

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  
ZB 71/2013 z 11.07.13  
UR XXXVIII/268/13 z 13.08.13  
ZB 91/2013 z 14.08.13  
ZB 93/2013 z 23.08.13  
ZB 103/2013 z 12.09.13

**ZARZĄDZENIE NR 111/2013**  
**Burmistrza Miasta Rypina**  
**z dnia 02 października 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 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>2</sup>), § 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 **52.167.392 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **46.545.232 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.622.160 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **50.107.681 zł**, z tego:

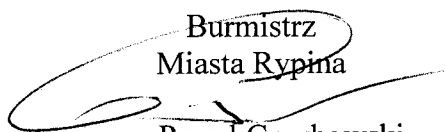
- wydatki bieżące w wysokości **46.490.901 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.616.780 zł**,

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

§ 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<br>dzień:12-09-13 | Stan na<br>dzień:02-10-13 | Zmiana   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 8 629 897,00              | 8 632 528,00              | 2 631,00 |
|       | 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. | 61 000,00                 | 63 631,00                 | 2 631,00 |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 27 000,00                 | 29 631,00                 | 2 631,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 52 164 761,00             | 52 167 392,00             | 2 631,00 |

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                |
| 010                                                                                                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 48 774                               | 48 774            |                  |
| 600                                                                                                          | Transport i łączność                                                                                                                       | 640 953                              | 40 953            | 600 000          |
| 700                                                                                                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 6 781 404                            | 2 267 719         | 4 513 685        |
| 710                                                                                                          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 103 491                              | 103 491           |                  |
| 750                                                                                                          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 456 533                              | 248 058           | 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 | 19 977 763                           | 19 977 763        |                  |
| 758                                                                                                          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 11 074 017                           | 11 074 017        |                  |
| 801                                                                                                          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 744 070                            | 1 444 070         | 300 000          |
| 852                                                                                                          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 8 632 528                            | 8 632 528         |                  |
| 853                                                                                                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 648 959                              | 648 959           |                  |
| 854                                                                                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 242 854                              | 242 854           |                  |
| 900                                                                                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 582 490                            | 1 582 490         |                  |
| 921                                                                                                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 42 206                               | 42 206            |                  |
| 926                                                                                                          | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 123 500                              | 123 500           |                  |
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                                                                |                                                                                                                                            | <b>52 167 392</b>                    | <b>46 545 232</b> | <b>5 622 160</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 |                                                                                                                                            | 6 610 462                            | 6 610 462         |                  |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej            |                                                                                                                                            | 2 395 500                            | 2 395 500         |                  |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.                      |                                                                                                                                            | 129 571                              | 129 571           |                  |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE                                                   |                                                                                                                                            | 1 353 571                            | 685 096           | 668 475          |
| <b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>                                 |                                                                                                                                            | <b>300 000</b>                       | <b>300 000</b>    |                  |

Burmistrz  
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

## Zmiany w planie wydatków dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Stan na<br>dzień:12-09-13 | Stan na<br>dzień:02-10-13 | Zmiana          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>269 093,00</b>         | <b>269 093,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                         | 146 438,00                | 146 438,00                | 0,00            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 100,00                    | 0,00                      | -100,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 26 000,00                 | 25 000,00                 | -1 000,00       |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 0,00                      | 1 100,00                  | 1 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 867 130,00</b>       | <b>3 867 130,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                      | 240 780,00                | 240 780,00                | 0,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 209 280,00                | 208 530,00                | -750,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                  | 1 700,00                  | 700,00          |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 100,00                    | 150,00                    | 50,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>19 787 032,00</b>      | <b>19 787 032,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 7 148 932,00              | 7 148 932,00              | 0,00            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 22 962,00                 | 17 962,00                 | -5 000,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 63 634,00                 | 68 634,00                 | 5 000,00        |
|            | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                | 473 433,00                | 465 115,00                | -8 318,00       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 327 353,00                | 319 035,00                | -8 318,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 61 466,00                 | 58 466,00                 | -3 000,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 7 000,00                  | 8 500,00                  | 1 500,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 20 000,00                 | 21 500,00                 | 1 500,00        |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 332 987,00              | 1 341 305,00              | 8 318,00        |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 20 722,00                 | 29 040,00                 | 8 318,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>11 231 928,00</b>      | <b>11 234 559,00</b>      | <b>2 631,00</b> |
|            | 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. | 61 000,00                 | 63 631,00                 | 2 631,00        |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 58 800,00                 | 61 431,00                 | 2 631,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 081 774,00</b>       | <b>3 081 774,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                               | 1 180 990,00              | 1 180 990,00              | 0,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 0,00                      | 1 500,00                  | 1 500,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 112 840,00              | 1 109 040,00              | -3 800,00       |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                           | 0,00                      | 1 000,00                  | 1 000,00        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 400,00                    | 1 700,00                  | 1 300,00        |

