

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
ZB 37/2013 z 18.04.13
ZB 42/2013 z 29.04.13
UR XXXV/246/13 z 27.05.13
ZB 55/2013 z 31.05.13
ZB 59/2013 z 06.06.13
UR XXXVI/255/13 z 21.06.13
ZB 69/2013 z 26.06.13

ZARZĄDZENIE NR 71/2013
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 11 lipca 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 2013 r. poz. 594 tekst jednolity) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.¹), § 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 **51.952.782 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **46.214.622 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.738.160 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

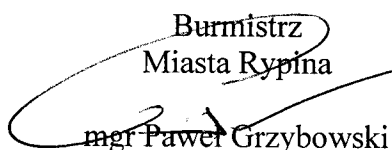
2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **49.690.448 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **46.160.291 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.530.157 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

¹ 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, pđz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548

Zmiany w planie dochodów dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-06-13	dzień:11-07-13	Ogółem
852			Pomoc społeczna	8 305 269,00	8 425 754,00	120 485,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 555 433,00	5 570 433,00	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	25 000,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	204 354,00	295 919,00	91 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 354,00	294 919,00	91 565,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 380,00	59 300,00	13 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 280,00	31 200,00	13 920,00
Razem				51 832 297,00	51 952 782,00	120 485,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
[Podpis]
mgr Paweł Oraykowski

Planowane dochody budżetu na 2013 r.

Dział 1	Źródła dochodów 2	Planowane dochody na 2013 r. (w zł.)		
		Ogółem 3	z tego:	
			bieżące 4	majątkowe 5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
600	Transport i łączność	8 774	8 774	
700	Gospodarka mieszkaniowa	756 953	40 953	716 000
710	Działalność usługowa	6 781 374	2 267 689	4 513 685
750	Administracja publiczna	103 491	103 491	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447 081	238 606	208 475
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 850	2 850	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000	65 000	
758	Różne rozliczenia	19 972 463	19 972 463	
801	Oświata i wychowanie	11 074 017	11 074 017	
852	Pomoc społeczna	1 744 070	1 444 070	300 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 425 754	8 425 754	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	648 959	648 959	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 400	182 400	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 490	1 592 490	
926	Kultura fizyczna i sport	42 206	42 206	
		104 900	104 900	
Dochody ogółem, w tym:		51 952 782	46 214 622	5 738 160
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 563 107	6 563 107	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 179 415	2 179 415	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		87 783	87 783	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 469 571	685 096	784 475
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypina

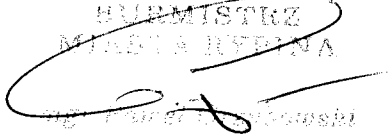
mgr Paweł Grzybowski

Zmiany w planie wydatków dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-06-13	dzień:11-07-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			Działalność usługowa	219 093,00	219 093,00	0,00
	71035		Cmentarze	116 438,00	116 438,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	12 500,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	-3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 000,00	-2 000,00
750			Administracja publiczna	3 872 143,00	3 872 143,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 189,00	3 075 189,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 564,00	38 564,00	-2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	45 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 512,00	185 512,00	-4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	6 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 751 282,00	19 751 282,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 433,00	473 433,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 466,00	61 466,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	1 000,00
802			Ochrona zdrowia	307 260,00	307 260,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00	258 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	36 700,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 414,00	45 414,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	10 905 800,00	11 026 285,00	120 485,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 529 013,00	5 544 013,00	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	25 000,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 174 339,00	5 144 339,00	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 587,00	194 587,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 500,00	-200,00
	85216		Zasiłki stałe	204 354,00	295 919,00	91 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 354,00	294 919,00	91 565,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 823,00	222 743,00	13 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	31 200,00	13 920,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 774,00	3 093 774,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 340 990,00	1 340 990,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 329 890,00	1 329 490,00	-400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	400,00

Razem 49 569 963,00 49 690 448,00 120 485,00

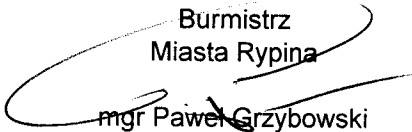
WYKONAWCA
 MIASTO I UJĘCIE

 ...

Planowane wydatki budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2013 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 374	11 374	
	01030	Izby rolnicze	2 600	2 600	
	01030	Pozostała działalność	8 774	8 774	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	150 000	
	40002	Dostarczanie wody	150 000	150 000	
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	3 534 500	2 720 500	814 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 938 500	2 324 500	614 000
	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	76 755	76 755	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900	900	
	71035	Cmentarze	116 438	106 438	10 000
	71095	Pozostała działalność	25 000	25 000	
750		Administracja publiczna	3 872 143	3 462 669	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	100 000	100 000	
	75095	Pozostała działalność	136 700	136 700	
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	436 423	356 423	80 000
	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	31 000	1 000	30 000
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	19 751 282	19 192 899	558 383
	80101	Szkoły podstawowe	7 147 932	7 147 932	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 562	317 562	
	80104	Przedszkola	5 063 089	4 504 706	558 383
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000	140 000	
	80110	Gimnazja	4 157 502	4 157 502	
	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	841 378	841 378	
	80195	Pozostała działalność	1 214 237	1 214 237	
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	11 026 285	11 026 285	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 671	12 671	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	622 183	622 183	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	
	85206	Wsparcie rodziny	10 801	10 801	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 544 013	5 544 013	
	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	61 000	61 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 477 795	1 477 795	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 263 100	1 263 100	
	85216	Zasiłki stałe	295 919	295 919	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 343	490 343	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 743	222 743	
	85295	Pozostała działalność	744 717	744 717	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 852	793 852	
	85395	Pozostała działalność	793 852	793 852	
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	3 093 774	3 083 774	10 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500	89 500	
	90002	Gospodarka odpadami	1 180 990	1 180 990	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000	422 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 595	132 595	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 583	536 583	
	90095	Pozostała działalność	722 106	722 106	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 300	1 448 300	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 300	642 300	
	92116	Biblioteki	478 500	478 500	
	92118	Muzea	327 500	327 500	
926		Kultura fizyczna i sport	1 562 190	1 357 190	205 000

	92601	Obiekty sportowe	95 900	95 900	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 156 450	951 450	205 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	308 140	308 140	
	92695	Pozostała działalność	1 700	1 700	
Wydatki ogółem, w tym:			49 690 448	46 160 291	3 530 157
1)	Wydatki jednostek budżetowych		24 308 826	24 278 826	30 000
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 050 516	17 050 516	
	b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 258 310	7 228 310	30 000
2)	Dotacje na zadania bieżące		2 421 300	2 421 300	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 661 242	9 661 242	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		1 864 034	787 259	1 076 775
5)	Wydatki na obsługę długu		800 000	800 000	
6)	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		120 730	120 730	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 563 107	6 563 107	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 179 415	2 179 415	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		88 783	88 783	
) 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 ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2013 ROK (§ 2010, 2020, 6310)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
Pozostała działalność		01095		8 774	8 774
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				8 774	8 774
Zakup materiałów i wyposażenia			2010	8 774	
Zakup usług pozostałych			4210		29
Różne opłaty i składki			4300		142
			4430		8 603
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				2 000	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia			2020	2 000	
			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				
Urzędy wojewódzkie		75011		173 200	173 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				173 200	173 200
Wpływy z różnych opłat			2010	172 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			0690	900	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2930		900
			4010		172 300
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				2 850	2 850
Składki na ubezpieczenia społeczne			2010	2 850	
Składki na Fundusz Pracy			4110		180
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		25
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		1 000
Zakup usług pozostałych			4210		1 500
			4300		145
OCHRONA ZDROWIA	851				
Pozostała działalność		85195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			2010		
			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852				
Ośrodki wsparcia		85203		6 376 283	6 376 283
				628 000	628 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	612 000	
Wpływy z usług			0830	16 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		16 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		320 100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		25 900
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		59 300
Składki na Fundusz Pracy			4120		8 400
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		108 070
Zakup żywności			4220		20 000
Zakup energii			4260		15 000
Zakup usług remontowych			4270		3 000
Zakup usług pozostałych			4300		17 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 500
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000
Różne opłaty i składki			4430		2 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 580
Podatek od nieruchomości			4480		7 150
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 620 000	5 620 000
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	2 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 478 700	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	25 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	114 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		114 300
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		25 000
Świadczenia społeczne			3110		5 144 339
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		125 814
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 237
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		24 587
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110		170 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 347
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		4 376
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		2 000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		32 000	32 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	31 800	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		31 800
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		33 800	33 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	31 200	
Wpływy z usług			0830	2 600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 320
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		29 880
Pozostała działalność		85295		62 483	62 483
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	62 483	
Świadczenia społeczne			3110		62 483
OGÓLEM ZADANIA:				6 563 107	6 563 107
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	40	
POMOC SPOŁECZNA	852			12 700	
		85203	2360	600	
		85212	2360	12 000	
		85228	2360	100	
Ogółem:				12 740	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEŃ 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			1 997 015	1 997 015
Wspieranie rodziny		85213		10 801	10 801
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10 801	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 801
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		1 137 295	1 137 295
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 137 295	
Świadczenia społeczne			3110		1 137 295
Zasiłki stałe		85216		294 919	294 919
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	294 919	
Świadczenia społeczne			3110		294 919
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
Pozostała 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		
OGÓLEM ZADANIA: 2013 rok				2 179 415	2 179 415

