

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
ZB 111/2013 z 02.10.13
UR XL/280/13 z 10.10.13
ZB 114/2013 z 16.10.13

ZARZĄDZENIE NR 128/2013
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 28 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.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/226/13 Rady Miasta Rypina z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2013 rok,

Burmistrz Miasta Rypina
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **52.905.145 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **47.280.736 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.624.409 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

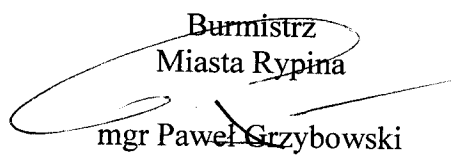
„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **52.862.285 zł**, z tego:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938

- wydatki bieżące w wysokości **47.260.024 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **5.602.261 zł.**,
- 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 dzień:16-10-13	Stan na dzień:28-10-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	496 107,00	498 857,00	2 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 340,00	175 090,00	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 300,00	175 050,00	2 750,00
852			Pomoc społeczna	8 806 543,00	9 157 912,00	351 369,00
	85203		Ośrodki wsparcia	672 476,00	681 379,00	8 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659 355,00	668 258,00	8 903,00
	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	63 631,00	66 262,00	2 631,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 631,00	32 262,00	2 631,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 214 151,00	1 465 151,00	251 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 213 631,00	1 464 631,00	251 000,00
	85216		Zasiłki stałe	342 678,00	411 985,00	69 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 678,00	410 985,00	69 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 670,00	250 198,00	19 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	249 528,00	19 528,00
Razem				52 551 026,00	52 905 145,00	354 119,00

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 549	54 549	
600	Transport i łączność	640 953	40 953	600 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 785 404	2 271 719	4 513 685
710	Działalność usługowa	107 063	107 063	
750	Administracja publiczna	498 857	288 133	210 724
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	1 771 550	1 471 550	300 000
852	Pomoc społeczna	9 157 912	9 157 912	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 959	648 959	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 220	409 220	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 342	1 545 342	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 206	42 206	
926	Kultura fizyczna i sport	123 500	123 500	
Dochody ogółem, w tym:		52 905 145	47 280 736	5 624 409
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 753 590	6 753 590	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 044 491	3 044 491	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		129 971	129 971	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 355 820	685 096	670 724
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Zmiany w planie wydatków dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-13	Stan na dzień:28-10-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 785 969,00	1 785 969,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	770 023,00	770 023,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	700,00	-200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 200,00	200,00
710			Działalność usługowa	269 093,00	269 093,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 755,00	76 755,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00	50 900,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 755,00	24 755,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	146 438,00	146 438,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 800,00	-1 200,00
750			Administracja publiczna	3 895 000,00	3 897 750,00	2 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 474,00	322 224,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 919,00	44 669,00	2 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 580,00	241 580,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 728,00	28,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 272,00	-28,00
851			Ochrona zdrowia	338 600,00	338 600,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 340,00	277 340,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 183,00	15 383,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00	1 819,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 672,00	48 422,00	-5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 614,00	57 614,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	11 536 520,00	11 887 889,00	351 369,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 726,00	690 629,00	8 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 100,00	323 100,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	65 203,00	5 903,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 546 309,00	5 546 309,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 434,00	123 834,00	-2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
	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.	63 631,00	66 262,00	2 631,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 431,00	64 062,00	2 631,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 546 131,00	1 797 131,00	251 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-13	Stan na dzień:28-10-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	1 545 631,00	1 796 631,00	251 000,00
	85216		Zasiłki stałe	342 678,00	411 985,00	69 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 678,00	410 985,00	69 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 743,00	486 271,00	19 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 189,00	342 954,00	15 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 479,00	69 242,00	3 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 255,00	3 093 255,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 142 471,00	1 142 471,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 717,00	7 889,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 125,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 521,00	1 069 324,00	-1 197,00
926			Kultura fizyczna	3 425 901,00	3 425 901,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	-700,00
Razem				52 508 166,00	52 862 285,00	354 119,00

BURMISTRZ
MIASTA RYBINA

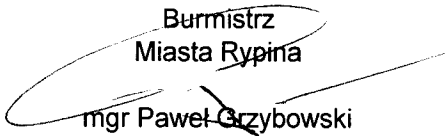
mgr Paweł Grzybowski

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 149	57 149	
	01030	Izby rolnicze	2 600	2 600	
	01030	Pozostała działalność	54 549	54 549	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000	75 000	
	40002	Dostarczanie wody	75 000	75 000	
600		Transport i łączność	1 785 969	204 046	1 581 923
	60016	Drogi publiczne gminne	1 015 946	196 023	819 923
	60095	Pozostała działalność	770 023	8 023	762 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 634 500	2 720 500	914 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	3 035 500	2 321 500	714 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	398 000	398 000	
	70095	Pozostała działalność	201 000	1 000	200 000
710		Działalność usługowa	269 093	239 093	30 000
	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	
750		Administracja publiczna	3 897 750	3 460 406	437 344
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 224	322 224	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 580	241 580	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 259	2 664 915	437 344
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 950	120 950	
	75095	Pozostała działalność	110 737	110 737	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 423	355 423	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	6 000	6 000	
	75416	Straż Miejska	342 423	342 423	
	75495	Pozostała działalność	31 000	1 000	30 000
757		Obsługa długu publicznego	748 811	748 811	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	628 081	628 081	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730	120 730	
758		Różne rozliczenia	192 000	192 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 000	192 000	