**Razem    50 105 050,00    50 107 681,00    2 631,00**

## Planowane wydatki budżetu na 2013 r.

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                            | Planowane wydatki na 2013 r. (w zł.) |                  |                  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
|            |          |                                                                                                                  | Ogółem                               | z tego:          |                  |
| 1          |          | 2                                                                                                                | 3                                    | bieżące          | majątkowe        |
| 4          |          | 5                                                                                                                | 6                                    | 7                | 8                |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                     | <b>51 374</b>                        | <b>51 374</b>    |                  |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                    | 2 600                                | 2 600            |                  |
|            | 01030    | Pozostała działalność                                                                                            | 48 774                               | 48 774           |                  |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                             | <b>75 000</b>                        | <b>75 000</b>    |                  |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                | 75 000                               | 75 000           |                  |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                      | <b>1 785 969</b>                     | <b>204 046</b>   | <b>1 581 923</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                           | 1 015 946                            | 196 023          | 819 923          |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                                                            | 770 023                              | 8 023            | 762 000          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                   | <b>3 634 500</b>                     | <b>2 720 500</b> | <b>914 000</b>   |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                                                              | 3 038 500                            | 2 324 500        | 714 000          |
|            | 70021    | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                                              | 395 000                              | 395 000          |                  |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                                                                            | 201 000                              | 1 000            | 200 000          |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                      | <b>269 093</b>                       | <b>239 093</b>   | <b>30 000</b>    |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                            | 76 755                               | 76 755           |                  |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                          | 900                                  | 900              |                  |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                        | 146 438                              | 116 438          | 30 000           |
|            | 71095    | Pozostała działalność                                                                                            | 45 000                               | 45 000           |                  |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>3 867 130</b>                     | <b>3 457 656</b> | <b>409 474</b>   |
|            | 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                                                                      | 120 950                              | 120 950          |                  |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                            | 110 737                              | 110 737          |                  |
| <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>436 423</b>                       | <b>356 423</b>   | <b>80 000</b>    |
|            | 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           |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>920 730</b>                       | <b>920 730</b>   |                  |
|            | 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          |                  |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>192 000</b>                       | <b>192 000</b>   |                  |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 192 000                              | 192 000          |                  |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>19 787 032</b> | <b>19 313 649</b> | <b>473 383</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 7 148 932         | 7 133 932         | 15 000         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 27 350            | 27 350            |                |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 5 253 301         | 4 794 918         | 458 383        |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 140 000           | 140 000           |                |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 4 169 502         | 4 169 502         |                |
|            | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 69 708            | 69 708            |                |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                               | 465 115           | 465 115           |                |
|            | 80132 | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                               | 282 407           | 282 407           |                |
|            | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 44 034            | 44 034            |                |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                 | 845 378           | 845 378           |                |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 341 305         | 1 341 305         |                |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>337 260</b>    | <b>307 260</b>    | <b>30 000</b>  |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                  | 30 000            |                   | 30 000         |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                     | 8 260             | 8 260             |                |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 23 000            | 23 000            |                |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 276 000           | 276 000           |                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>11 234 559</b> | <b>11 234 559</b> |                |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                  | 22 671            | 22 671            |                |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 280 000           | 280 000           |                |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 672 826           | 672 826           |                |
|            | 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 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 5 546 013         | 5 546 013         |                |
|            | 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 | 63 631            | 63 631            |                |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 1 467 795         | 1 467 795         |                |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 1 263 100         | 1 263 100         |                |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 305 919           | 305 919           |                |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 488 343           | 488 343           |                |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 224 743           | 224 743           |                |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 887 717           | 887 717           |                |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>793 897</b>    | <b>793 897</b>    |                |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 793 897           | 793 897           |                |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>711 500</b>    | <b>711 500</b>    |                |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 294 746           | 294 746           |                |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                              | 97 900            | 97 900            |                |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 318 854           | 318 854           |                |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>3 081 774</b>  | <b>3 068 774</b>  | <b>13 000</b>  |
