

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

ZARZĄDZENIE NR 55/2013
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 31 maja 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/226/13 Rady Miasta Rypina z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2013 rok,

Burmistrz Miasta Rypina
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **50.669.694 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **44.932.270 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.737.424 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

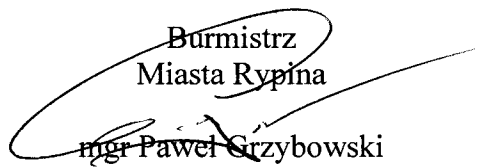
„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **48.896.396 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **45.377.239 zł**,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567

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

- wydatki majątkowe w wysokości **3.519.157 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Zmiany w planie dochodów dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-13	Stan na dzień:31-05-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	7 891 672,00	7 903 433,00	11 761,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 801,00	10 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 801,00	10 801,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 420,00	45 380,00	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 320,00	17 280,00	960,00
Razem				50 657 933,00	50 669 694,00	11 761,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2013 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 774	8 774	
600	Transport i łączność	756 330	40 330	716 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 780 465	2 267 516	4 512 949
710	Działalność usługowa	103 485	103 485	
750	Administracja publiczna	438 352	229 877	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	19 722 463	19 722 463	
758	Różne rozliczenia	11 074 017	11 074 017	
801	Oświata i wychowanie	1 743 570	1 443 570	300 000
852	Pomoc społeczna	7 903 433	7 903 433	
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	1 092 490	1 092 490	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 206	42 206	
926	Kultura fizyczna i sport	104 900	104 900	
Dochody ogółem, w tym:		50 669 694	44 932 270	5 737 424
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 534 187	6 534 187	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 688 547	1 688 547	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		87 783	87 783	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 469 571	685 096	784 475
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Zmiany w planie wydatków dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-13	Stan na dzień:31-05-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 374,00	11 374,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 774,00	8 774,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	29,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	142,00	-19,00
600			Transport i łączność	1 617 346,00	1 617 346,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	702 323,00	702 323,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	-20 000,00
710			Działalność usługowa	219 093,00	219 093,00	0,00
	71035		Cmentarze	116 438,00	116 438,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 534,00	24 816,00	282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	1 928,00	-282,00
750			Administracja publiczna	3 872 143,00	3 872 143,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 474,00	319 474,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365,00	12 561,00	-1 804,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 304,00	1 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 189,00	3 075 189,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 488,00	1 573 481,00	3 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 165,00	116 172,00	-3 993,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	35 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 512,00	194 512,00	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 423,00	436 423,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	342 423,00	342 423,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 465,00	1 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 875,00	13 410,00	-1 465,00
801			Oświata i wychowanie	19 761 282,00	19 761 282,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 433,00	473 433,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 200,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	300,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 700,00	-300,00
852			Pomoc społeczna	10 534 736,00	10 546 497,00	11 761,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 801,00	10 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 801,00	10 801,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 529 013,00	5 529 013,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-13	Stan na dzień:31-05-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 814,00	126 434,00	620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	8 560,00	-620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 863,00	208 823,00	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 628,00	142 308,00	-1 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 280,00	2 280,00
Razem				48 884 635,00	48 896 396,00	11 761,00

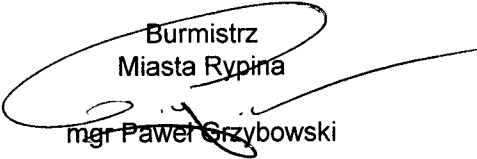
BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2013 r.

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

801		Oświata i wychowanie	19 761 282	19 202 899	558 383
	80101	Szkoły podstawowe	7 150 932	7 150 932	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 562	317 562	
	80104	Przedszkola	5 063 089	4 504 706	558 383
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	150 000	
	80110	Gimnazja	4 167 502	4 167 502	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 708	69 708	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 433	473 433	
	80132	Szkoły artystyczne	282 407	282 407	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 034	44 034	
	80148	Stołówki szkolne	828 378	828 378	
	80195	Pozostała działalność	1 214 237	1 214 237	
851		Ochrona zdrowia	307 260	307 260	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 260	8 260	
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 000	41 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000	
852		Pomoc społeczna	10 546 497	10 546 497	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 671	12 671	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	622 183	622 183	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	
	85206	Wsparcie rodziny	10 801	10 801	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 529 013	5 529 013	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000	61 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 078 492	1 078 492	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 100	1 303 100	
	85216	Zasiłki stałe	204 354	204 354	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 343	490 343	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 823	208 823	
	85295	Pozostała działalność	744 717	744 717	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 888	782 888	
	85395	Pozostała działalność	782 888	782 888	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	651 046	651 046	
	85401	Świetlice szkolne	294 746	294 746	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900	97 900	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 400	258 400	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 774	2 783 774	10 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500	89 500	
	90002	Gospodarka odpadami	880 990	880 990	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000	422 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 595	132 595	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 583	536 583	
	90095	Pozostała działalność	722 106	722 106	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 000	1 446 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000	640 000	
	92116	Biblioteki	478 500	478 500	
	92118	Muzea	327 500	327 500	
926		Kultura fizyczna i sport	1 551 190	1 357 190	194 000