801		Oświata i wychowanie	19 896 032	19 422 649	473 383
	80101	Szkoły podstawowe	7 148 932	7 133 932	15 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 350	27 350	
	80104	Przedszkola	5 262 301	4 803 918	458 383
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000	140 000	
	80110	Gimnazja	4 169 502	4 169 502	
	80113	Dowożenie 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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 034	44 034	
	80148	Stołówki szkolne	845 378	845 378	
	80195	Pozostała działalność	1 441 305	1 441 305	
851		Ochrona zdrowia	338 600	308 600	30 000
	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	277 340	277 340	
852		Pomoc społeczna	11 887 889	11 887 889	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 071	27 071	
	85202	Domy pomocy społecznej	373 000	373 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	690 629	690 629	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	831	831	
	85206	Wsparcie rodziny	10 801	10 801	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 546 309	5 546 309	
	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	66 262	66 262	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 797 131	1 797 131	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 263 100	1 263 100	
	85216	Zasiłki stałe	411 985	411 985	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 271	486 271	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 983	238 983	
	85295	Pozostała działalność	975 516	975 516	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 897	793 897	
	85395	Pozostała działalność	793 897	793 897	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	877 866	877 866	
	85401	Świetlice szkolne	294 746	294 746	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900	97 900	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	485 220	485 220	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 255	3 080 255	13 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500	89 500	
	90002	Gospodarka odpadami	1 142 471	1 142 471	
	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	575 083	572 083	3 000
	90095	Pozostała działalność	721 606	721 606	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 300	1 450 300	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 300	644 300	
	92116	Biblioteki	478 500	478 500	
	92118	Muzea	327 500	327 500	

926		Kultura fizyczna i sport	3 425 901	1 383 290	2 042 611
	92601	Obiekty sportowe	105 900	105 900	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 010 161	967 550	2 042 611
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	308 140	308 140	
	92695	Pozostała działalność	1 700	1 700	
Wydatki ogółem, w tym:			52 862 285	47 260 024	5 602 261
1)	Wydatki jednostek budżetowych		25 423 248	25 358 248	65 000
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 027 736	17 027 736	
	b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 395 512	8 330 512	65 000
2)	Dotacje na zadania bieżące		2 518 300	2 518 300	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 528 448	10 528 448	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		1 746 904	787 259	959 645
5)	Wydatki na obsługę długu		628 081	628 081	
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		6 753 590	6 753 590	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 044 491	3 044 491	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		130 802	130 802	
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

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 128/2013 z 28 października 2013 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2013 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 6310)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 549	14 549
Pozostała działalność		01095		14 549	14 549
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 549	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		29
Zakup usług pozostałych			4300		255
Różne opłaty i składki			4430		14 265
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
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			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			175 950	175 950
Urzędy wojewódzkie		75011		175 950	175 950
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	175 050	
Wpływy z różnych opłat			0690	900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		172 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 750
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelných 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			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		180
Składki na Fundusz Pracy			4120		25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
Zakup usług pozostałych			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			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			6 465 181	6 465 181
Ośrodki wsparcia		85203		684 258	684 258

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	668 258	
Wpływy z usług			0830	16 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		16 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		323 100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		25 900
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		65 203
Składki na Fundusz Pracy			4120		8 400
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		155 425
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
Inne 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		123 214
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
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 600
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		46 440	46 440
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 840	
Wpływy z usług			0830	2 600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 320
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		42 520
Pozostała działalność		85295		82 483	82 483
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	82 483	
Świadczenia społeczne			3110		80 654
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000
Zakup usług pozostałych			4300		829
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			93 060	93 060
Pomoc materialna dla uczniów		85415		93 060	93 060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	93 060	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		93 060
OGÓŁEM ZADANIA:				6 753 590	6 753 590
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			110 124	110 124
Przedszkola		80104		110 124	110 124
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	110 124	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		110 124
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			2 618 207	2 618 207
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		32 262	32 262
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	32 262	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		32 262
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 464 631	1 464 631
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 464 631	
Świadczenia społeczne			3110		1 464 631
Zasiłki stałe		85216		410 985	410 985
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	410 985	
Świadczenia społeczne			3110		410 985
Ośrodki pomocy społecznej		85219		249 528	249 528
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	249 528	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		193 320
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 862
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		36 563
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 783
Pozostała działalność		85295		450 000	450 000
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
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			316 160	316 160
Pomoc materialna dla uczniów		85415		316 160	316 160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	316 160	
Stypendia dla uczniów			3240		316 160
OGÓŁEM ZADANIA: 2013 rok				3 044 491	3 044 491

