

UR XXXI/226/13 z 31.01.13
ZB 20/2013 z 12.02.13
UR XXXII/230/13 z 27.02.13
ZB 26/2013 z 26.03.13
UR XXXIII/238/13 z 26.03.13
ZB 33/2013 z 05.04.13
ZB 35/2013 z 11.04.13
ZB 37/2013 z 18.04.13
ZB 42/2013 z 29.04.13
UR XXXV/246/13 z 27.05.13
ZB 55/2013 z 31.05.13
ZB 59/2013 z 06.06.13
UR XXXVI/255/13 z 21.06.13
ZB 69/2013 z 26.06.13
ZB 71/2013 z 11.07.13
UR XXXVIII/268/13 z 13.08.13
ZB 91/2013 z 14.08.13
ZB 93/2013 z 23.08.13
ZB 103/2013 z 12.09.13
ZB 111/2013 z 02.10.13
UR XL/280/13 z 10.10.13
ZB 114/2013 z 16.10.13
ZB 128/2013 z 28.10.13
UR XLI/291/13 z 06.11.13

UCHWAŁA NR XLII/299/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 26 listopada 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 ze zm.¹), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.²) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.³) 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 **53.315.215 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **47.624.056 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.691.159 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **53.055.619 zł**, z tego:

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 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

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938

- wydatki bieżące w wysokości **47.445.298 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **5.610.321 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

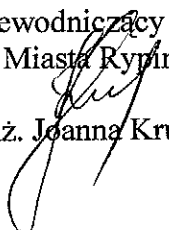
- „§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **259.596 zł.** zostanie przeznaczona na:
- spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie **42.860 zł.**,
 - przelewy na rachunki lokat w kwocie **216.736 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **12.096.612 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **12.356.208 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 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:14-11-13	dzień:26-11-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 785 404,00	6 789 404,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 785 404,00	6 789 404,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	18 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	107 063,00	115 125,00	8 062,00
	71035		Cmentarze	107 063,00	115 125,00	8 062,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	10,00	-140,00
		0830	Wpływy z usług	45 572,00	51 900,00	6 328,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	8,00	2,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	10 872,00	1 872,00
750			Administracja publiczna	498 857,00	564 289,00	65 432,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 881,00	291 313,00	65 432,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 618,00	5 300,00	682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 073,00	5 073,00	-2 000,00
		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	210 724,00	277 474,00	66 750,00
	75095		Pozostała działalność	97 886,00	97 886,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 998,00	32 998,00	-3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 977 763,00	19 987 515,00	9 752,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 482 631,00	5 405 106,00	-77 525,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	167 475,00	-72 525,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
	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	3 245 900,00	3 314 900,00	69 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	319 000,00	69 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 470,00	738 747,00	18 277,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	316 868,00	16 868,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 433,00	61 833,00	1 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	20,00	9,00
801			Oświata i wychowanie	1 771 550,00	1 817 435,00	45 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	113 650,00	116 803,00	3 153,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-11-13	dzień:26-11-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	6 100,00	1 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	14 653,00	1 653,00
80104			Przedszkola	1 274 063,00	1 308 476,00	34 413,00
		0830	Wpływy z usług	847 276,00	764 332,00	-82 944,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 363,00	7 844,00	4 481,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 052,00	2 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 124,00	220 248,00	110 124,00
80110			Gimnazja	11 400,00	12 719,00	1 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 819,00	1 319,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	337 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	337 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	9 157 912,00	9 378 212,00	220 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 379,00	701 479,00	20 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668 258,00	688 358,00	20 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 572 433,00	5 678 733,00	106 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 478 700,00	5 585 000,00	106 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 262,00	60 162,00	-6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 800,00	25 700,00	-6 100,00
	85295		Pozostała działalność	612 763,00	712 763,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	550 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 342,00	1 546 972,00	1 630,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 232 502,00	1 234 132,00	1 630,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 630,00	1 630,00
926			Kultura fizyczna	123 500,00	176 680,00	53 180,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	123 500,00	176 680,00	53 180,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	141 300,00	35 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 000,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	22 900,00	16 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	7 280,00	680,00

Razem 52 906 974,00 53 315 215,00 408 241,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krulikowska

Planowane dochody budżetu na 2013 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 549	54 549	
600	Transport i łączność	640 953	40 953	600 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 789 404	2 275 719	4 513 685
710	Działalność usługowa	115 125	115 125	
750	Administracja publiczna	564 289	286 815	277 474
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 679	4 679	
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	19 987 515	19 987 515	
758	Różne rozliczenia	11 074 017	11 074 017	
801	Oświata i wychowanie	1 817 435	1 517 435	300 000
852	Pomoc społeczna	9 378 212	9 378 212	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 959	648 959	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 220	409 220	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 972	1 546 972	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 206	42 206	
926	Kultura fizyczna i sport	176 680	176 680	
Dochody ogółem, w tym:		53 315 215	47 624 056	5 691 159
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 875 719	6 875 719	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 254 615	3 254 615	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		133 162	133 162	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 422 570	685 096	737 474
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		316 868	316 868	

