

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
ZB 128/2013 z 28.10.13
UR XLI/291/13 z 06.11.13

ZARZĄDZENIE NR 135/2013
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 14 listopada 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 **52.906.974 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **47.282.565 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.624.409 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **52.864.114 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **47.252.493 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **5.611.621 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:06-11-13	Stan na dzień:14-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	4 679,00	1 829,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 829,00	1 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 829,00	1 829,00
Razem				52 905 145,00	52 906 974,00	1 829,00

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:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
600	Transport i łączność	54 549	54 549	
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 953	40 953	600 000
710	Działalność usługowa	6 785 404	2 271 719	4 513 685
750	Administracja publiczna	107 063	107 063	
		498 857	288 133	210 724
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 679	4 679	
		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			
758	Różne rozliczenia	19 977 763	19 977 763	
801	Oświata i wychowanie	11 074 017	11 074 017	
852	Pomoc społeczna	1 771 550	1 471 550	300 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 157 912	9 157 912	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	648 959	648 959	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 220	409 220	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 342	1 545 342	
926	Kultura fizyczna i sport	42 206	42 206	
		123 500	123 500	
Dochody ogółem, w tym:		52 906 974	47 282 565	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	6 755 419	6 755 419	
	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
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Zmiany w planie wydatków dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-11-13	dzień:14-11-13	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	700,00	900,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	-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	50 900,00	50 300,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 755,00	25 355,00	600,00
750			Administracja publiczna	3 897 750,00	3 897 750,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 224,00	322 224,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 820,00	19 620,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 259,00	3 102 259,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 020,00	297 520,00	-500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 564,00	38 064,00	-500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	68 000,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	8 200,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 300,00	-700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	9 500,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 500,00	-500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 950,00	120 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	79 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	41 950,00	-1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	4 679,00	1 829,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 829,00	1 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	529,00	529,00
801			Oświata i wychowanie	19 896 032,00	19 896 032,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 148 932,00	7 148 932,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 070,00	816 070,00	-20 000,00
		4260	Zakup energii	428 000,00	448 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	4 169 502,00	4 169 502,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 916,00	70 916,00	-20 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	240 000,00	20 000,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	69 708,00	64 208,00	-5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 016,00	16 516,00	-5 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 378,00	850 878,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 750,00	-250,00
	4260	Zakup energii	88 800,00	92 300,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	730,00	-150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	38 000,00	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	1 200,00	400,00
851		Ochrona zdrowia	338 600,00	338 600,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 340,00	277 340,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 422,00	47 422,00	-1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 850,00	-150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 614,00	58 614,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 338,00	150,00
852		Pomoc społeczna	11 887 889,00	11 887 889,00	0,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 420,00	-80,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	480,00	80,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 263 100,00	1 263 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	-100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 271,00	484 871,00	-1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 954,00	341 554,00	-1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 116,00	8 716,00	-400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 250,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	750,00	150,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 983,00	240 383,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 908,00	145 308,00	1 400,00
		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	37 100,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 324,00	1 042 324,00	-27 000,00
	90095	Pozostała działalność	721 606,00	721 606,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 500,00	-1 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	19 500,00	1 000,00

Razem 52 862 285,00 52 864 114,00 1 829,00

BURMISTRZ
MIASTA RYBINA

mgr Paweł Dębowski

Planowane wydatki budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2013 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	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 nieruchomościami	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 679	4 679	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 829	1 829	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 023	351 023	80 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000		50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 600	4 600	
	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	166 400	166 400	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 400	166 400	
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	64 208	64 208	
	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	850 878	850 878	
	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	1 480 300	1 480 300	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 300	674 300	
	92116	Biblioteki	478 500	478 500	
	92118	Muzea	327 500	327 500	
926		Kultura fizyczna i sport	3 425 901	1 373 930	2 051 971
	92601	Obiekty sportowe	110 040	100 680	9 360
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 010 161	967 550	2 042 611
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	304 000	304 000	
	92695	Pozostała działalność	1 700	1 700	
Wydatki ogółem, w tym:			52 864 114	47 252 493	5 611 621
1) Wydatki jednostek budżetowych			25 423 248	25 348 888	74 360
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			17 000 536	17 000 536	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			8 422 712	8 348 352	74 360
2) Dotacje na zadania bieżące			2 549 900	2 549 900	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 507 448	10 507 448	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 746 904	787 259	959 645
5) Wydatki na obsługę długu			628 081	628 081	
) 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			6 755 419	6 755 419	
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	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grzybowski

