

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

**UCHWAŁA NR XXXVIII/268/13**  
**Rady Miasta Rypina**  
**z dnia 13 sierpnia 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.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) 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 **52.104.307 zł**, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie **46.482.147 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 **50.044.596 zł.**, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości **46.427.816 zł.**,  
- wydatki majątkowe w wysokości **3.616.780 zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **2.059.711 zł.** zostanie przeznaczona na:

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

- spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie **2.059.711 zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **10.506.681 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **12.566.392 zł.**  
zgodnie z załącznikiem nr 6.”

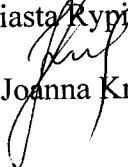
5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 **7.946.069 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:11-07-13	dzień:13-08-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 774,00</b>	<b>48 774,00</b>	<b>40 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	8 774,00	48 774,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>756 953,00</b>	<b>640 953,00</b>	<b>-116 000,00</b>
	60095		Pozostała działalność	756 200,00	640 200,00	-116 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	716 000,00	600 000,00	-116 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 781 374,00</b>	<b>6 781 404,00</b>	<b>30,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 781 374,00	6 781 404,00	30,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30,00	30,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>447 081,00</b>	<b>456 533,00</b>	<b>9 452,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 478,00	223 632,00	3 154,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 464,00	4 618,00	3 154,00
	75095		Pozostała działalność	54 263,00	60 561,00	6 298,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	535,00	775,00	240,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	35 998,00	5 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 060,00	60,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 972 463,00</b>	<b>19 977 763,00</b>	<b>5 300,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 170,00	720 470,00	5 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 133,00	60 433,00	5 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 425 754,00</b>	<b>8 629 897,00</b>	<b>204 143,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	622 933,00	672 076,00	49 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 000,00	659 355,00	47 355,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 183,00	3 471,00	-6 712,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 570 433,00	5 572 433,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-07-13	dzień:13-08-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	421 883,00	574 883,00	153 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00	450 000,00	153 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 592 490,00</b>	<b>1 582 490,00</b>	<b>-10 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104 900,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>18 600,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	104 900,00	123 500,00	18 600,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	106 000,00	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>Razem</b>				<b>51 952 782,00</b>	<b>52 104 307,00</b>	<b>151 525,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA

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	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	8 629 897	8 629 897	
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	1 582 490	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>52 104 307</b>	<b>46 482 147</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		2 332 415	2 332 415	
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>	

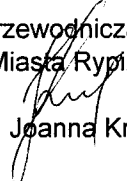
Przewodniczący  
Miasta Rypina  
mgr inż. Joanna Krukowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-07-13	dzień:13-08-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 374,00</b>	<b>51 374,00</b>	<b>40 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	8 774,00	48 774,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	20 029,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	19 142,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 603,00	9 603,00	1 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	75 000,00	-75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	75 000,00	-75 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 617 346,00</b>	<b>1 785 969,00</b>	<b>168 623,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	702 323,00	1 015 946,00	313 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 300,00	819 923,00	283 623,00
	60095		Pozostała działalność	915 023,00	770 023,00	-145 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00	600 000,00	-116 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	152 000,00	-29 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 534 500,00</b>	<b>3 634 500,00</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 938 500,00	3 038 500,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	124 000,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>219 093,00</b>	<b>269 093,00</b>	<b>50 000,00</b>
	71035		Cmentarze	116 438,00	146 438,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	45 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 872 143,00</b>	<b>3 867 130,00</b>	<b>-5 013,00</b>
	75095		Pozostała działalność	136 700,00	131 687,00	-5 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 987,00	4 987,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>292 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00	192 000,00	-100 000,00
		4810	Rezerwy	292 000,00	192 000,00	-100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 751 282,00</b>	<b>19 787 032,00</b>	<b>35 750,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 147 932,00	7 150 932,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 962,00	22 962,00	-10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-07-13	dzień:13-08-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 319,00	4 787 159,00	-2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 070,00	836 070,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 749,00	59 909,00	2 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	5 063 089,00	4 963 089,00	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 383,00	158 383,00	-100 000,00
	80110		Gimnazja	4 157 502,00	4 169 502,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 164,00	48 164,00	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00	56 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	841 378,00	843 378,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 214 237,00	1 332 987,00	118 750,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	600 000,00	100 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 900,00	11 700,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 950,00	11 950,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>307 260,00</b>	<b>337 260,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 026 285,00</b>	<b>11 231 928,00</b>	<b>205 643,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	622 183,00	672 826,00	50 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 253,00	168 896,00	50 643,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 544 013,00	5 546 013,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 200,00	-300,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	744 717,00	897 717,00	153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 717,00	499 888,00	-1 829,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	180 000,00	333 000,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 829,00	829,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>793 852,00</b>	<b>793 897,00</b>	<b>45,00</b>
	85395		Pozostała działalność	793 852,00	793 897,00	45,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 470,00	2 515,00	45,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 093 774,00</b>	<b>3 081 774,00</b>	<b>-12 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 583,00	524 583,00	-12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 562 190,00</b>	<b>1 478 290,00</b>	<b>-83 900,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	95 900,00	105 900,00	10 000,00