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:14-11-13	dzień:26-11-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 785 969,00	1 767 969,00	-18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 946,00	997 946,00	-18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 923,00	801 923,00	-18 000,00
710			Działalność usługowa	269 093,00	272 093,00	3 000,00
	71035		Omentarze	146 438,00	149 438,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	500,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	28 700,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	3 897 750,00	3 918 661,00	20 911,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 580,00	245 580,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 259,00	3 119 170,00	16 911,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	56 911,00	6 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 759,00	160 559,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 622,00	181 622,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	19 000,00	-89 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 724,00	277 474,00	66 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 620,00	130 870,00	22 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 200,00	-2 800,00
	75095		Pozostała działalność	110 737,00	110 737,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	29 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 679,00	4 679,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 829,00	1 829,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 060,00	-240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 023,00	432 023,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	32 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 896 032,00	19 798 690,00	-97 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 148 932,00	7 177 132,00	28 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787 159,00	4 757 159,00	-30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 220,00	124 220,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 388,00	69 638,00	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-11-13	dzień:26-11-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	448 000,00	498 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 909,00	78 409,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 600,00	-800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	950,00	250,00
80104			Przedszkola	5 262 301,00	5 192 938,00	-69 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 838,00	2 912 838,00	-90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 655,00	529 655,00	-30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 004,00	75 504,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 163,00	85 687,00	5 524,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	29 709,00	16 709,00
		4260	Zakup energii	238 000,00	257 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	53 200,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 894,00	169 298,00	3 404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	-300,00
80110			Gimnazja	4 169 502,00	4 027 539,00	-141 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 873,00	2 608 873,00	-180 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	276 000,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 696,00	144 733,00	2 037,00
80132			Szkoły artystyczne	282 407,00	283 980,00	1 573,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	4 319,00	1 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 334,00	254,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	850 878,00	875 089,00	24 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 400,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 897,00	53 897,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	322 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	92 300,00	100 800,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	43 500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 945,00	911,00
80195			Pozostała działalność	1 441 305,00	1 501 305,00	60 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	760 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	338 600,00	365 468,00	16 868,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 340,00	294 208,00	16 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 422,00	54 290,00	6 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 614,00	68 614,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	11 887 889,00	11 999 577,00	111 688,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 071,00	31 887,00	4 816,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 071,00	31 887,00	4 816,00
	85203		Ośrodki wsparcia	690 629,00	710 729,00	20 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 100,00	339 246,00	16 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 203,00	68 664,00	3 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 893,00	493,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	5 546 309,00	5 652 609,00	106 300,00

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	5 144 339,00	5 247 450,00	103 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 189,00	3 189,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 262,00	60 162,00	-6 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 062,00	57 962,00	-6 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 263 100,00	1 263 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 220,00	-330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	980,00	330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 871,00	465 343,00	-19 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 554,00	325 789,00	-15 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 242,00	65 479,00	-3 763,00
85295		Pozostała działalność	975 516,00	1 075 516,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	714 687,00	814 687,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	877 866,00	877 866,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	294 746,00	294 746,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	-200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	-500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	-500,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 800,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	700,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900,00	97 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 560,00	73 260,00	-300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 255,00	3 093 255,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 142 471,00	1 142 471,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 042 324,00	1 037 524,00	-4 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 595,00	145 095,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	114 201,00	5 701,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 307,00	-193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10 792,00	-3 008,00
	90095	Pozostała działalność	721 606,00	719 106,00	-2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 000,00	-1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 000,00	-1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 300,00	1 486 600,00	6 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 300,00	680 600,00	6 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 300,00	680 600,00	6 300,00
926		Kultura fizyczna	3 425 901,00	3 479 081,00	53 180,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 010 161,00	3 063 341,00	53 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 000,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 610,00	8 910,00	-4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 920,00	108 920,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	90 680,00	20 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 611,00	2 053 311,00	14 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 000,00	304 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-11-13	dzień:26-11-13	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	59 680,00	-4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 320,00	4 320,00
Razem				52 864 114,00	53 055 619,00	191 505,00

PRZEWOONICZĄCY
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: bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 149	57 149	
	01030	Izby rolnicze	2 600	2 600	
	01030	Pozostała działalność	54 549	54 549	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000	75 000	
	40002	Dostarczanie wody	75 000	75 000	
600		Transport i łączność	1 767 969	204 046	1 563 923
	60016	Drogi publiczne gminne	997 946	196 023	801 923
	60095	Pozostała działalność	770 023	8 023	762 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 634 500	2 720 500	914 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 035 500	2 321 500	714 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	398 000	398 000	
	70095	Pozostała działalność	201 000	1 000	200 000
710		Działalność usługowa	272 093	242 093	30 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 755	76 755	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900	900	
	71035	Cmentarze	149 438	119 438	30 000
	71095	Pozostała działalność	45 000	45 000	
750		Administracja publiczna	3 918 661	3 484 117	434 544
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 224	322 224	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 580	245 580	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 119 170	2 684 626	434 544
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 950	120 950	
	75095	Pozostała działalność	110 737	110 737	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 679	4 679	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 829	1 829	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 023	352 023	80 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000		50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 600	4 600	
	75416	Straż Miejska	342 423	342 423	
	75495	Pozostała działalność	32 000	2 000	30 000
757		Obsługa długu publicznego	748 811	748 811	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	628 081	628 081	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730	120 730	
758		Różne rozliczenia	166 400	166 400	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 400	166 400	
801		Oświata i wychowanie	19 798 690	19 325 307	473 383
	80101	Szkoły podstawowe	7 177 132	7 162 132	15 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 350	27 350	
	80104	Przedszkola	5 192 938	4 734 555	458 383
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000	140 000	
	80110	Gimnazja	4 027 539	4 027 539	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 208	64 208	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	465 115	465 115	
	80132	Szkoły artystyczne	283 980	283 980	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 034	44 034	
	80148	Stołówki szkolne	875 089	875 089	
	80195	Pozostała działalność	1 501 305	1 501 305	
851		Ochrona zdrowia	355 468	325 468	30 000
	85111	Szpitałe ogólne	30 000		30 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 260	8 260	
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000	23 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 208	294 208	
852		Pomoc społeczna	12 093 477	12 093 477	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 887	31 887	
	85202	Domy pomocy społecznej	373 000	373 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	710 729	710 729	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	831	831	
	85206	Wsparcie rodziny	10 801	10 801	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 652 609	5 652 609	
	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	60 162	60 162	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 797 131	1 797 131	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 263 100	1 263 100	
	85216	Zasiłki stałe	411 985	411 985	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 343	465 343	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 383	240 383	
	85295	Pozostała działalność	1 075 516	1 075 516	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 897	793 897	
	85395	Pozostała działalność	793 897	793 897	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	877 866	877 866	
	85401	Świetlice szkolne	294 746	294 746	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900	97 900	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	485 220	485 220	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 255	3 075 455	17 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500	89 500	
	90002	Gospodarka odpadami	1 142 471	1 137 671	4 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000	422 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 095	135 095	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 083	572 083	3 000

	90095	Pozostała działalność	719 106	719 106	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 600	1 486 600	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 600	680 600	
	92116	Biblioteki	478 500	478 500	
	92118	Muzea	327 500	327 500	
926		Kultura fizyczna i sport	3 479 081	1 412 410	2 066 671
	92601	Obiekty sportowe	110 040	100 680	9 360
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 063 341	1 006 030	2 057 311
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	304 000	304 000	
	92695	Pozostała działalność	1 700	1 700	
Wydatki ogółem, w tym:			53 055 619	47 445 298	5 610 321
1) Wydatki jednostek budżetowych			25 424 474	25 335 414	89 060
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 664 608	16 664 608	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			8 759 866	8 670 806	89 060
2) Dotacje na zadania bieżące			2 611 880	2 611 880	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 713 459	10 713 459	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 774 774	787 259	987 515
5) Wydatki na obsługę długu			628 081	628 081	
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			6 875 719	6 875 719	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 254 615	3 254 615	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			133 993	133 993	
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			316 868	316 868	

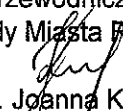
Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I LOWIECTWO	010			14 549	14 549
Pozostała działalność		01095		14 549	14 549
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 549	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		29
Zakup usług pozostałych			4300		255
Różne opłaty i składki			4430		14 265
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			175 950	175 950
Urzędy wojewódzkie		75011		175 950	175 950
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	175 050	
Wpływy z różnych opłat			0690	900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		172 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 750
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			4 679	4 679
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		180
Składki na Fundusz Pracy			4120		25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
Zakup usług pozostałych			4300		145
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		1 829	1 829
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 829	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 060
Zakup usług pozostałych			4300		529
Podróże służbowe krajowe			4410		240
OCHRONA ZDROWIA	851			-	-
Pozostała działalność		85195		-	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			6 585 481	6 585 481
Ośrodki wsparcia		85203		704 358	704 358
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	688 358	
Wpływy z usług			0830	16 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		16 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		339 246
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		25 900
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		68 664
Składki na Fundusz Pracy			4120		8 893
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		155 425
Zakup żywności			4220		20 000
Zakup energii			4260		15 000
Zakup usług remontowych			4270		3 000
Zakup usług pozostałych			4300		17 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 500
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000
Różne opłaty i składki			4430		2 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 580
Podatek od nieruchomości			4480		7 150
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 726 300	5 726 300
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		5 247 450
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		123 214
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 560
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		22 000
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110		170 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		40
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 600
Zakup usług pozostałych			4300		6 760

Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		4 376
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		2 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		25 900	25 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	25 700	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		25 700
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		46 440	46 440
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 840	
Wpływy z usług			0830	2 600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 320
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		42 520
Pozostała działalność		85295		82 483	82 483
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	82 483	
Świadczenia społeczne			3110		80 654
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000
Zakup usług pozostałych			4300		829
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			93 060	93 060
Pomoc materialna dla uczniów		85415		93 060	93 060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	93 060	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		93 060
OGÓLEM ZADANIA:				6 875 719	6 875 719
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	40	
POMOC SPOŁECZNA	852			12 700	
		85203	2360	600	
		85212	2360	12 000	
		85228	2360	100	
Ogółem:				12 740	

Przewodniczący
Rady 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
ŚWIATA I WYCHOWANIE	801			220 248	220 248
Przedszkola		80104		220 248	220 248
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	220 248	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		220 248
Pozostała działalność		80195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			2 718 207	2 718 207
Wspieranie rodziny		85213		10 801	10 801
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10 801	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 801
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		32 262	32 262
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	32 262	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		32 262
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 464 631	1 464 631
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 464 631	
Świadczenia społeczne			3110		1 464 631
Zasiłki stałe		85216		410 985	410 985
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	410 985	
Świadczenia społeczne			3110		410 985
Ośrodki pomocy społecznej		85219		249 528	249 528
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	249 528	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		193 320
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 862
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		36 563
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 783
Pozostała działalność		85295		550 000	550 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	550 000	
Świadczenia społeczne			3110		434 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		116 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			316 160	316 160
Pomoc materialna dla uczniów		85415		316 160	316 160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	316 160	
Stypendia dla uczniów			3240		316 160
OGÓLEM ZADANIA: 2013 rok				3 254 615	3 254 615

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

WYKAZ INWESTYCYJ MIASTA RYPLINA PRZEWDYKANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Identyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2013	Środki własne wojna środki	Kredyt komercyjny preferen. BGK	Pozyczka WFOŚI-GOŚCI	Dotacje z Budżetu Państwa			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany (+/-)
							U-F	U-F	U-F		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Rzecznej	600146300	17 100	17 100	-	-	-	-	-	Powiat Ryplński	-
2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	600160050	80 000	80 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	600160050	80 000	80 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	600160050	83 663	83 663	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	600160050	13 530	13 530	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	600160050	2 000	2 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	600160050	160 000	160 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	600160050	20 000	20 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	600160050	160 000	160 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	600160050	165 800	165 800	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	600160050	80 000	80 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
3.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	60095	801 923	801 923	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
3.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	60095	-	-	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
3.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	60095	2 000	2 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
3.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	60095	2 000	2 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
3.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	60095	575 000	575 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
3.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	60095	460 000	460 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
3.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	60095	115 000	115 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
3.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	60095	10 000	10 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
3.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	60095	175 000	175 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
3.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	60095	140 000	140 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
3.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	60095	35 000	35 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
3.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	60095	822 000	822 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
3.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	60095	4 359 923	4 359 923	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
4.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700050050	590 000	590 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
4.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700050050	24 000	24 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
4.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700050050	100 000	100 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
4.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700050050	200 000	200 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
4.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700050050	844 000	844 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
5.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	30 000	30 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
6.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	30 000	30 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	7 302	7 302	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	384 424	384 424	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	107 171	107 171	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	23 868	23 868	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	19 000	19 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	137 070	137 070	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	50 000	50 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	30 000	30 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	86 000	86 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	15 000	15 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	483 363	483 363	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	153 363	153 363	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	300 000	300 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	5 000	5 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	473 363	473 363	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	30 000	30 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	30 000	30 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	4 800	4 800	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	4 800	4 800	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	10 000	10 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	10 000	10 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	3 000	3 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	3 000	3 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	17 800	17 800	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	2 007 611	2 007 611	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	4 000	4 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	11 000	11 000	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	34 700	34 700	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	9 380	9 380	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	2 068 871	2 068 871	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	5 810 321	5 810 321	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	4 432 847	4 432 847	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	4 432 847	4 432 847	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	4 432 847	4 432 847	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	5 610 321	5 610 321	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	4 432 847	4 432 847	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.37	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	5 059 019	5 059 019	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-
7.38	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 w miejscowości Ryplina	700710300	10 937	10 937	-	-	-	-	-	GM Ryplina	-

OSÓL PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK
KOLUMNA 5 - KOLUMNA 6
DECYDZIE WZROSTY = suma kol. 6, 7
wolne środki 4 432 847
decydujemy 076,077,087
Informacje dodatkowe:
Wydatki inwestycyjne:
Dotowania inwestycji:
Różnice między wydatkami na inwestycje
Wydatki ogółem na 2013 rok:
w tym udział % wydatków inwestycyjnych
10,97
LUBAWA
Przewodniczący
Rady Miasta Ryplina
mgr inż. Joanna Kyzkowska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2013 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 10.10.2013 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26.11.2013 r.
1	911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	9 536 000			9 536 000
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	-	-	-	-
		kredyty	-			-
		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:			12 096 612	-	-	12 096 612
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 10.10.2013 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26.11.2013 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	12 139 472	-	-	12 139 472
		kredytów	11 542 520			11 542 520
		pożyczek	596 952			596 952
2	994	Przelewy na rachunki lokat		216 736		216 736
Razem Rozchody:			12 139 472	216 736	-	12 356 208
RÓŻNICA: przychody-rozchody			- 42 860	- 216 736	-	- 259 596

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 Rypina

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, 2710, 6610, 6620)

Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	10 872	10 872
	71035		Cmentarze	10 872	10 872
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 872	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 872
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilina oraz Powiatu Rypńskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	26 319	26 319
	80101		Szkoły podstawowe	26 319	26 319
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 319	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 319
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy		490
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypńskiego przez Urząd Miejski w Rypinie.					
750			Administracja publiczna	3 600	3 600
	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
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypńskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000
	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 instytucję kultury		40 000
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	-	831
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	831
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		831
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	3 471	3 471
	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			Pomoc społeczna	8 500	8 500
	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			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000
	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		3 050
		4300	Zakup usług pozostałych		36 950
9. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania Kulinarjadi realizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	400	400
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400	400
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				133 162	133 993
OGÓLEM:				133 162	133 993
w tym:					
dochody i wydatki bieżące				133 162	133 993
dochody i wydatki majątkowe:					

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

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 06.11.2013r.	Zmiany (+;-)	UR z 26.11.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	674 300	6 300	680 600
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 300	6 300	680 600
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	831	-	831
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	831		831
5	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	30 000	-	30 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000		30 000
6	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie	700 000	60 000	760 000
			2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700 000	60 000	760 000
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:	2 261 131	66 300	2 327 431
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	1 480 300	6 300	1 486 600
				kwota dotacji przedmiotowej	-		
				kwota dotacji celowej	750 831	60 000	810 831
JEDNOSTKI 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	64 000	- 4 320	59 680
	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000		230 000
10	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	4 600	-	4 600
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 600		4 600
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:		467 600	- 4 320	463 280
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	150 000		150 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	317 600	- 4 320	313 280
				OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	2 728 731	61 980	2 790 711
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 630 300	6 300	1 636 600
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	1 068 431	55 680	1 124 111

Przewodniczący
Rady Miasta Rybina


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	Umowa Nr UDA-POKL.03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauka ścisła 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					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			36 137	36 137
	Pozostała działalność		80195		36 137	36 137
	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
	OGOLEM ZADANIE:				36 137	36 137
	w tym:			7	30 716	30 716
				9	5 421	5 421
	w tym: dochody i wydatki bieżące				36 137	36 137
	dochody i wydatki majątkowe				-	-
2	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					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			378 193	480 356
	Pozostała działalność		85395		378 193	480 356
	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
	OGÓLEM ZADANIE:				378 193	480 356
	w tym: dochody i wydatki bieżące				378 193	480 356
	dochody i wydatki majątkowe					

3 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

	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				270 766	270 766
	Pozostała działalność		85395			270 766	270 766
	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
	OGÓLEM ZADANIE:					270 766	270 766
	w tym: dochody i wydatki bieżące					270 766	270 766
	dochody i wydatki majątkowe					-	-

źródło finansowania:

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

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

4	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.						
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			275 225	384 645
	Urzędy gmin (miast)			75023		275 225	384 645
	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	275 225	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		277 474
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		107 171
	OGÓLEM RPO ZADANIE:					275 225	384 645
w tym: dochody i wydatki bieżące							
dochody i wydatki majątkowe					275 225	384 645	

5	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.						
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			462 249	602 870
	Urzędy gmin (miast)			75023		462 249	602 870
	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	462 249	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		462 249
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		131 621
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		9 000
OGÓLEM RPO ZADANIE:					462 249	602 870	
w tym: dochody i wydatki bieżące							
dochody i wydatki majątkowe					462 249	602 870	

OGÓLEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5					737 474	987 515
w tym: dochody i wydatki bieżące						
dochody i wydatki majątkowe					737 474	987 515

OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

1 422 570

1 774 774

685 096

787 259

737 474

987 515

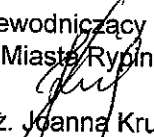
Przewodnicząca Rady
Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska

UWAGA:

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2013				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 14.11.2013	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26.11.2013
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	Razem: 85153	23 000	-	23 000
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000		4 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 232		1 232
4120	Składki na Fundusz Pracy	197		197
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 503		18 503
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 422	6 868	39 290
4300	Zakup usług pozostałych	39 200	10 000	49 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600		600
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	Razem 85154:	114 154	16 868	131 022
rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
	Razem 85205:	1 000	-	1 000
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		138 154	16 868	155 022
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 871		59 871
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 451		4 451
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 700		13 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622		1 622
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
4220	Zakup środków żywności	25 800		25 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850		1 850
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4300	Zakup usług pozostałych	21 414		21 414
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
4430	Różne opłaty i składki	200		200
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 338		2 338

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
	Razem 85154:	161 846	-	161 846
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	300 000	16 868	316 868
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 14.11.2013	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26.11.2013
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	16 868	316 868
	Razem 75618	300 000	16 868	316 868
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:		300 000	16 868	316 868
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		300 000	16 868	316 868
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		300 000	16 868	316 868

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

listopada 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			52 906 974
DOCHODY BIEŻĄCE				
	Stan na dzień 06.11.2013			47 282 565
1	801/80104/0960	1 734		Na wniosek Dyrekcji Przedszkola Miejskiego Nr 2 dokonano zwiększenia planu finansowego w zakresie pozyskanych darowizn z 1% oraz prowizji za ubezpieczenie dzieci
	801/80104/0970	1 717		
2	801/80104/0960	1 038		Na wniosek Dyrekcji Przedszkola Miejskiego Nr 3 dokonano zwiększenia planu finansowego w zakresie pozyskanych darowizn z 1% oraz prowizji za ubezpieczenie dzieci
	801/80104/0970	1 035		
3	926/92604/0830	35 300		Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano zwiększenia planu w pozycjach wykonanych ponad plan
	926/92604/0920	300		
	926/92604/0960	10 900		
	926/92604/0970	680		
4	801/80101/0970	1 500		Na wniosek Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonano zwiększenia planu finansowego w zakresie dochodów wykonanych ponad plan
5	700/70005/0920	4 000		Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego UM
	710/71035/0750		140	
	710/71035/0830	6 328		
	710/71035/0920	2		
	750/75023/0920	682		
	750/75023/0970		2 000	
	750/75095/0920		3 000	
	750/75095/0960	3 000		
	756/75615/0910		5 000	
	756/75618/0480	16 868		
	756/75618/0490	1 400		
	756/75618/0910	9		
	900/90002/0920	1 630		
6	710/71035/2310	1 872		Na podstawie analizy wykonania budżetu Gminy dokonano korekty planu finansowego.
	756/75616/0500	69 000		
	756/75615/0500		72 525	
	801/80101/2310	1 653		
7	801/80110/0970	1 319		Na wniosek Dyrekcji ZSM dokonano korekty planu finansowego w zakresie dochodów zrealizowanych ponad plan
	801/80148/0830	7 000		
8	801/80104/0960	1 709		Na wniosek Dyrekcji Przedszkola Miejskiego Nr 1 dokonano zwiększenia planu finansowego w zakresie pozyskanych darowizn.
9	852/85212/2010	106 300		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2013/64 zwiększające dotacje celową na realizację świadczeń rodzinnych oraz zmniejszające dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet Gminy
	852/85213/2010		6 100	
10	852/85203/2010	20 100		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.88.2013 zwiększające dotacje celową z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy - budżet Gminy
11	852/85295/2030	100 000		Pismo jw. zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na realizację w 2013 r. programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- budżet Gminy
12	801/80104/2030	110 124		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.85.2013/64 zwiększające dotacje celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie XI-XII - budżet Gminy

13	801/80104/0830		82 944	W wyniku przyznanej dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejszono dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu przez rodziców i opiekunów, w tym: P-1 27.756 zł, P-2 29.106 zł, P-3 26.082 zł.
14	926/92604/0960	6 000		Zwiększa się plan finansowy UM w związku z otrzymaną darowizną na zakup wyposażenia siłowni na powietrzu
	Razem dochody bieżące:	513 200	171 709	
	per saldo	341 491		
	Stan na dzień 23.08.2013			47 624 056
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 12.09.2013			5 624 409
1	750/75023/6207	66 750		Dokonano korekty dochodów Gminy w zakresie dofinansowania do zadania pn. Unifikacja systemu wymiany informacji...
	Razem dochody majątkowe:	66 750	-	
	Per saldo	66 750		
	Stan na dzień 23.08.2013			5 691 159
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	579 950	171 709	
	Per saldo	408 241		
	Plan dochodów po zamianach			53 315 215
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			52 864 114
WYDATKI BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 06.11.2013			47 252 493
1	801/80104/4210	3 451		Na wniosek Dyrekcji Przedszkola Miejskiego Nr 2 dokonano zwiększenia planu finansowego z przeznaczeniem na zakup dywanów dla dwóch grup, odkurzaczy oraz środków czystości (patrz poz. 1 dochody)
	801/80104/4120		2 500	
	801/80104/4270	800		
	801/80104/4300	2 000		
2	801/80104/4700		300	Na wniosek Dyrekcji Przedszkola Miejskiego Nr 2 dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na remont i konserwację wyposażenia przedszkola
3	801/80104/4210	2 073		Na wniosek Dyrekcji Przedszkola Miejskiego Nr 3 dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia (patrz poz. 2 dochody)
	801/80101/4120		1 000	
	801/80101/4210	250		
	801/80101/4360		800	
	801/80101/4410	250		
	801/80148/3020	300		
	801/80148/4300	1 000		
	854/85401/3020		200	
	854/85401/4210		500	
	854/85401/4240		500	
	854/85401/4270	1 100		
	854/85401/4300	100		
	854/85404/4170		300	
4	854/85404/4300	300		
	926/92604/3020	2 500		
	926/92604/4120		4 700	
	926/92604/4210	20 000		
5	926/92604/4260	20 680		Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano zmian budżetowych w związku z pozyskaniem dochodów (patrz poz. 3 dochody)

6	801/80101/4300	1 500		Na wniosek Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na doprowadzenie instalacji elektrycznej i odgromowej dla klasy informatycznej
7	926/92605/2360		4 320	Dokonano korekty planu finansowego wydatków UM na zadania w zakresie kultury fizycznej
	926/92605/4210	4 320		
8	852/85219/4110		3 763	Korekta planu finansowego MOPS w związku z otrzymaną dotacją celową na wynagrodzenia i pochodne - zmniejszenie środków wcześniej zabezpieczonych przez Miasto oraz zabezpieczenie brakujących środków na zakup paczek żywnościowych dla podopiecznych MOPS
	852/85219/4010		15 765	
	852/85295/4300	30 000		
9	801/80104/4010	20 000		Korekta planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 1 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia do końca roku budżetowego 2013
10	801/80104/4010		130 000	Korekta planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 2 - zabezpieczenie środków na zakup energii i usług zmniejszając jednocześnie wynagrodzenia i pochodne - zmniejszenie planu o kwotę 149.000 zł
	801/80104/4110		30 000	
	801/80104/4260	7 000		
	801/80104/4300	4 000		
11	801/80104/4010	20 000		Korekta planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 3 - zabezpieczenie środków na zakup energii i usług oraz wynagrodzenia i pochodne - zwiększenie planu o kwotę
	801/80104/4260	12 000		
	801/80104/4300	2 000		
12	801/80101/4010	60 000		Korekta planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 - zabezpieczenie środków na zakup energii i usług oraz wynagrodzenia - zwiększenie planu o kwotę 107.400 zł
	801/80101/4110		10 000	
	801/80101/4260	50 000		
	801/80101/4300	2 000		
	801/80148/4260	3 500		
13	801/80148/4300	2 000		Korekta planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 - zabezpieczenie środków na zakup energii i usług oraz zmniejszenie wynagrodzeń - zmniejszenie planu o kwotę 66.500 zł
	801/80101/4010		90 000	
	801/80101/4110	10 000		
	801/80101/4300	6 000		
	801/80148/4260	5 000		
14	801/80148/4300	2 500		Korekta planu finansowego ZSM - zabezpieczenie środków na składki ZUS oraz zmniejszenie wynagrodzeń - zmniejszenie planu o kwotę 124.000 zł
	801/80148/4110	2 000		
	801/80110/4010		180 000	
15	801/80110/4260	36 000		Zwiększa się plan wydatków UM dot. przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z wykonaniem dochodów ponad plan o kwotę 16.686 zł
	851/85154/4210	6 868		
16	851/85154/4300	10 000		Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-X/2013 dokonano korekty planu finansowego UM w celu zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki w m-cu XI-XII.
	750/75022/4210	4 000		
	750/75095/2360		2 000	
	750/75095/4210	2 000		
	750/75023/4140	6 911		
	710/71035/4210	3 000		
	750/75023/4210	5 000		
750/75023/4300	5 000			
17	801/80104/4440	3 016		Korekta planu finansowego P-1 w zakresie odpisu na FŚS
18	801/80104/4440	388		Korekta planu finansowego P-3 w zakresie odpisu na FŚS
19	801/80148/4440	911		Korekta planu finansowego Sz.P. Nr 3 w zakresie odpisu na FŚS
20	801/80110/4440	2 037		Korekta planu finansowego ZSM w zakresie odpisu na FŚS
	801/80132/4440	254		
21	801/80132/4240	1 319		Na wniosek Dyrekcji ZSM dokonano korekty planu finansowego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Liceum Plastycznego oraz zabezpieczono środki na zakup art. spożywczych
	801/80148/4220	7 000		
22	750/75023/4210	2 800		Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz zwiększenie wydatków bieżących w zakresie zakupu systemu eGmina z modulem IMPA VS
23	801/80195/2320	60 000		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na utrzymanie hali i basenu
24	921/92109/2480	6 300		Zwiększa się dotacje celową dla RDK z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej

25	801/80104/4240	1 709		Na wniosek Dyrekcji Przedszkola Miejskiego Nr 1 dokonano zwiększenia planu finansowego z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych (patrz poz. 8 dochody)
26	852/85212/4300	3 189		Na podstawie pisma Wojewody zwiększono oraz zmniejszono plan wydatków UM w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych
	852/85212/3110	103 111		
	852/85213/4130		6 100	
27	852/85203/4010	16 146		Na podstawie pisma Wojewody (patrz poz. 10 dochody) zwiększono plan finansowy ŚDS z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
	852/85203/4110	3 461		
	852/85203/4120	493		
28	801/80104/4010	110 124		Zwiększa się plan finansowy Przedszkoli Miejskich w związku z otrzymaną dotacją, w tym: P-1 40.124 zł, P-2 35.000 zł, P-3 35.000 zł
29	801/80104/4010		110 124	Zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolach Miejskich w związku z otrzymaną dotacją oraz przeznaczenie części środków na zakup pomocy dydaktycznych, po 5.000 zł dla każdej jednostki
	801/80104/4240	15 000		
30	852/85295/3110	100 000		Zmniejsza się plan finansowy MOPS w zakresie udziału środków własnych w zakupie paczek żywnościowych dla podopiecznych MOPS w związku z otrzymaną dotacją celową w kwocie 100.000 zł oraz zabezpieczenie środków na opłaty związane z ponownym przeliczeniem PCPR w Rypinie kosztów pobytu małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych.
	852/85295/4300		30 000	
	852/85201/4430	4 816		
31	900/90002/4300		4 800	Zmniejszono plan finansowy UM w zakresie wydatków bieżących, zwiększając jednocześnie środki na wydatki inwestycyjne, tj. zakup kserokopiarki dla biura obsługi opłat śmieciowych
32	900/90004/4210	5 701		Korekta planu finansowego UM w zakresie zabezpieczenia niezbędnych środków na zakup i pielęgnację zieleni w mieście
	900/90095/4210		1 500	
	900/90095/4300		1 000	
	900/90004/4300		3 008	
	900/90004/4260		193	
33	751/75109/4410	240		Korekta planu finansowego UM w zakresie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów uzupełniających do RM Rypina.
	751/75109/4210		240	
34	710/71035/3030	300		Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków na zwrot opłaty za korzystanie z pola pogrzebowego - wykup miejsca przez zarządcę cmentarza
	710/71035/4210		300	
35	852/85215/4210		330	Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników w zakresie dodatków mieszkaniowych i ryczałtu energetycznego
	852/85215/4700	330		
36	754/75495/4210	1 000		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na zakup kamery do monitoringu
	Razem wydatki bieżące:	827 048	634 243	
	różnica: (+,-)	192 805		
	Stan na dzień 23.08.2013			47 445 298
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 06.11.2013			5 611 621
1	926/92604/6050	8 700		Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano zmniejszenia wydatków bieżących, zwiększając jednocześnie środki na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu - miejsce realizacji Sz.P. Nr 3" do kwoty 28.700 zł
2	750/75023/6050		89 000	Dokonano korekty planu finansowego UM w zakresie zdania pn. "Unifikacja systemu wymiany informacji"
	750/75023/6057	66 750		
	750/75023/6059	22 250		
3	750/75023/6060		2 800	Zmniejszenie wartości zadania pn. " Zakup sprzętu komputerowego" do kwoty 7.200 zł - jednostka realizująca UM

4	600/60016/6050		18 000	Zmniejszenie wartości zadania pn. "Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej" do kwoty zrealizowanych wydatków, tj. 2.000 zł. Wprowadzono jednocześnie zadanie na rok 2014 w WPF w kwocie 20.000 zł
5	926/92604/6050	6 000		Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu"- jednostka realizująca MOSiR, miejsce realizacji Sz.P. Nr 3 łączna wartość zadania 34.700zł.
6	900/90002/6060	4 800		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn." Zakup kserokopiarki do obsługi opłat śmieciowych"
	Razem wydatki inwestycyjne:	108 500	109 800	
	różnica:(+,-)	- 1 300		
	Stan na dzień 23.08.2013			5 610 321
	Ogółem wydatki	935 548	744 043	
	Per saldo	191 505		
	Plan po zmianach			53 055 619
NADWYŻKA BUDŻETOWA				259 596
Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 10.10.2013				42 860
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz				

1	Dochody bieżące:	341 491
2	Wydatki bieżące:	192 805
	Różnica (1-2)	148 686

1	dochody majątkowe:	66 750
2	wydatki majątkowe:	- 1 300
	Różnica (1-2)	68 050

nadwyżka 216 736

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

UWAGA! W Wieloletnim Planie Finansowym należy zabezpieczyć środki na 2014 rok w kwocie łącznej 46.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Na realizację zadania można uzyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko -Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w 85%, tj. 39.100 zł, środki własne 15%-6.900zł.