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			4 679	4 679
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			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
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		1 829	1 829
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 829	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 300
Zakup usług pozostałych			4300		529
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
Różne opłaty i składki			4430		2 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 580
Podatek od nieruchomości			4480		7 150
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 620 000	5 620 000
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	2 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 478 700	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	25 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	114 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		114 300
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		25 000
Świadczenia społeczne			3110		5 144 339
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		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:				6 755 419	6 755 419
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

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 28.10.2013	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 14.11.2013
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	1 232		1 232
4120	Składki na Fundusz Pracy	197		197
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 503		18 503
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 422	- 1 000	32 422
4300	Zakup usług pozostałych	38 200	1 000	39 200
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
OGÓLEM 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	- 150	1 850
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	150	2 338

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 28.10.2013	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 14.11.2013
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 Nr 135/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			52 905 145
DOCHODY BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 12.09.2013			47 280 736
1	751/75109/2010	1 829		Na podstawie pisma Nr DWŁ-7900-8/13 przyznano dotacje celową na sfinansowanie zadania zleconego gminie przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Rypina zarządzonych na dzień 12 stycznia 2014 r.
	Razem dochody bieżące:	1 829	-	
	per saldo	1 829		
	Stan na dzień 23.08.2013			47 282 565
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 12.09.2013			5 624 409
	Razem dochody majątkowe:	-	-	
	Per saldo	-		
	Stan na dzień 23.08.2013			5 624 409
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	1 829	-	
	Per saldo	1 829		
	Plan dochodów po zamianach			52 906 974
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			52 862 285
WYDATKI BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 12.09.2013			47 250 664
1	751/75109/4210	1 300		Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego zabezpieczono środki na zakup materiałów związanych z przygotowaniem wyborów uzupełniających w dniu 12.01.2014 r.
	751/75109/4300	529		
2	801/80101/4110		20 000	Na wniosek Dyrektora Sz.P. Nr 1 dokonano korekty planu w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na dostawę energii cieplnej i elektrycznej
	801/80101/4260	20 000		
	801/80113/4010		5 500	
	801/80148/4260	3 500		
3	801/80148/4300	2 000		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 3 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na opłaty za rozmowy telefoniczne
	801/80148/4370	400		
	801/80148/4280		150	
4	801/80148/4210		250	Na wniosek Dyrektora ZSM dokonano korekty planu w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na dostawę energii cieplnej i elektrycznej oraz wody
	801/80110/3020		20 000	
	801/80110/4260	20 000		Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków
	852/85219/4410	150		
	852/85219/4010		1 400	
	852/85219/4300	250		
	852/85219/4120		400	
	851/85154/4240		150	
	851/85154/4440	150		

5	852/85228/4010	1 400		Na podstawie analizy wykonania planu finansowego UM dokonano korekty planu zabezpieczając środki na niezbędne wydatki w ostatnich miesiącach roku bieżącego
	600/60095/4110	200		
	600/60095/4300		200	
	710/71004/4170		600	
	710/71004/4300	600		
	750/75011/4210		200	
	750/75011/4410	200		
	750/75023/3020		1 000	
	750/75023/4110		500	
	750/75023/4120		500	
	750/75023/4260	3 000		
	750/75023/4350	700		
	750/75023/4360		700	
	750/75023/4370		500	
	750/75023/4430		500	
	750/75075/4210	1 000		
	750/75075/4300		1 000	
	851/85154/4210		1 000	
	851/85154/4300	1 000		
	852/85212/4210		80	
	852/85212/4350	80		
	852/85215/4300		100	
	852/85215/4410	100		
	900/90002/4210	27 000		
	900/90002/4300		27 000	
	900/90095/4210		1 000	
6	900/90095/4260	1 000		
	Razem wydatki bieżące:	47 729	45 900	
	różnica: (+,-)	1 829		
	Stan na dzień 23.08.2013			47 252 493
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 12.09.2013			5 611 621
	Razem wydatki inwestycyjne:	-	-	
	Stan na dzień 23.08.2013			5 611 621
	Ogółem wydatki	47 729	45 900	
	Per saldo	1 829		
	Plan po zmianach			52 864 114
NADWYŻKA BUDŻETOWA				42 860
Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 10.10.2013				42 860

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

1	Dochody bieżące:	1 829
2	Wydatki bieżące:	1 829
	Różnica (1-2)	-

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

nadwyżka

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Czybowski