<b>926</b>		<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>50 044 596</b>	<b>46 427 816</b>	<b>3 616 780</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			24 584 319	24 539 319	45 000
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			17 046 356	17 046 356	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			7 537 963	7 492 963	45 000
2) Dotacje na zadania bieżące			2 516 300	2 516 300	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 809 213	9 809 213	
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 organami administracji rządowej			2 332 415	2 332 415	
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	

Przewodniczący  
Miasta Rypina  
  
mgr inż. Joanna Krukowska



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-07-13	dzień:13-08-13	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 156 450,00	1 062 550,00	-93 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 242,00	90 342,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	49 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	81 000,00	-120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 140,00	308 140,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	245 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	5 000,00

**Razem    49 690 448,00    50 044 596,00    354 148,00**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA  
*Joanna Krukowska*  
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
<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 nieruchomościami	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	100 000	100 000	
	75095	Pozostała działalność	131 687	131 687	
<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	

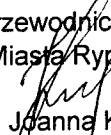
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 787 032</b>	<b>19 313 649</b>	<b>473 383</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 150 932	7 135 932	15 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 562	317 562	
	80104	Przedszkola	4 963 089	4 504 706	458 383
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	473 433	473 433	
	80132	Szkoły artystyczne	282 407	282 407	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	44 034	44 034	
	80148	Stołówki szkolne	843 378	843 378	
	80195	Pozostała działalność	1 332 987	1 332 987	
<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	41 000	41 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 231 928</b>	<b>11 231 928</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 671	12 671	
	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 emerytalnej 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	61 000	61 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 477 795	1 477 795	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 263 100	1 263 100	
	85216	Zasiłki stałe	295 919	295 919	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 343	490 343	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 743	222 743	
	85295	Pozostała działalność	897 717	897 717	
<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>651 046</b>	<b>651 046</b>	
	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	
<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	1 340 990	1 340 990	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	262 000	262 000	
	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	

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>8 774</b>	<b>8 774</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>8 774</b>	<b>8 774</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8 774	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		29
Zakup usług pozostałych			4300		142
Różne opłaty i składki			4430		8 603
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>173 200</b>	<b>173 200</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>173 200</b>	<b>173 200</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 300	
Wpływy z różnych opłat			0690	900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		172 300
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>2 850</b>	<b>2 850</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>2 850</b>	<b>2 850</b>
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
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>6 423 638</b>	<b>6 423 638</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>675 355</b>	<b>675 355</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	659 355	
Wpływy z usług			0830	16 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		16 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		320 100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		25 900
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		59 300
Składki na Fundusz Pracy			4120		8 400
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		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
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85212</b>		<b>5 620 000</b>	<b>5 620 000</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	2 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 478 700	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	25 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	114 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		114 300
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		25 000
Świadczenia społeczne			3110		5 144 339
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		125 814
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 237
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		24 587
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110		170 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 347
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		4 376
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		2 000

<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>32 000</b>	<b>32 000</b>
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
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>33 800</b>	<b>33 800</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	31 200	
Wpływy z usług			0830	2 600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 320
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		29 880
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>62 483</b>	<b>62 483</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	62 483	
Świadczenia społeczne			3110		60 654
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000
Zakup usług pozostałych			4300		829
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>6 610 462</b>	<b>6 610 462</b>
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>40</b>	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>12 700</b>	
		85203	2360	600	
		85212	2360	12 000	
		85228	2360	100	
<b>Ogółem:</b>				<b>12 740</b>	

Przewodniczący  
Miasta Rypina  
  
mgr inż. Joanna Krukowska

**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>2 150 015</b>	<b>2 150 015</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>27 000</b>	<b>27 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		27 000
<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>Ośrodki 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		197 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		253 000
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>182 400</b>	<b>182 400</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>182 400</b>	<b>182 400</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	182 400	
Stypendia dla uczniów			3240		182 400
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
<b>OGÓLEM ZADANIA: 2013 rok</b>				<b>2 332 415</b>	<b>2 332 415</b>

Przewodniczący  
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Pien. wydatków na 2013	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA					w zbytkach		
				Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pożyczka WFOŚ/ dotacja	UE-Fundusze Strukturalne-5	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum. gminne	Jednostkowa realizacja	Zmiany (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Rzeźniczej	6001403900	-	17 100	-	-	-	-	-	FoWiart	-
2.2	Rehabilitacja i przebudowa ul. Szczęsna i części ul. Łęcznej w tym: wykup gruntu (dokumentacja)	6001606050	17 100	-	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
2.3	Rehabilitacja i przebudowa ul. Szczęsna i części ul. Łęcznej w tym: wykup gruntu (dokumentacja)	6001606050	80 000	-	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
2.4	Dokumentacja na prace przy ul. Kł. Podbiała	6001606050	83 683	-	-	-	-	-	-	GM Rybina	8 307
2.5	Opracowanie dokumentacji ul. Podbiała	6001606050	13 530	-	-	-	-	-	-	GM Rybina	70
2.6	Utworzenie nawierzchni ul. Lisiny	6001606050	20 000	-	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
2.7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Spokojnej	6001606050	160 000	-	-	-	-	-	-	GM Rybina	140 000
2.8	Budowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Miłowska-Dworcowa	6001606050	20 000	-	-	-	-	-	-	GM Rybina	10 000
2.9	Przebudowa odcinka ul. N. Osiedle	6001606050	182 800	-	-	-	-	-	-	GM Rybina	90 000
2.10	Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej	6001606050	195 600	-	-	-	-	-	-	GM Rybina	70 000
	<b>Razem rozdział 60016:</b>		<b>819 823</b>	<b>819 823</b>	-	-	-	-	-	GM Rybina	<b>283 823</b>
3.1	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	60095	-	-	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
	udział własny (20%)	6069	-	-	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
3.2	Przebudowa mostu I ul. Orzeszkowej	60095	2 000	2 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%)	6069	-	-	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
	udział własny (50%)	6069	2 000	2 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
3.3	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap (budynki 6 i 7 - kontynuacja)	60095	575 000	115 000	-	-	460 000	-	-	GM Rybina	145 000
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6069	460 000	115 000	-	-	460 000	-	-	GM Rybina	116 000
	udział własny (20%)	6069	115 000	115 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	29 000
3.4	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	600956050	10 000	10 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
3.5	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18	60095	175 000	35 000	-	-	140 000	-	-	GM Rybina	100 000
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6069	140 000	35 000	-	-	140 000	-	-	GM Rybina	100 000
	udział własny (20%)	6069	35 000	35 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
	<b>Razem rozdział 60095:</b>		<b>762 000</b>	<b>162 000</b>	-	-	<b>600 000</b>	-	-		<b>145 000</b>
	<b>Razem dział 600:</b>		<b>1 881 823</b>	<b>981 823</b>	-	-	<b>600 000</b>	-	-		<b>186 823</b>
4.1	Zakup nieruchomości na ul. Białawki	7000506060	590 000	590 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
4.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 6	7000506050	24 000	24 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
4.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Lipnowskiej 17	7000506050	100 000	100 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
5.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	700956050	200 000	200 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	100 000
	<b>Razem dział 700:</b>		<b>914 000</b>	<b>914 000</b>	-	-	-	-	-		<b>100 000</b>
6.1	Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego	710710350090	30 000	30 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	20 000
	<b>Razem dział 710:</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-		<b>20 000</b>
7.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	7502306060	10 000	10 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
7.2	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych	750770023	358 775	148 300	-	-	208 475	-	-	GM Rybina	145 000
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)	6069	208 475	208 475	-	-	208 475	-	-	GM Rybina	20 000
	udział własny (25%) wydatki kwalifikowalne	6069	68 300	68 300	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
	wkład własny - wydatki niekwalifikowalne	6069	80 000	80 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
7.3	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji (wkład własny 25%)	6069	23 699	23 699	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
7.4	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	7502306050	19 000	19 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
	<b>Razem dział 750:</b>		<b>409 474</b>	<b>200 999</b>	-	-	<b>208 475</b>	-	-		<b>-</b>
8.1	Dofinansowanie zakupu podnośnika dla Powiatowej Straży Pożarnej	754110220	50 000	50 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
	<b>Razem dział 754:</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-		<b>-</b>
8.2	Monitoring miasta	754056050	30 000	30 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	-
9.1	Przebudowa placu po kółtowni i utworzenie miejsc parkingowych	8010106050	15 000	15 000	-	-	-	-	-	S.p. Nr 1	15 000
10.1	Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 1, 2, 3 w Ryplinie	8010406050	453 383	153 383	-	-	300 000	-	-	GM Rybina	100 000
	udział własny	8010406057	153 383	153 383	-	-	-	-	-	GM Rybina	100 000
	budżet UE	8010406057	300 000	300 000	-	-	300 000	-	-	GM Rybina	-
10.2	Modernizacja systemu grzewczego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	8010406050	5 000	5 000	-	-	-	-	-	PM-1	85 000
	<b>Razem dział 801:</b>		<b>473 383</b>	<b>173 383</b>	-	-	<b>300 000</b>	-	-		<b>30 000</b>
12.1	Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Ryplinie	85105110220	30 000	30 000	-	-	-	-	-		30 000
	<b>Razem dział 851:</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-		<b>-</b>
	<b>Razem rozdział 90001:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	<b>600 000</b>	-	-		<b>-</b>
13.1	Zakup wykaszarki (MOSIR)	9000406060	-	-	-	-	-	-	-	MOSIR	-
13.2	Zakup przyrządy do ciągnika (MOSIR)	9000406060	10 000	10 000	-	-	-	-	-	MOSIR	-
	<b>Razem rozdział 90004:</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-		<b>-</b>
14.1	Opracowanie projektu oświetlenia ul. Małanowskiego	9001506050	3 000	3 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	3 000
	<b>Razem rozdział 90015:</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-	-	-	-	-		<b>3 000</b>
15.1	<b>Razem rozdział 90095:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	<b>300 000</b>	-	-		<b>-</b>
	<b>Razem dział 900:</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	-	-	<b>-</b>	-	-		<b>3 000</b>
16.1		921090220	-	-	-	-	-	-	-		-
16.2		9211606050	-	-	-	-	-	-	-		-
17.1	Rozbudowa i przebudowa MOSIR- I etap	9260406050	70 000	70 000	-	-	-	-	-	GM Rybina	120 000
17.2	Zakup sprzętu do słowni (MOSIR)	9260406060	4 000	4 000	-	-	-	-	-	MOSIR	-
17.3	Budowa przyłącza elektrycznego (MOSIR)	9260406050	11 000	11 000	-	-	-	-	-	MOSIR	-
	<b>Razem dział 926:</b>		<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	-	-	<b>-</b>	-	-		<b>120 000</b>
	<b>OGÓŁEM PLANI INWESTYCYJNY NA 2013 ROK:</b>		<b>3 616 780</b>	<b>2 508 305</b>	-	-	<b>1 109 475</b>	-	-		<b>56 623</b>
	<b>KOLUMNA 5=</b>		<b>2 508 305</b>	<b>2 508 305</b>	-	-	<b>2 508 305</b>	-	-		<b>2 508 305</b>
	<b>wełne środki</b>		<b>2 508 305</b>	<b>2 508 305</b>	-	-	<b>2 508 305</b>	-	-		<b>2 508 305</b>
	<b>dochody majątkowe (076.077.087)</b>		<b>2 508 305</b>	<b>2 508 305</b>	-	-	<b>2 508 305</b>	-	-		<b>2 508 305</b>
	<b>Informacje dodatkowe:</b>		<b>3 616 780</b>	<b>1 109 475</b>	-	-	<b>1 109 475</b>	-	-		<b>1 109 475</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne:</b>		<b>2 508 305</b>	<b>2 508 305</b>	-	-	<b>2 508 305</b>	-	-		<b>2 508 305</b>
	<b>Dofinansowanie inwestycji:</b>		<b>50 044 596</b>	<b>50 044 596</b>	-	-	<b>50 044 596</b>	-	-		<b>50 044 596</b>
	<b>Różnica: deficyt środków na inwestycje</b>		<b>7 23</b>	<b>7 23</b>	-	-	<b>7 23</b>	-	-		<b>7 23</b>
	<b>Wydatki ogółem na 2013 rok:</b>		<b>3 616 780</b>	<b>2 508 305</b>	-	-	<b>1 109 475</b>	-	-		<b>56 623</b>
	<b>w tym udział % wydatków inwestycyjnych</b>		<b>2 508 305</b>	<b>2 508 305</b>	-	-	<b>2 508 305</b>	-	-		<b>2 508 305</b>

mgr inż. Anna Krzywicka

Przewodniczący  
Rady Miasta Rybina

**DEFICYT BUDŻETOWY= suma kol. 6+7**  
KOLUMNA 5=

2 508 305  
2 508 305  
2 508 305

3 616 780  
1 109 475  
2 508 305  
50 044 596  
7 23

UWAGA:



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2013 ROK**

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 21.06.2013 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 13.08.2013 r.
1	911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym				-
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	7 743 446	202 623	-	7 946 069
		kredyty	7 743 446	202 623		7 946 069
		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
<b>Razem Przychody:</b>			<b>10 304 058</b>	<b>202 623</b>	<b>-</b>	<b>10 506 681</b>
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 21.06.2013 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 13.08.2013 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
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>12 566 392</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 566 392</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>- 2 262 334</b>	<b>202 623</b>	<b>-</b>	<b>- 2 059 711</b>

**Informacje uzupełniające:**

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Joanna Krukowska

**DOCHODY I WYDATKI W 2013 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,270,6610,6620)**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>					
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	71035		Cmentarze	9 000	9 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
<b>2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 000	25 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy		490
<b>3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie.</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
<b>4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).</b>					
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	92116		Biblioteki	40 000	40 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		40 000
<b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	1 000
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		1000
<b>6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 471</b>	<b>3 471</b>
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 471	3 471
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 471	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 471

7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500	8 500
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500
8. Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania "Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego".					
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	01095		Pozostała działalność	40 000	40 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000
<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>				<b>129 571</b>	<b>130 571</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>129 571</b>	<b>130 571</b>
<i>w tym:</i>		<i>dochody i wydatki bieżące</i>		<b>129 571</b>	<b>130 571</b>
		<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>			

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina  
mgr inż. Joanna Krukowska

<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2013 ROK</b>				
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Kwota</b>
			<b>DOCHODY</b>	<b>55 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000
		0920	Pozostałe odsetki	-
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>55 000</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>55 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>-</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>55 000</b>

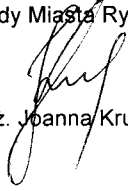
Przewodniczący Rady Miasta


 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 21.06.2013r.	Zmiany (+;-)	UR z 13.08.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>642 300</b>	-	642 300
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 300		642 300
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>478 500</b>	-	478 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 500		478 500
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>327 500</b>	-	327 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 500		327 500
4	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie</b>	<b>1 000</b>	-	1 000
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
5	851	85111		<b>Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej</b>	-	<b>30 000</b>	30 000
			6620	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000	30 000
6	801	80195		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>600 000</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500 000	100 000	600 000
7	754	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000</b>	-	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
			<b>RAZEM:</b>		<b>1 999 300</b>	<b>130 000</b>	<b>2 129 300</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 448 300	-	1 448 300
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	551 000	130 000	681 000
<b>JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>							
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	- 5 000	245 000
10	754	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000		3 000
11	851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>14 000</b>	-	<b>14 000</b>
			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		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>150 000</b>	-	<b>150 000</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000		150 000
			<b>RAZEM:</b>		<b>472 000</b>	- <b>5 000</b>	<b>467 000</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	150 000		150 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	322 000	- 5 000	317 000
				<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	<b>2 471 300</b>	<b>125 000</b>	<b>2 596 300</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 598 300	-	1 598 300
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	873 000	125 000	998 000

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina

  
mgr inż. Joanna Krukowska

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)**
**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	<b>Umowa Nr UDA-POKL.03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>36 137</b>	<b>36 137</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>36 137</b>	<b>36 137</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	30 716	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	5 421	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		25 500
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		4 500
	Zakup usług pozostałych			4307		5 216
	Zakup usług pozostałych			4309		921
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>36 137</b>	<b>36 137</b>
	<b>w tym:</b>			<b>7</b>	<b>30 716</b>	<b>30 716</b>
				<b>9</b>	<b>5 421</b>	<b>5 421</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>36 137</b>	<b>36 137</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
2	<b>Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>378 193</b>	<b>480 356</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>378 193</b>	<b>480 356</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	378 193	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		169 109
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		11 473
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		53 630
	Składki na Fundusz Pracy			4127		8 633
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		217 722
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 540

	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		5 500
	Zakup usług pozostałych			4307		3 348
	Podróże służbowe krajowe			4417		2 401
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>378 193</b>	<b>480 356</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>378 193</b>	<b>480 356</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				-	-

<b>3</b>	<b>Projekt pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</b>					
----------	---	--	--	--	--	--

	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>270 766</b>	<b>270 766</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>270 766</b>	<b>270 766</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	257 152	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	13 614	
	Świadczenia społeczne			3119		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		56 099
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 970
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		2 355
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		125
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		10 066
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		533
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 432
	Składki na Fundusz Pracy			4129		76
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		4 559
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		241
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 253
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		437
	Zakup usług pozostałych			4307		173 277
	Zakup usług pozostałych			4309		9 173
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 111
	Podróże służbowe krajowe			4419		59
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>270 766</b>	<b>270 766</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>270 766</b>	<b>270 766</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				-	-

**źródło finansowania:**

<b>Łączna wartość zadania</b>				<b>270 766</b>	<b>270 766</b>
<b>w tym:</b>					
<b>Dofinansowanie 89,5%:</b>				<b>270 766</b>	<b>270 766</b>
<b>Wkład własny - 10,5%</b>					-

	<b>OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3</b>			<b>685 096</b>	<b>787 259</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>			<b>685 096</b>	<b>787 259</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>			-	-



Umowa nr WPW.I.3043-4-8-472/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" Nr RPKP.04.02.00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 30 września 2010 r.						
4	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>208 475</b>	<b>356 775</b>
	<b>Urzędy gmin (miast)</b>		<b>75023</b>		<b>208 475</b>	<b>356 775</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	208 475	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		208 475
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		68 300
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		80 000
	<b>OGÓŁEM RPO ZADANIE:</b>				<b>208 475</b>	<b>356 775</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>208 475</b>	<b>356 775</b>

Umowa Nr WPW.I.433-7-23.2012 z dnia 8 marca 2013 roku o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, działania 7.1 - Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.						
5	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>460 000</b>	<b>575 000</b>
	<b>Urzędy gmin (miast)</b>		<b>75023</b>		<b>460 000</b>	<b>575 000</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	460 000	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		460 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		115 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-
	<b>OGÓŁEM RPO ZADANIE:</b>				<b>460 000</b>	<b>575 000</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>460 000</b>	<b>575 000</b>

	<b>OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5</b>				<b>668 475</b>	<b>931 775</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				-	-
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>668 475</b>	<b>931 775</b>

**OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5**

**1 353 571**

**1 719 034**

**w tym: dochody i wydatki bieżące**

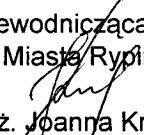
**685 096**

**787 259**

**dochody i wydatki majątkowe**

**668 475**

**931 775**

Przewodnicząca Rady  
Miasta Rypina  
  
mgr inż. Joanna Krukowska

**UWAGA:**

**W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypina podpisała umowy o dofinansowanie**

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych przez Radę Miasta Rypina Nr XXXVIII/268/13 w dniu 13 sierpnia 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
<b>DOCHODY</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			<b>51 952 782</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				
	<b>Stan na dzień 26.06.2013</b>			<b>46 214 622</b>
1	926/92604/0830 926/92604/0960 926/92604/0970	6 000 6 000 6 600		Na wniosek Dyrekcji MOSiR zwiększa się plan finansowy w zakresie dochodów związanych z organizacją I Półmaratonu Rypińskiego
2	010/01095/2310	40 000		Na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim wprowadza się dotację celową na współorganizację zadania "Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3	700/70005/0490 750/75023/0920 750/75095/0570 750/75095/0920 750/75095/0970 756/75618/0490	30 3 154 240 5 998 60 5 300		Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu UM
4	921/92116/2910 921/92116/2910		2 206 2 206	Zmniejszenie planu dochodów w Gminie Zwiększenie planu finansowego w UM
5	852/85212/0900	2 000		Zwiększenie planu dochodów w Gminie - świadczenia rodzinne
6	852/85203/2010	47 355		Pismo Wojewody Kujawko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.46.2013 zwiększające dotację na zadania bieżące dla ŚDS.
7	852/85203/2710 852/85203/2310 852/85203/2310	8 500 1 788	8 500	Zwiększenie dochodów Gminy w zakresie zawartego porozumienia z UG Rypin - zwrot kosztów dowozu uczestników z terenu gminy Rypin
8	852/85295/2030	153 000		Pismo Wojewody Kujawko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2013 zwiększające dotację na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (budżet Gminy)
9	900/90004/2460		10 000	Zmniejszenie dochodów dot. Dotacji z WFOS - podwójnie wprowadzona kwota dotacji.
	<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>288 231</b>	<b>20 706</b>	
	<b>per saldo</b>	<b>267 525</b>		
	<b>Stan na dzień ...08.2013</b>			<b>46 482 147</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				
	<b>Stan na dzień 26.06.2013</b>			<b>5 738 160</b>
1	600/60095/6207		116 000	Korekta dochodów w zakresie dofinansowania UE do zdania pn. "Rewitalizacja obszaru przy ul. N. Osiedle - budynek 6 i 7"
	<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>-</b>	<b>116 000</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>- 116 000</b>		
	<b>Stan na dzień ...08.2013</b>			<b>5 622 160</b>
	<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>	<b>288 231</b>	<b>136 706</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>151 525</b>		
	<b>Plan dochodów po zamianach</b>			<b>52 104 307</b>
<b>WYDATKI</b>				

Plan wydatków przed zmianą				49 690 448
WYDATKI BIEŻĄCE:				
Stan na dzień 26.06.2013				46 160 291
1	926/92604/4210	12 100		Na wniosek Dyrekcji MOSiR dokonano korekty planu refundując środki związane z poniesionymi wydatkami na organizację I Półmaratonu Rypińskiego
	926/92604/4300	4 000		
2	750/75095/4430	3 334		Zwiększa się plan finansowy Urzędu z przeznaczeniem przekazania środków na rzecz osób z autyzmem - zbiórka publiczna
3	801/80101/3020		10 000	Na wniosek Dyrekcji Sz. P. Nr 3 zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej - boisko ORLIK
	926/92601/4260	10 000		
4	010/01095/4210	20 000		W związku z otrzymaną dotacją na przygotowanie i przeprowadzenie Dożynek zabezpiecza się środki na realizację zadania.
	010/01095/4300	19 000		
	010/01095/4430	1 000		
5	801/80195/4210	11 950		Zwiększa się plan finansowy MZOO z przeznaczeniem na zakup wyprawek szkolnych dla sześciolatków
6	926/92604/4210	10 000		Zwiększa się plan finansowy MOSiR w ramach konkursu Wędka Burmistrza, zmniejszając jednocześnie plan finansowy UM
	750/75095/4210		10 000	
7	853/85395/4560	45		Na podstawie pisma Instytucji Pośredniczącej zabezpieczono środki na zwrot dotacji z EFS dot. realizacji projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja". Zmiana kwalifikowalności wydatków.
8	852/85212/4560	2 000		Zwiększenie planu wydatków Gminy Miasta Rypina dot. Zwrotu dotacji - świadczenia rodzinne
9	852/85212/4700	300		Korekta planu finansowego UM w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych
	852/85212/4210		300	
10	600/60016/4210	30 000		Zwiększenie planu finansowego UM w zakresie bieżącej obsługi utrzymania dróg i ulic miejskich
11	852/85203/4210	47 355		Zwiększenie planu finansowego ŚDS z przeznaczeniem na zadania bieżące (wzrost dotacji)
12	710/71035/4210	6 000		Zwiększa się plan finansowy UM w zakresie utrzymania bieżącego Cmentarza Komunalnego
	710/71035/4300	4 000		
13	926/92605/2830		5 000	Korekta planu finansowego UM w zakresie finansowania zadań sportowych w mieście - zakup nagród rzeczowych
	926/92605/4210	5 000		
14	852/85203/4210	1 788		Zwiększa się plan wydatków ŚDS w zakresie zakupu paliwa do samochodu (patrz dochody poz. 7)
15	400/40002/4300		75 000	Zmniejszenie wydatków dot. 2013 roku w zakresie dopłat do cen wody. Kwota zmniejszenia została zabezpieczona w WPF na zobowiązanie na I-VI 2014 roku
16	852/85295/3110		1 829	Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków w wysokości 3% na wydatki bieżące (świadczenia rodzinne) od kwoty dotacji 60.983 zł dec. Nr WFB.I.3120.2013/64 z 25.04.2013 r.
	852/85295/4210	1 000		
	852/85295/4300	829		
17	852/85295/3260	153 000		Na podstawie pisma Wojewody zwiększono wydatki na dożywianie dzieci - realizacja MOPS
18	852/85203/4210	1 500		Udział środków własnych w dofinansowaniu Kulinarium organizowanej przez ŚDS
19	801/80101/4010		2 160	Korekta planu finansowego Sz.P. Nr 3 w ramach przyznanych środków. Zabezpieczenie środków na przegląd techniczny placu zabaw Nivea.
	801/80101/4300	2 160		
20	801/80101/4110		2 000	Korekta planu w ramach posiadanych środków. Zabezpieczenie środków na zakup taboretu elektrycznego niezbędnego do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej Sz.P. Nr 3 w Rypinie.
	801/80148/4210	2 000		
21	801/80110/4240	4 000		Na wniosek Dyrektora ZSM zwiększono środki na zakup wyposażenia oraz niezbędnych materiałów związanych z dostosowaniem klasopracowni informatycznej do zaleceń MEN
	801/80110/4210	8 000		
22	710/71095/4300	20 000		Zabezpiecza się środki w polanie finansowy UM na opracowanie strategii miasta

23	801/80195/3260	6 800		Zwiększa się środki na stypendia naukowe dla uczniów - plan finansowy MZOO
24	900/90015/4170		15 000	Korekta planu finansowego UM - przeniesienie środków do WPF na 2014r - dot. opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
25	750/75095/4430	1 653		Zabezpiecza się środki w planie finansowym UM w celu wniesienia składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza"
26	801/80195/2320	100 000		Zwiększa się środki na dofinansowanie do obsługi bieżącej basenu do kwoty 600.000 zł, zmniejszają rezerwę na zarządzanie kryzysowe
	758/75818/4810		100 000	
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>488 814</b>	<b>221 289</b>	
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>267 525</b>		
	<b>Stan na dzień ...07.2013</b>			<b>46 427 816</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>				
	<b>Stan na dzień 26.06.2013</b>			<b>3 530 157</b>
1	600/60016/6050		6 307	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika przy ul. Zielonej" do kwoty wykonania - 83.693 zł
2	600/60016/6050		70	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia" do kwoty wykonania - 13.600 zł
3	600/60016/6050	140 000		Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "utwardzenie nawierzchni ul. Lisiny" do kwoty 160.000 zł
4	600/60016/6050		10 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Spokojnej" do kwoty wykonania - 20.000 zł
5	600/60016/6050	90 000		Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Mławska-Dworcowa" do kwoty 190.000 zł
6	600/60095/6057		116 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja obszaru przy ul. N. Osiedle - I etap (budynek 6 i 7)" do kwoty 575.000 zł
	600/60095/6059		29 000	
7	700/70005/6050	100 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Lipnowskiej 17"
8	710/71035/6050	20 000		Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego" do kwoty 30.000 zł
9	801/80101/6050	15 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa placu po kotłowni i utworzenie miejsc parkingowych" - jednostka realizująca Sz.P. Nr 1 w Rypinie
10	801/80104/6050		100 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich Nr 1.2.3" do kwoty 453.383 zł
11	900/90015/6050	3 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie projektu oświetlenia ul. Malanowskiego"
12	926/92604/6050		120 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa MOSiR" do kwoty 70.000 zł
13	851/85111/6620	30 000		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez SPZOZ - dofinansowanie zakup sprzętu medycznego
14	600/60016/6050	70 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej" - zadanie 2.10
	<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>	<b>468 000</b>	<b>381 377</b>	
	<b>Stan na dzień ...07.2013</b>			<b>3 616 780</b>
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>956 814</b>	<b>602 666</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>354 148</b>		
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>50 044 596</b>
<b>NADWYŻKA BUDŻETOWA</b>				<b>2 059 711</b>

Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 21.06.2013

2 262 334

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

1	Dochody bieżące:	267 525
2	Wydatki bieżące:	267 525
	<b>Różnica (1-2)</b>	-

1	dochody majątkowe:	- 116 000
2	wydatki majątkowe:	86 623
	<b>Różnica (1-2)</b>	- 202 623
	nadwyżka	- 202 623

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina

Joanna Krukowska