

UR XXXI/226/13 z 31.01.13
ZB 20/2013 z 12.02.13
UR XXXII/230/13 z 27.02.13
ZB 26/2013 z 26.03.13
UR XXXIII/238/13 z 26.03.13
ZB 33/2013 z 05.04.13
ZB 35/2013 z 11.04.13

ZARZĄDZENIE NR 37/2013
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 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), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/226/13 Rady Miasta Rypina z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2013 rok,

Burmistrz Miasta Rypina
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/226/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2013 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **49.871.121 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **44.743.623 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.127.498 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **47.601.227 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **44.721.570 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **2.879.657 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski

Zmiany w planie dochodów dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-04-13	Stan na dzień:18-04-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	7 439 640,00	7 744 832,00	305 192,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 320,00	738 512,00	305 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 800,00	737 992,00	305 192,00
Razem				49 565 929,00	49 871 121,00	305 192,00

**BURMISTRZ
 MIASTA RYPINA**
mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2013 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
600	Transport i łączność	756 330	40 330	716 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 134 958	2 231 935	3 903 023
710	Działalność usługowa	103 485	103 485	
750	Administracja publiczna	434 845	226 370	208 475
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	65 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 547 293	19 547 293	
758	Różne rozliczenia	11 074 017	11 074 017	
801	Oświata i wychowanie	2 096 730	1 796 730	300 000
852	Pomoc społeczna	7 744 832	7 744 832	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 091	516 091	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 400	182 400	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 390	1 067 390	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 900	104 900	
Dochody ogółem, w tym:		49 871 121	44 743 623	5 127 498
1) Dotacje ogółem, w tym:				
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 426 150	6 426 150	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 641 392	1 641 392	
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	77 600	77 600	
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 336 703	552 228	784 475
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Zmiany w planie wydatków dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-04-13	Stan na dzień:18-04-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	10 114 470,00	10 419 662,00	305 192,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 300,00	1 078 492,00	305 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	772 800,00	1 077 992,00	305 192,00
Razem				47 296 035,00	47 601 227,00	305 192,00

Planowane wydatki budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2013 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600	2 600	
	01030	Izby rolnicze	2 600	2 600	
600		Transport i łączność	1 617 346	174 046	1 443 300
	60016	Drogi publiczne gminne	702 323	166 023	536 300
	60095	Pozostała działalność	915 023	8 023	907 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 944 500	2 744 500	200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 348 500	2 348 500	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000	395 000	
	70095	Pozostała działalność	201 000	1 000	200 000
710		Działalność usługowa	219 093	209 093	10 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 655	76 655	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	
	71035	Cmentarze	116 438	106 438	10 000
	71095	Pozostała działalność	25 000	25 000	
750		Administracja publiczna	3 852 143	3 442 669	409 474
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 474	319 474	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 780	240 780	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 189	2 665 715	409 474
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	
	75095	Pozostała działalność	136 700	136 700	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 423	356 423	50 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000		50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000	
	75416	Straż Miejska	342 423	342 423	
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	
757		Obsługa długu publicznego	920 730	920 730	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730	120 730	
758		Różne rozliczenia	292 000	292 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 000	292 000	
801		Oświata i wychowanie	19 710 919	19 152 536	558 383
	80101	Szkoły podstawowe	7 150 932	7 150 932	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 562	317 562	
	80104	Przedszkola	5 061 726	4 503 343	558 383

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	150 000	
	80110	Gimnazja	4 167 502	4 167 502	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 708	69 708	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 433	473 433	
	80132	Szkoły artystyczne	282 407	282 407	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	44 034	44 034	
	80148	Stołówki szkolne	828 378	828 378	
	80195	Pozostała działalność	1 165 237	1 165 237	
851		Ochrona zdrowia	307 260	307 260	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 260	8 260	
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 000	41 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000	
852		Pomoc społeczna	10 419 662	10 419 662	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 671	12 671	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	576 000	576 000	
	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	5 529 013	5 529 013	
	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	59 000	59 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 078 492	1 078 492	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 100	1 303 100	
	85216	Zasiłki stałe	168 000	168 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 343	490 343	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 543	206 543	
	85295	Pozostała działalność	715 500	715 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 091	516 091	
	85395	Pozostała działalność	516 091	516 091	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	651 046	651 046	
	85401	Świetlice szkolne	294 746	294 746	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900	97 900	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 400	258 400	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 374	2 736 874	13 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500	89 500	
	90002	Gospodarka odpadami	863 890	863 890	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000	422 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 295	117 795	13 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 583	521 583	
	90095	Pozostała działalność	722 106	722 106	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 000	1 437 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000	640 000	
	92116	Biblioteki	477 000	477 000	
	92118	Muzea	320 000	320 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 551 190	1 356 190	195 000
	92601	Obiekty sportowe	95 600	95 600	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 129 590	934 590	195 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	324 000	324 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
Wydatki ogółem, w tym:			47 601 227	44 721 570	2 879 657

1) Wydatki jednostek budżetowych	23 696 057	23 672 557	23 500
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 030 500	17 030 500	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 665 557	6 642 057	23 500
2) Dotacje na zadania bieżące	2 410 000	2 410 000	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 224 272	9 224 272	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 629 003	552 228	1 076 775
5) Wydatki na obsługę długu	800 000	800 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	120 730	120 730	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 426 150	6 426 150	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 641 392	1 641 392	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	78 600	78 600	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-
Szkoły Podstawowe		80101		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Pozostała działalność		80195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 458 992	1 458 992
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		27 000	27 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		27 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		737 992	737 992
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	737 992	
Świadczenia społeczne			3110		737 992
Zasiłki stałe		85216		167 000	167 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	167 000	
Świadczenia społeczne			3110		167 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		230 000	230 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	230 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		177 555
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 862
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		32 800
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 783
została działalność		85295		297 000	297 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	297 000	
Świadczenia społeczne			3110		197 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			182 400	182 400
Pomoc materialna dla uczniów		85415		182 400	182 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	182 400	
Stypendia dla uczniów			3240		182 400
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
OGÓŁEM ZADANIA: 2013 rok				1 641 392	1 641 392

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych przez Burmistrza Miasta Rypina Zarządzeniem Nr 37/2013 w dniu 18 kwietnia 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			49 565 929
DOCHODY BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 11.04.2013			44 438 431
1	852/85214/2030	305 192		Korekta planu Gminy Miasta Rypina związana z pismem Nr WFB.I.3120.20.2013/64 zwiększającym plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
	Razem dochody bieżące:	305 192	-	
	per saldo	305 192		
	Stan na dzień 18.04.2013			44 743 623
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 11.04.2013			5 127 498
	Razem dochody majątkowe:	-	-	
	Per saldo	-		
	Stan na dzień 18.04.2013			5 127 498
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	305 192	-	
	Per saldo	305 192		
	Plan dochodów po zamianach			49 871 121
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			47 296 035
WYDATKI BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 11.04.2013			44 416 378
1	852/85214/3110	305 192		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu finansowego MOPS w zakresie wypłat zasiłków okresowych
	Razem wydatki bieżące:	305 192	-	
	różnica: (+,-)	305 192		
	Stan na dzień 18.04.2013			44 721 570
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 11.04.2013			2 879 657
	Razem wydatki inwestycyjne:	-	-	
	Stan na dzień 18.04.2013			2 879 657
	Ogółem wydatki	305 192	-	
	Per saldo	305 192		
	Plan po zmianach			47 601 227
NADWYŻKA BUDŻETOWA				2 269 894
Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 27.02.2013				2 269 894
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz				

Burmistrz Miasta Rypina

Paweł Grzybowski

1	Dochody bieżące:	305 192
2	Wydatki bieżące:	305 192
	Różnica (1-2)	-

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