|            | 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                                                                                                                                                                                  | 524 583           | 521 583           | 3 000          |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 722 106           | 722 106           |                |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 448 300</b>  | <b>1 448 300</b>  |                |
|            | 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                           |                                                                                                                                              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                   | <b>1 478 290</b>  | <b>1 393 290</b>  | <b>85 000</b>    |
|                               | 92601                                                                                                                                        | Obiekty sportowe                                  | 105 900           | 105 900           |                  |
|                               | 92604                                                                                                                                        | Instytucje kultury fizycznej                      | 1 062 550         | 977 550           | 85 000           |
|                               | 92605                                                                                                                                        | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu     | 308 140           | 308 140           |                  |
|                               | 92695                                                                                                                                        | Pozostała działalność                             | 1 700             | 1 700             |                  |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b> |                                                                                                                                              |                                                   | <b>50 107 681</b> | <b>46 490 901</b> | <b>3 616 780</b> |
| 1)                            | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                |                                                   | 24 635 220        | 24 590 220        | 45 000           |
|                               | a)                                                                                                                                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone         | 17 026 769        | 17 026 769        |                  |
|                               | b)                                                                                                                                           | Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 7 608 451         | 7 563 451         | 45 000           |
| 2)                            | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                   |                                                   | 2 516 300         | 2 516 300         |                  |
| 3)                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                         |                                                   | 9 854 435         | 9 854 435         |                  |
| 4)                            | Wydatki na programy finansowane ze środków UE                                                                                                |                                                   | 1 719 034         | 787 259           | 931 775          |
| 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                                    |                                                   | 6 610 462         | 6 610 462         |                  |
| 8)                            | Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z gminami administracji rządowej                                                |                                                   | 2 395 500         | 2 395 500         |                  |
| 9)                            | Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst                                                            |                                                   | 130 571           | 130 571           |                  |
| 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          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------------------|------------------|
| <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>2 152 646</b> | <b>2 152 646</b> |
| <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                |            | <b>85213</b> |      | <b>10 801</b>    | <b>10 801</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   |            |              | 2030 | 10 801           |                  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 |            |              | 4170 |                  | 10 801           |
| <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>29 631</b>    | <b>29 631</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   |            |              | 2030 | 29 631           |                  |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                       |            |              | 4130 |                  | 29 631           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      |            | <b>85214</b> |      | <b>1 137 295</b> | <b>1 137 295</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   |            |              | 2030 | 1 137 295        |                  |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    |            |              | 3110 |                  | 1 137 295        |
| <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     |            | <b>85216</b> |      | <b>294 919</b>   | <b>294 919</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   |            |              | 2030 | 294 919          |                  |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    |            |              | 3110 |                  | 294 919          |
| <b>Środki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                          |            | <b>85219</b> |      | <b>230 000</b>   | <b>230 000</b>   |
| 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            |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             |            | <b>85295</b> |      | <b>450 000</b>   | <b>450 000</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   |            |              | 2030 | 450 000          |                  |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    |            |              | 3110 |                  | 334 000          |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                            |            |              | 3260 |                  | 116 000          |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>854</b> |              |      | <b>242 854</b>   | <b>242 854</b>   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                      |            | <b>85415</b> |      | <b>242 854</b>   | <b>242 854</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   |            |              | 2030 | 242 854          |                  |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                    |            |              | 3240 |                  | 182 400          |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                            |            |              | 3260 |                  | 60 454           |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA: 2013 rok</b>                                                                                                                                                                                          |            |              |      | <b>2 395 500</b> | <b>2 395 500</b> |

Burmistrz  
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

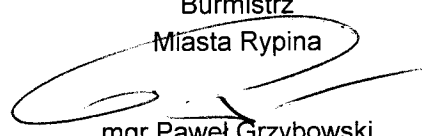
**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH** wprowadzonych przez Burmistrza Miasta Rypina Zarządzeniem Nr 111/2013 w dniu 02 października 2013 roku

| Lp.                       | Klasyfikacja budżetowa            | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Uzasadnienie do zmian                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY</b>            |                                   |               |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>Plan przed zmianą</b>          |               |               | <b>52 164 761</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>   |                                   |               |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>Stan na dzień 23.08.2013</b>   |               |               | <b>46 542 601</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 1                         | 852/85213/2030                    | 2 631         |               | Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej                                                                          |
|                           | <b>Razem dochody bieżące:</b>     | <b>2 631</b>  | <b>-</b>      |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>per saldo</b>                  | <b>2 631</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>Stan na dzień 23.08.2013</b>   |               |               | <b>46 545 232</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b> |                                   |               |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>Stan na dzień 23.08.2013</b>   |               |               | <b>5 622 160</b>                                                                                                                                                                                                         |
|                           | <b>Razem dochody majątkowe:</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>Per saldo</b>                  | <b>-</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>Stan na dzień 23.08.2013</b>   |               |               | <b>5 622 160</b>                                                                                                                                                                                                         |
|                           | <b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b> | <b>2 631</b>  | <b>-</b>      |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>Per saldo</b>                  | <b>2 631</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>Plan dochodów po zamianach</b> |               |               | <b>52 167 392</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>WYDATKI</b>            |                                   |               |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>Plan wydatków przed zmianą</b> |               |               | <b>50 105 050</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>   |                                   |               |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>Stan na dzień 23.08.2013</b>   |               |               | <b>46 488 270</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 1                         | 801/80101/3020                    |               | 5 000         | Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 3 zabezpieczono środki na zakup materiałów oraz środków czystości                                                                                                                           |
|                           | 801/80101/4210                    | 5 000         |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                         | 801/80114/4010                    |               | 8 318         | Na wniosek Dyrektora MZOO dokonano korekty planu finansowego w celu zwiększenia środków na nagrody dla nauczycieli oraz zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup usług dostępu do aplikacji JDU i Sigma. |
|                           | 801/80114/4110                    |               | 3 000         |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 801/80114/4210                    | 1 500         |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 801/80114/4300                    | 1 500         |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 801/80195/3040                    | 8 318         |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                         | 900/90002/4410                    | 1 300         |               | Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków związanych z obsługą opłaty śmieciowej oraz pozostałych wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania jednostki w IV kw. br.                   |
|                           | 900/90002/4360                    | 1 000         |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 900/90002/4300                    |               | 3 800         |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 900/90002/4260                    | 1 500         |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 750/75022/4260                    | 700           |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 750/75022/4370                    | 50            |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 750/75022/3030                    |               | 750           |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 710/71035/4410                    | 1 100         |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 710/71035/3020                    |               | 100           |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 710/71035/4210                    |               | 1 000         |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                         | 852/85213/4130                    | 2 631         |               | Zwiększa się plan finansowy MOPS w zakresie składek zdrowotnych od świadczeń społecznych                                                                                                                                 |
|                           | <b>Razem wydatki bieżące:</b>     | <b>24 599</b> | <b>21 968</b> |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>różnica: (+,-)</b>             | <b>2 631</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>Stan na dzień 23.08.2013</b>   |               |               | <b>46 490 901</b>                                                                                                                                                                                                        |

| WYDATKI MAJĄTKOWE:                               |                                |        |        |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|------------|
|                                                  | Stan na dzień<br>14.08.2013    |        |        | 3 616 780  |
|                                                  |                                |        |        |            |
|                                                  | Razem wydatki<br>inwestycyjne: | -      | -      |            |
|                                                  | Stan na dzień<br>23.08.2013    |        |        | 3 616 780  |
|                                                  | Ogółem wydatki                 | 24 599 | 21 968 |            |
|                                                  | Per saldo                      | 2 631  |        |            |
|                                                  | Plan po zmianach               |        |        | 50 107 681 |
| NADWYŻKA BUDŻETOWA                               |                                |        |        | 2 059 711  |
| Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 13.08.2013 |                                |        |        | 2 059 711  |

|   |                  |       |
|---|------------------|-------|
| 1 | Dochody bieżące: | 2 631 |
| 2 | Wydatki bieżące: | 2 631 |
|   | Różnica (1-2)    | -     |

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

Burmistrz  
Miasta Rypina  
  
mgr Paweł Grzybowski