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Szzybowski

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2013				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 26.06.2013	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 11.07.2013
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	Razem: 85153	41 000	-	41 000
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000		4 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 032		1 032
4120	Składki na Fundusz Pracy	147		147
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	- 5 000	23 700
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 000	25 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	Razem 85154:	97 879	-	97 879
rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
	Razem 85205:	1 000	-	1 000
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		139 879	-	139 879
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 146		56 146
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 451		4 451
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 700		13 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622		1 622
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000		13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000
4220	Zakup środków żywności	27 800		27 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4300	Zakup usług pozostałych	20 414		20 414
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400

4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
4430	Różne opłaty i składki	200		200
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
	Razem 85154:	160 121	-	160 121
	OGÓLEM WYDATKI (UM+MOPS)	300 000	-	300 000
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 26.06.2013	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 11.07.2013
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000		300 000
	Razem 75618	300 000	-	300 000
OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:		300 000	-	300 000
OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:		300 000	-	300 000
OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:		300 000	-	300 000

Burmistrz
Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych przez Burmistrza Miasta Rypina Nr 71/2013 w dniu 11 lipca 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			51 832 297
DOCHODY BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 26.06.2013			46 094 137
1	852/85216/2030	91 565		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.42.2013/64 zwiększające dotację celową z p[przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (Gmina)
2	852/85228/2010	13 920		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.44.2013/64 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (Gmina)
3	852/85212/2910	15 000		Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości - świadczenia rodzinne(Gmina)
	Razem dochody bieżące:	120 485	-	
	per saldo	120 485		
	Stan na dzień 26.06.2013			46 214 622
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 26.06.2013			5 738 160
	Razem dochody majątkowe:	-	-	
	Per saldo	-		
	Stan na dzień 26.06.2013			5 738 160
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	120 485	-	
	Per saldo	120 485		
	Plan dochodów po zamianach			51 952 782
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			49 569 963
WYDATKI BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 26.06.2013			46 039 806
1	852/85216/3110	91 565		Zwiększa się plan finansowy MOPS w zakresie wypłat zasiłków stałych
2	852/85228/4170	13 920		Zwiększa się plan finansowy MOPS z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych
	710/71035/4170	6 000		
	710/71035/4260		1 000	
	710/71035/4430		2 000	
	710/71035/4300		3 000	
	750/75023/4120		2 000	
	750/75023/4140	5 000		
	750/75023/4300		4 000	
	750/75023/4350	1 000		
	750/75075/4210	5 000		
	750/75075/4300		5 000	
	851/85154/4300	5 000		
Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego UM w ramach posiadanego planu				

	851/85154/4210		5 000	
	852/85212/3110		30 000	
	852/85212/4110	30 000		
	852/85212/3020	200		
	852/85212/4210		200	
	900/90002/4700	400		
3	900/90002/4300		400	
4	852/85212/2910	15 000		Zwiększa się wydatki Gminy- zwrot dotacji świadczenia rodzinne
	801/80114/4110		1 000	
5	801/80114/4410	1 000		Na wniosek Dyrekcji MZOO zabezpieczono środki na podróże służbowe
	Razem wydatki bieżące:	174 085	53 600	
	różnica: (+,-)	120 485		
	Stan na dzień 26.06.2013			46 160 291
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 26.06.2013			3 530 157
	Razem wydatki inwestycyjne:	-	-	
	Stan na dzień 26.06.2013			3 530 157
	Ogółem wydatki	174 085	53 600	
	Per saldo	120 485		
	Plan po zmianach			49 690 448
NADWYŻKA BUDŻETOWA				2 262 334
Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 21.06.2013				2 262 334

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

1	Dochody bieżące:	120 485
2	Wydatki bieżące:	120 485
	Różnica (1-2)	-

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

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski