		141 191
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 467 403
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 139 443
	OGÓLEM RPO ZADANIE: 5				1 467 403	2 748 037
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				1 467 403	2 748 037

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

18 277 754 **22 158 234**
6 197 559 **6 219 594**
12 080 195 **15 938 640**

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiwicz

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 83/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	<i>Plan przed zmianą</i>			61 896 213
1	852/85214/2030	120 378		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-59-54/10 zwiększające plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych przez MOPS.
2	852/85216/2030	5 000		Pismo jw. zwiększające dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych przez MOPS.
	Ogółem:	125 378	-	
	Per saldo	125 378		
	<i>Plan po zmianach</i>			62 021 591
WYDATKI				
	<i>Plan przed zmianą</i>			79 529 747
1	852/85214/3110	120 378		Zwiększa się plan wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych oraz stałych przez MOPS (patrz poz. 1 dochody).
2	852/85216/3110	5 000		
	853/85395/4017	3 095		Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego dot. realizacji projektu pn. "Nie jesteś sam" w ramach POKL.
	853/85395/4019		3 095	
	853/85395/4047	82		
	853/85395/4049		82	
	853/85395/4117	500		
	853/85395/4119		500	
	853/85395/4127	78		
	853/85395/4129		78	
	853/85395/4177	197		
	853/85395/4179		197	
	853/85395/4217		763	
	853/85395/4219		437	
	853/85395/4307	5 872		
	853/85395/4309		5 872	
	853/85395/4417	78		
	853/85395/4419		78	
	853/85395/4757	1 140		
3	853/85395/4759	60		
	750/75023/4170	2 000		Dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące.
	750/75023/4270		7 000	
	750/75023/4410	5 000		
	750/75095/4170	3 000		
4	750/75095/4210		3 000	
	900/90095/4430	300		Korekta planu w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z badaniem wody przez Sanepid.
5	900/90095/4590		300	
	Ogółem:	146 780	21 402	
	Per saldo	125 378		
	<i>Plan po zmianach</i>			79 655 125
DEFICYT BUDŻETOWY				17 633 534
Planowany deficyt budżetowy na dzień 15.06.10				17 633 534
RÓZNICA:				-

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina
mgr Marek Błaszkiwicz