	92601	Obiekty sportowe	95 900	95 900	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 145 450	951 450	194 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	308 140	308 140	
	92695	Pozostała działalność	1 700	1 700	
Wydatki ogółem, w tym:			48 896 396	45 377 239	3 519 157
1)	Wydatki jednostek budżetowych		23 793 038	23 774 038	19 000
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 042 096	17 042 096	
	b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 750 942	6 731 942	19 000
2)	Dotacje na zadania bieżące		2 419 000	2 419 000	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 323 174	9 323 174	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		1 864 034	787 259	1 076 775
5)	Wydatki na obsługę długu		800 000	800 000	
6)	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		120 730	120 730	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 534 187	6 534 187	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 688 547	1 688 547	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		88 783	88 783	
	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0		
12)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 774	8 774
Pozostała działalność		01095		8 774	8 774
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
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			173 200	173 200
Urzędy wojewódzkie		75011		173 200	173 200
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
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		180
Składki na Fundusz Pracy			4120		25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
Zakup usług pozostałych			4300		145
OCHRONA ZDROWIA	851			-	-
Pozostała działalność		85195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			6 347 363	6 347 363
Ośrodki wsparcia		85203		628 000	628 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	612 000	
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		108 070
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
W 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			5 605 000	5 605 000
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	2 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 478 700	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	10 000	
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		10 000
Świadczenia społeczne			3110		5 194 339
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		120 000
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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		32 000	32 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	31 800	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		31 800
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		19 880	19 880
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 280	
Wpływy z usług			0830	2 600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 320
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		15 960
Pozostała działalność		85295		62 483	62 483
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		62 483
OGÓŁEM ZADANIA:				6 534 187	6 534 187
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	40	
POMOC SPOŁECZNA	852			12 700	
		85203	2360	600	
		85212	2360	12 000	
		85228	2360	100	
Ogółem:				12 740	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-
Szkoły Podstawowe		80101		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
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			1 506 147	1 506 147
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		27 000	27 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		27 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		737 992	737 992
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	737 992	
Świadczenia społeczne			3110		737 992
Zasiłki stałe		85216		203 354	203 354
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	203 354	
Świadczenia społeczne			3110		203 354
Ośrodki pomocy społecznej		85219		230 000	230 000
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
Pozostała działalność		85295		297 000	297 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	297 000	
Świadczenia społeczne			3110		197 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			182 400	182 400
Pomoc materialna dla uczniów		85415		182 400	182 400
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		
OGÓŁEM ZADANIA: 2013 rok				1 688 547	1 688 547

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych przez Burmistrza Miasta Rypina Zarządzeniem Nr 55/2013 w dniu 31 maja 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			50 657 933
DOCHODY BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 27.05.2013			44 920 509
1	852/85206/2030	10 801		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.30.2013/64 przyznano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - plan Gminy
2	852/85228/2010	960		Pismo jw. zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - plan Gminy
	Razem dochody bieżące:	11 761	-	
	per saldo	11 761		
	Stan na dzień 31.05.2013			44 932 270
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 27.05.2013			5 737 424
	Razem dochody majątkowe:	-	-	
	Per saldo	-		
	Stan na dzień 31.05.2013			5 737 424
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	11 761	-	
	Per saldo	11 761		
	Plan dochodów po zamianach			50 669 694
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			48 884 635
WYDATKI BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 27.05.2013			45 365 478
1	852/85206/4170	10 801		Patrz poz. 1 dochody. Zwiększa się plan finansowy MOPS w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
2	852/85228/4170	2 280		Patrz poz. 2 dochody. Zwiększa się plan finansowy MOPS w zakresie organizowania oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
	852/85228/4010		1 320	
3	600/60016/4270	20 000		Korekta planu finansowego w zakresie wydatków związanych utrzymaniem dróg - roboty cząstkowe
	600/60016/4300		20 000	
4	801/80114/4260	200		Na wniosek Dyrekcji MZOO dokonano korekty planu finansowego w ramach przyznaných środków.
	801/80114/4370	100		
	801/80114/4420		300	
	010/01095/4210	19		
	010/01095/4300		19	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego UM w ramach przyznaných środków
	710/71035/4010	282		
	710/71035/4040		282	
	750/75011/4040		1 804	
	750/75011/4260	1 804		
	750/75023/4010	3 993		
	750/75023/4040		3 993	

	750/75023/4300		2 000	
	750/75023/4140	2 000		
	754/75416/3020	1 465		
	754/75416/4040		1 465	
	852/85212/4010	620		
5	852/85212/4040		620	
	Razem wydatki bieżące:	43 564	31 803	
	różnica: (+,-)	11 761		
	Stan na dzień 31.05.2013			45 377 239
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 27.05.2013			3 519 157
	Razem wydatki inwestycyjne:	-	-	
	Stan na dzień 31.05.2013			3 519 157
	Ogółem wydatki	43 564	31 803	
	Per saldo	11 761		
	Plan po zmianach			48 896 396
NADWYŻKA BUDŻETOWA				1 773 298
Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 27.05.2013				1 773 298
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz				

1	Dochody bieżące:	11 761
2	Wydatki bieżące:	11 761
	Różnica (1-2)	-

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

Burmistrz Miasta Rypina

Paweł Grzybowski