

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

UCHWAŁA NR XXXVI/255/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 21 czerwca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tekst jednolity), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.²) uchwała co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **51.432.994 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **45.694.834 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.738.160 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **49.170.660 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **45.640.503 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.530.157 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **2.262.334 zł.** zostanie przeznaczona na:
- spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie **2.262.334 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **10.304.058 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **12.566.392 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

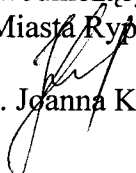
5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł.**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **7.743.446 zł.**”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Zmiany w planie dochodów dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-06-13	dzień:21-06-13	Ogółem
600			Transport i łączność	756 330,00	756 953,00	623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130,00	753,00	623,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,00	623,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 780 465,00	6 781 374,00	909,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 780 465,00	6 781 374,00	909,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 926,00	25 662,00	736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 245,00	33 418,00	173,00
710			Działalność usługowa	103 485,00	103 491,00	6,00
	71035		Cmentarze	103 485,00	103 491,00	6,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00
750			Administracja publiczna	438 352,00	447 081,00	8 729,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 412,00	220 478,00	8 066,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 466,00	3 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 473,00	7 073,00	4 600,00
	75095		Pozostała działalność	53 600,00	54 263,00	663,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	535,00	535,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	128,00	128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 722 463,00	19 972 463,00	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 195 900,00	3 245 900,00	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 170,00	715 170,00	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	360 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 188 262,00	10 338 262,00	150 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	689 075,00	839 075,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 743 570,00	1 744 070,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	36 137,00	36 637,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	7 903 433,00	7 905 966,00	2 533,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 552 900,00	5 555 433,00	2 533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 533,00	2 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 490,00	1 592 490,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-06-13	Stan na dzień:21-06-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	90002		Gospodarka odpadami	770 990,00	1 270 990,00	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	1 200 000,00	500 000,00
Razem				50 669 694,00	51 432 994,00	763 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska
Joanna Krukowska

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	8 774	8 774	
600	Transport i łączność	756 953	40 953	716 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 781 374	2 267 689	4 513 685
710	Działalność usługowa	103 491	103 491	
750	Administracja publiczna	447 081	238 606	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	19 972 463	19 972 463	
758	Różne rozliczenia	11 074 017	11 074 017	
801	Oświata i wychowanie	1 744 070	1 444 070	300 000
852	Pomoc społeczna	7 905 966	7 905 966	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 959	648 959	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 400	182 400	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 490	1 592 490	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 206	42 206	
926	Kultura fizyczna i sport	104 900	104 900	
Dochody ogółem, w tym:		51 432 994	45 694 834	5 738 160
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 534 187	6 534 187	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 688 547	1 688 547	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		87 783	87 783	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 469 571	685 096	784 475
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska

Zmiany w planie wydatków dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-06-13	dzień:21-06-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	19 761 282,00	19 751 282,00	-10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	140 000,00	-10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	140 000,00	-10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 546 497,00	10 506 497,00	-40 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 303 100,00	1 263 100,00	-40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 260 000,00	-40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 888,00	793 852,00	10 964,00
	85395		Pozostała działalność	782 888,00	793 852,00	10 964,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 494,00	8 494,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 470,00	2 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 774,00	3 093 774,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 040 990,00	1 340 990,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 890,00	1 330 890,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 000,00	1 448 300,00	2 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	642 300,00	2 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	642 300,00	2 300,00
926			Kultura fizyczna	1 551 190,00	1 562 190,00	11 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 145 450,00	1 156 450,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	201 000,00	11 000,00
Razem				48 896 396,00	49 170 660,00	274 264,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska

Planowane wydatki budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2013 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 374	11 374	
	01030	Izby rolnicze	2 600	2 600	
	01030	Pozostała działalność	8 774	8 774	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	150 000	
	40002	Dostarczanie wody	150 000	150 000	
600		Transport i łączność	1 617 346	174 046	1 443 300
	60016	Drogi publiczne gminne	702 323	166 023	536 300
	60095	Pozostała działalność	915 023	8 023	907 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 534 500	2 720 500	814 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 938 500	2 324 500	614 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000	395 000	
	70095	Pozostała działalność	201 000	1 000	200 000
710		Działalność usługowa	219 093	209 093	10 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 755	76 755	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900	900	
	71035	Cmentarze	116 438	106 438	10 000
	71095	Pozostała działalność	25 000	25 000	
750		Administracja publiczna	3 872 143	3 462 669	409 474
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 474	319 474	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 780	240 780	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 189	2 665 715	409 474
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	
	75095	Pozostała działalność	136 700	136 700	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 423	356 423	80 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000		50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000	
	75416	Straż Miejska	342 423	342 423	
	75495	Pozostała działalność	31 000	1 000	30 000
757		Obsługa długu publicznego	920 730	920 730	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730	120 730	
758		Różne rozliczenia	292 000	292 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 000	292 000	

801		Oświata i wychowanie	19 751 282	19 192 899	558 383
	80101	Szkoły podstawowe	7 150 932	7 150 932	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 562	317 562	
	80104	Przedszkola	5 063 089	4 504 706	558 383
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000	140 000	
	80110	Gimnazja	4 167 502	4 167 502	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 708	69 708	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 433	473 433	
	80132	Szkoły artystyczne	282 407	282 407	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	44 034	44 034	
	80148	Stołówki szkolne	828 378	828 378	
	80195	Pozostała działalność	1 214 237	1 214 237	
851		Ochrona zdrowia	307 260	307 260	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 260	8 260	
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 000	41 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000	
852		Pomoc społeczna	10 506 497	10 506 497	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 671	12 671	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	622 183	622 183	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	
	85206	Wsparcie rodziny	10 801	10 801	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 529 013	5 529 013	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000	61 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 078 492	1 078 492	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 263 100	1 263 100	
	85216	Zasiłki stałe	204 354	204 354	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 343	490 343	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 823	208 823	
	85295	Pozostała działalność	744 717	744 717	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 852	793 852	
	85395	Pozostała działalność	793 852	793 852	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	651 046	651 046	
	85401	Świetlice szkolne	294 746	294 746	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900	97 900	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 400	258 400	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 774	3 083 774	10 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500	89 500	
	90002	Gospodarka odpadami	1 180 990	1 180 990	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000	422 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 595	132 595	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 583	536 583	
	90095	Pozostała działalność	722 106	722 106	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 300	1 448 300	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 300	642 300	
	92116	Biblioteki	478 500	478 500	
	92118	Muzea	327 500	327 500	
926		Kultura fizyczna i sport	1 562 190	1 357 190	205 000

	92601	Obiekty sportowe	95 900	95 900	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 156 450	951 450	205 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	308 140	308 140	
	92695	Pozostała działalność	1 700	1 700	
Wydatki ogółem, w tym:			49 170 660	45 640 503	3 530 157
1)	Wydatki jednostek budżetowych		23 804 038	23 774 038	30 000
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 042 096	17 042 096	
	b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 761 942	6 731 942	30 000
2)	Dotacje na zadania bieżące		2 421 300	2 421 300	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 283 174	9 283 174	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		1 864 034	787 259	1 076 775
5)	Wydatki na obsługę długu		800 000	800 000	
6)	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		6 534 187	6 534 187	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 688 547	1 688 547	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		88 783	88 783	
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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2013 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 27.05.2013 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 21.06.2013 r.
1	911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym				-
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	8 232 482	-	- 489 036	7 743 446
		kredyty	8 232 482		- 489 036	7 743 446
		pożyczki				-
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	2 560 612	-	-	2 560 612
		na pokrycie deficytu				-
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 560 612			2 560 612
Razem Przychody:			10 793 094	-	- 489 036	10 304 058
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 27.05.2013 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 21.06.2013 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	12 566 392	-	-	12 566 392
		kredytów	11 542 520			11 542 520
		pożyczek	1 023 872			1 023 872
Razem Rozchody:			12 566 392	-	-	12 566 392
RÓŻNICA: przychody-rozchody			- 1 773 298	-	- 489 036	- 2 262 334

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	-	-	-	-
1	Wolne środki				
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	-			
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe				
	Razem kredyty i pożyczki	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Joanna Krukowska

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 27.05.2013r.	Zmiany (+;-)	UR z 21.06.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	640 000	2 300	642 300
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000	2 300	642 300
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	478 500	-	478 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 500		478 500
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	327 500	-	327 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 500		327 500
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 000	-	1 000
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
5	750	75095		Starostwo Powiatowe w Rypinie	-	-	-
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			-
6	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie	500 000	-	500 000
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500 000		500 000
7	754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	-	50 000
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000
			RAZEM:		1 997 000	2 300	1 999 300
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 446 000	2 300	1 448 300
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	551 000	-	551 000
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
8	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000		5 000
9	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000		50 000
	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
10	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000	-	3 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000		3 000
11	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	-	14 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000

			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000		4 000
12	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	-	150 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000		150 000
			RAZEM:		472 000	-	472 000
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	150 000		150 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	322 000	-	322 000
				OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	2 469 000	2 300	2 471 300
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 596 000	2 300	1 598 300
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	873 000	-	873 000

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina


mgr inż. Joanna Krukowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych przez Radę Miasta Rypina Uchwałą Nr XXXVI/255/13
w dniu 21 czerwca 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			50 669 694
DOCHODY BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 31.05.2013			44 932 270
1	600/60016/0970	623		Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego UM
	700/70005/0970	173		
	710/71035/0920	6		
	750/75023/0960	3 466		
	750/75023/0970	4 600		
	750/75095/0570	535		
	750/75095/0690	128		
	801/80195/0960	500		
	852/85212/0970	2 533		
1	756/75618/0410	50 000		Zwiększa się plan finansowy UM w zakresie dochodów z opłat śmieciowych do kwoty 1.200.000 zł
2	900/90002/0490	500 000		Zwiększenie dochodów Gminy w zakresie podatku od os. prawnych oraz opłaty od czynności cywilno-prawnych
3	756/75616/0500	50 000		
	756/75621/0020	150 000		
	Razem dochody bieżące:	762 564	-	
	per saldo	762 564		
	Stan na dzień 31.05.2013			45 694 834
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 31.05.2013			5 737 424
1	700/70005/0760	736		Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego UM z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
	Razem dochody majątkowe:	736	-	
	Per saldo	736		
	Stan na dzień 31.05.2013			5 738 160
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	763 300	-	
	Per saldo	763 300		
	Plan dochodów po zamianach			51 432 994
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			48 896 396
WYDATKI BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 31.05.2013			45 377 239
1	900/90002/4300	300 000		Patrz poz.2 dochody. Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.
2	921/92109/2480	2 300		Na wniosek Dyrektora RDK zwiększono dotację podmiotową na dofinansowanie zakupu okolicznościowych statuetek oraz wydanie płyty CD z utworami Miejskiej Orkiestry Dętej w związku z 130-leciem działalności
3	801/80106/2540		10 000	Zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla oddziałów przedszkolnych - plan UM
4	852/85215/3110		40 000	Zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe - plan UM

	853/85395/2910	8 494		Na podstawie pisma Instytucji Pośredniczącej zabezpieczono środki na zwrot dotacji z EFS dot. realizacji projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja". Zmiana kwalifikowalności wydatków.
5	853/85395/4560	2 470		
	Razem wydatki bieżące:	313 264	50 000	
	różnica: (+,-)	263 264		
	Stan na dzień 31.05.2013			45 640 503
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 31.05.2013			3 519 157
1	926/92604/6050	11 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłącza elektrycznego"- MOSiR
	Razem wydatki inwestycyjne:	11 000	-	
	Stan na dzień 31.05.2013			3 530 157
	Ogółem wydatki	324 264	50 000	
	Per saldo	274 264		49 170 660
	Plan po zmianach			2 262 334
NADWYŻKA BUDŻETOWA				1 773 298
Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 27.05.2013				

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

1	Dochody bieżące:	762 564
2	Wydatki bieżące:	263 264
	Różnica (1-2)	499 300

1	dochody majątkowe:	736
2	wydatki majątkowe:	11 000
	Różnica (1-2)	- 10 264
	nadwyżka	489 036

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Joanna Krukowska