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

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 16.10.2013	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.10.2013
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	Razem: 85153	23 000	-	23 000
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
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	200	1 232
4120	Składki na Fundusz Pracy	147	50	197
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 503		18 503
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 672	- 5 250	33 422
4300	Zakup usług pozostałych	33 200	5 000	38 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600		600
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	Razem 85154:	114 154	-	114 154
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
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		138 154	-	138 154
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 871		59 871
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	11 000		11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
4220	Zakup środków żywności	25 800		25 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4300	Zakup usług pozostałych	21 414		21 414
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
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:	161 846	-	161 846
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	300 000	-	300 000
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 16.10.2013	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.10.2013
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
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:	300 000	-	300 000
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	300 000	-	300 000
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	300 000	-	300 000

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych przez Burmistrza Miasta Rypina Zarządzeniem Nr 128/2013 w dniu 28 października 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			52 551 026
DOCHODY BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 10.10.2013			46 926 617
1	852/85213/2030	2 631		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2013 zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
2	750/75011/2010	2 750		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 zwiększono plan dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 01.02.2012 r. wysokości składki rentowej.
	852/85203/2010	5 903		
	852/85219/2030	3 763		
3	852/85214/2030	251 000		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych- budżet Gminy
4	852/85216/2030	69 307		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych- budżet Gminy
5	852/85203/2010	3 000		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013/64 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego- budżet Gminy
6	852/85219/2030	15 765		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013/64 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego- budżet Gminy
	Razem dochody bieżące:	354 119	-	
	per saldo	354 119		
	Stan na dzień 28.10.2013			47 280 736
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 10.10.2013			5 624 409
	Razem dochody majątkowe:	-	-	
	Per saldo	-		
	Stan na dzień 23.08.2013			5 624 409
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	354 119	-	
	Per saldo	354 119		
	Plan dochodów po zamianach			52 905 145
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			52 508 166
WYDATKI BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 10.10.2013			46 905 905

1	852/85213/4130	2 631		Na podstawie pisma Wojewody zwiększa się plan wydatków MOPS z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
2	750/75011/4110	2 750		Na podstawie pisma Wojewody zwiększa się plan wydatków UM z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 01.02,2012 r, wysokości składki rentowej
3	852/85203/4110	5 903		Na podstawie pisma Wojewody zwiększa się plan wydatków ŚDS z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 01.02,2012 r, wysokości składki rentowej
4	852/85219/4110	3 763		Na podstawie pisma Wojewody zwiększa się plan wydatków MOPS z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 01.02,2012 r, wysokości składki rentowej
5	852/85214/3110	251 000		Na podstawie pisma Wojewody zwiększa się plan wydatków MOPS z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
6	852/85216/3110	69 307		Na podstawie pisma Wojewody zwiększa się plan wydatków MOPS z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
7	852/85203/4010	3 000		Na podstawie pisma Wojewody zwiększa się plan wydatków ŚDS z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
8	852/85219/4010	15 765		Na podstawie pisma Wojewody zwiększa się plan wydatków MOPS z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
9	600/60095/4110		200	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego UM w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące w IV kw. br.
	600/60095/4170	200		
	710/71004/4170		2 000	
	710/71004/4300	2 000		
	710/71035/3030	200		
	710/71035/4210	1 000		
	710/71035/4300		1 200	
	750/75022/4410	28		
	750/75022/4420		28	
	851/85154/4110	200		
	851/85154/4120	50		
	851/85154/4210		5 250	
	851/85154/4300	5 000		
	852/85212/4010		2 600	
	852/85212/4170	2 600		
	900/90002/4110	172		
	900/90002/4120	25		
	900/90002/4170	1 000		
	900/90002/4300		1 197	
	926/92695/4210	700		
	926/92695/4300		700	
	Razem wydatki bieżące:	367 294	13 175	
	różnica: (+,-)	354 119		
	Stan na dzień 28.10.2013			47 260 024
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 10.10.2013			5 602 261
	Razem wydatki inwestycyjne:	-	-	
	Stan na dzień 28.10.2013			5 602 261
	Ogółem wydatki	367 294	13 175	

	Per saldo	354 119		
	Plan po zmianach			52 862 285
NADWYŻKA BUDŻETOWA				42 860
Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 10.10.2013				42 860
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz				

1	Dochody bieżące:	354 119
2	Wydatki bieżące:	354 119
	Różnica (1-2)	-

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

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski