

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
ZB 135/2013 z 14.11.13
UR XLII/291/13 z 26.11.13
ZB 143/2013 z 28.11.13

UCHWAŁA NR XLIII/303/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 09 grudnia 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) uchwala 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 **53.320.920 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **47.629.761 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.691.159 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

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

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **53.061.324 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **47.451.003 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **5.610.321 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **143.400 zł.**, w tym:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 31.400 zł,
- b) rezerwę celową w kwocie 112.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

§ 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 dzień:28-11-13	Stan na dzień:09-12-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	1 817 435,00	1 822 777,00	5 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 803,00	122 145,00	5 342,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	908,00	908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	10 534,00	4 434,00
Razem				53 315 578,00	53 320 920,00	5 342,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska

Planowane dochody budżetu na 2013 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
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	1 822 777	1 522 777	300 000
852	Pomoc społeczna	9 378 575	9 378 575	
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:		53 320 920	47 629 761	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 dzień:28-11-13	Stan na dzień:09-12-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 634 500,00	3 742 500,00	108 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 035 500,00	3 143 500,00	108 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	355 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	261 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682 000,00	1 735 000,00	53 000,00
757			Obsługa długu publicznego	748 811,00	648 811,00	-100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	628 081,00	528 081,00	-100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	628 081,00	528 081,00	-100 000,00
758			Różne rozliczenia	166 400,00	143 400,00	-23 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 400,00	143 400,00	-23 000,00
		4810	Rezerwy	166 400,00	143 400,00	-23 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 798 690,00	19 804 032,00	5 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 177 132,00	7 182 474,00	5 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 638,00	77 980,00	5 342,00
852			Pomoc społeczna	12 093 840,00	12 108 840,00	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 263 100,00	1 278 100,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 216,00	1 276 216,00	15 000,00
Razem				53 055 982,00	53 061 324,00	5 342,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska

Planowane wydatki budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2013 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
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	3 742 500	2 828 500	914 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 143 500	2 429 500	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	275 724	275 724	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 580	240 580	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 670	2 728 126	434 544
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 950	124 950	
	75095	Pozostała działalność	114 737	114 737	
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	648 811	648 811	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	528 081	528 081	

		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730	120 730	
758	75704	Różne rozliczenia	143 400	143 400	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 400	143 400	
801		Oświata i wychowanie	19 804 032	19 330 649	473 383
	80101	Szkoły podstawowe	7 182 474	7 167 474	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	4 022 039	4 022 039	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 208	64 208	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467 115	467 115	
	80132	Szkoły artystyczne	289 480	289 480	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 034	44 034	
	80148	Stolówki szkolne	875 089	875 089	
	80195	Pozostała działalność	1 499 305	1 499 305	
851		Ochrona zdrowia	355 468	325 468	30 000
	85111	Szpitala ogólne	30 000		30 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 260	8 260	
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000	23 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 208	294 208	
852		Pomoc społeczna	12 108 840	12 108 840	
	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	1 278 100	1 278 100	
	85216	Zasiłki stałe	411 985	411 985	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 706	465 706	
	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:			53 061 324	47 451 003	5 610 321
1) Wydatki jednostek budżetowych			25 429 816	25 340 756	89 060
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 660 308	16 660 308	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			8 769 508	8 680 448	89 060
2) Dotacje na zadania bieżące			2 611 880	2 611 880	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 695 745	10 695 745	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 774 774	787 259	987 515
5) Wydatki na obsługę długu			528 081	528 081	
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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XLIII/303/13 z dnia 09 grudnia 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			53 315 578
DOCHODY BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 06.11.2013			47 624 419
1	801/80101/0960	908		Na wniosek Dyrekcji SP Nr 3 dokonano zwiększenia planu finansowego w zakresie pozyskanych środków z prowizji za ubezpieczenie dzieci i darowizny.
	801/80101/0970	4 434		
	Razem dochody bieżące:	5 342	-	
	per saldo	5 342		
	Stan na dzień 23.08.2013			47 629 761
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 12.09.2013			5 691 159
	Razem dochody majątkowe:	-	-	
	Per saldo	-		
	Stan na dzień 23.08.2013			5 691 159
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	5 342	-	
	Per saldo	5 342		
	Plan dochodów po zamianach			53 320 920
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			53 055 982
WYDATKI BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 06.11.2013			47 445 661
1	700/70005/4260	35 000		Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenie niezbędnych środków na wypłatę w miesiącu XII dodatków mieszkaniowych oraz zapłatę należności okołoczynszowych (energia, ciepła, elektryczna, woda, ścieki, bieżące remonty) w zasobach gminnych
	700/70005/4270	20 000		
	700/70005/4300	53 000		
	852/85215/3110	15 000		
	757/75702/8110		100 000	
	758/75818/4810		23 000	
2	801/80101/4210	5 342		Na wniosek Dyrekcji SP Nr 3 dokonano zwiększenia planu finansowego z przeznaczeniem na zakup krzeseł do pracowni informatycznej (patrz poz. 1 dochody)
	Razem wydatki bieżące:	128 342	123 000	
	różnica: (+,-)	5 342		
	Stan na dzień 23.08.2013			47 451 003
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 06.11.2013			5 610 321

	Razem wydatki inwestycyjne:	-	-	
	różnica: (+, -)	-		
	Stan na dzień 23.08.2013			5 610 321
	Ogółem wydatki	128 342	123 000	
	Per saldo	5 342		
	Plan po zmianach			53 061 324
NADWYŻKA BUDŻETOWA				259 596
Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 28.11.2013				259 596
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz				

1	Dochody bieżące:	5 342
2	Wydatki bieżące:	5 342
	Różnica (1-2)	-

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

nadwyżka -

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska