

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/299/13 z 26.11.13
ZB 143/2013 z 28.11.13
UR XLIII/303/13 z 09.12.13
ZB 147/2013 z 10.12.13
ZB 149/2013 z 16.12.13

UCHWAŁA NR XLV/313/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 30 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 **53.363.084 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **47.668.894 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.694.190 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

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) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **53.100.465 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **47.490.144 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 **262.619 zł.** zostanie przeznaczona na:

- spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie **42.860 zł.**,
 - przelewy na rachunki lokat w kwocie **219.759 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 **12.359.231 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 dzień:16-12-13	Stan na dzień:30-12-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 549,00	54 538,00	-11,00
	01095		Pozostała działalność	54 549,00	54 538,00	-11,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	-40 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 989,00	39 989,00
600			Transport i łączność	640 953,00	635 953,00	-5 000,00
	60095		Pozostała działalność	640 200,00	635 200,00	-5 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 000,00	-5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 789 404,00	6 852 127,00	62 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 789 404,00	6 852 127,00	62 723,00
		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	1 945 735,00	2 006 735,00	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 336,00	1 936,00	-400,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	20 123,00	2 123,00
710			Działalność usługowa	115 125,00	123 221,00	8 096,00
	71035		Cmentarze	115 125,00	123 221,00	8 096,00
		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	10,00	106,00	96,00
		0830	Wpływy z usług	51 900,00	59 900,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	564 289,00	585 289,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	97 886,00	118 886,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 060,00	78 060,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 987 515,00	19 714 701,00	-272 814,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 405 106,00	5 295 006,00	-110 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	167 475,00	67 475,00	-100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	-100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
	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	3 314 900,00	3 291 454,00	-23 446,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00	102 410,00	2 410,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00	23 000,00	-5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	50 000,00	-20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-12-13	Stan na dzień:30-12-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	-2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 144,00	1 144,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738 747,00	649 479,00	-89 268,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	300 000,00	-60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	316 868,00	317 600,00	732,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 833,00	31 833,00	-30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 338 262,00	10 288 262,00	-50 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	839 075,00	789 075,00	-50 000,00
758			Różne rozliczenia	11 074 017,00	11 122 857,00	48 840,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 277 449,00	9 326 289,00	48 840,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 277 449,00	9 326 289,00	48 840,00
801			Oświata i wychowanie	1 822 777,00	1 940 239,00	117 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 145,00	127 192,00	5 047,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 653,00	17 500,00	2 847,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	14 200,00	2 200,00
	80104		Przedszkola	1 308 476,00	1 348 796,00	40 320,00
		0830	Wpływy z usług	764 332,00	801 332,00	37 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 520,00	1 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 052,00	4 852,00	1 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	12 719,00	13 872,00	1 153,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 714,00	814,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	339,00	339,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	40,00	40,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40,00	40,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 000,00	368 000,00	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	337 000,00	368 000,00	31 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 937,00	46 839,00	9 902,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 902,00	3 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
		2007	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	30 716,00	9 183,00	-21 533,00
		2009	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	5 421,00	26 954,00	21 533,00
852			Pomoc społeczna	9 386 056,00	9 389 216,00	3 160,00

	85203		Ośrodki wsparcia	701 479,00	704 502,00	3 023,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 871,00	6 894,00	3 023,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 561,00	250 698,00	137,00
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	675,00	155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	132,00	-18,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 972,00	1 598 199,00	51 227,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 234 132,00	1 226 168,00	-7 964,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 030,00	1 030,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31,00	78,00	47,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 471,00	23 430,00	-9 041,00
	90095		Pozostała działalność	244 340,00	303 531,00	59 191,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 340,00	297 500,00	56 160,00
		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	0,00	3 031,00	3 031,00

Razem 53 328 401,00 53 363 084,00 34 683,00

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
4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 538	54 538	
600	Transport i łączność	635 953	35 953	600 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 852 127	2 338 442	4 513 685
710	Działalność usługowa	123 221	123 221	
750	Administracja publiczna	585 289	307 815	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	19 714 701	19 714 701	
758	Różne rozliczenia	11 122 857	11 122 857	
801	Oświata i wychowanie	1 940 239	1 640 239	300 000
852	Pomoc społeczna	9 389 216	9 389 216	
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	1 598 199	1 595 168	3 031
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 206	42 206	
926	Kultura fizyczna i sport	176 680	176 680	
Dochody ogółem, w tym:		53 363 084	47 668 894	5 694 190
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	3 251 430	3 251 430	
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	141 221	141 221	
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 425 601	685 096	740 505
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		317 600	317 600	

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:16-12-13	Stan na dzień:30-12-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 149,00	57 138,00	-11,00
	01095		Pozostała działalność	54 549,00	54 538,00	-11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 079,00	3 068,00	-11,00
750			Administracja publiczna	3 918 661,00	3 956 453,00	37 792,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 167 670,00	3 205 462,00	37 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 795,00	173 587,00	12 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 222,00	245 222,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	355 468,00	356 200,00	732,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 208,00	294 940,00	732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 614,00	73 346,00	732,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 897,00	796 085,00	2 188,00
	85395		Pozostała działalność	793 897,00	796 085,00	2 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 255,00	3 084 214,00	-9 041,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 142 471,00	1 133 430,00	-9 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 583,00	1 024 542,00	-9 041,00
Razem				53 068 805,00	53 100 465,00	31 660,00

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
4		5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 138	57 138	
	01030	Izby rolnicze	2 600	2 600	
	01030	Pozostała działalność	54 538	54 538	
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 nieruchomości	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	3 956 453	3 521 909	434 544
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 724	270 724	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 580	240 580	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 205 462	2 770 918	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	Stołówki szkolne	875 089	875 089	
	80195	Pozostała działalność	1 499 305	1 499 305	
851		Ochrona zdrowia	356 200	326 200	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	294 940	294 940	
852		Pomoc społeczna	12 116 321	12 116 321	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 687	32 687	
	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	1 807 131	1 807 131	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 278 100	1 278 100	
	85216	Zasiłki stałe	408 800	408 800	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 906	464 906	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 383	240 383	
	85295	Pozostała działalność	1 076 182	1 076 182	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 085	796 085	
	85395	Pozostała działalność	796 085	796 085	
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	3 084 214	3 066 414	17 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500	89 500	
	90002	Gospodarka odpadami	1 133 430	1 128 630	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:			53 100 465	47 490 144	5 610 321
1) Wydatki jednostek budżetowych			25 436 631	25 347 571	89 060
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 659 408	16 659 408	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			8 777 223	8 688 163	89 060
2) Dotacje na zadania bieżące			2 611 880	2 611 880	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 703 226	10 703 226	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 776 962	789 447	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			3 251 430	3 251 430	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			137 005	137 005	
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			317 600	317 600	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2013 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 26.11.2013 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.12.2013 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 26.11.2013 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.12.2013 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	3 023		219 759
Razem Rozchody:			12 356 208	3 023	-	12 359 231
RÓŻNICA: przychody-rozchody			- 259 596	- 3 023	-	- 262 619

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, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	31 366	26 319
	80101		Szkoły podstawowe	31 366	26 319
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 166	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 200	
		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 Rypińskiego 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 Rypińskiego 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 instytucje 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	6 494	6 494
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 494	6 494
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 494	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 494

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	39 989	39 989
	01095		Pozostała działalność	39 989	39 989
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst	39 989	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 039
		4300	Zakup usług pozostałych		36 950
9. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania Kulinariady 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:				141 221	137 005
			OGÓŁEM:	141 221	137 005
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	141 221	137 005
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>		

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska

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

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Nr UDA-POKL.03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA 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	9 183	
	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	26 954	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		25 500
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		4 500
	Zakup usług pozostałych			4307		5 216
	Zakup usług pozostałych			4309		921
	OGÓŁEM ZADANIE:				36 137	36 137
	w tym:			7	9 183	30 716
				9	26 954	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	482 544
	Pozostała działalność		85395		378 193	482 544
	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
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 188
	OGÓŁEM ZADANIE:				378 193	482 544
	w tym: dochody i wydatki bieżące				378 193	482 544
	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
	OGÓŁEM 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%					-

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3				685 096	789 447
w tym: dochody i wydatki bieżące				685 096	789 447
dochody i wydatki majątkowe				-	-

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

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
	OGÓŁEM 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
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				462 249	602 870
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				462 249	602 870

6	Umowa nr WPW.III.3043-2-121-279/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" Nr RPKP.05.06.00-04-006/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 27 maja 2010 r.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			3 031	-
	Pozostała działalność		90095		3 031	-
	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	3 031	
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				3 031	-
w tym: dochody i wydatki bieżące						
dochody i wydatki majątkowe					3 031	-
OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5+6					740 505	987 515
w tym: dochody i wydatki bieżące					-	-
dochody i wydatki majątkowe					740 505	987 515

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

1 425 601 1 776 962
685 096 789 447
740 505 987 515

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 16.12.2013	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.12.2013
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	1 316		1 316
4120	Składki na Fundusz Pracy	197		197
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 503		18 503
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 206		37 206
4300	Zakup usług pozostałych	53 200	732	53 932
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600		600
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	Razem 85154:	131 022	732	131 754
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:		155 022	732	155 754
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)	316 868	732	317 600
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 16.12.2013	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.12.2013
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	316 868	732	317 600
	Razem 75618	316 868	732	317 600
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:		316 868	732	317 600
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		316 868	732	317 600
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		316 868	732	317 600

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XLV/313/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			53 328 401
DOCHODY BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 16.12.2013			47 637 242
1	758/75801/2920	48 840		Pismo Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 Ministra Finansów przyznające Miastu na 2013 rok środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 KN oraz art. 88 KN - plan Gminy
2	010/01095/2310		40 000	Zmniejszenie kwoty dotacji celowej do faktycznego wykonania otrzymanej na przygotowanie i realizację Dożynek Wojewódzkich oraz zmiana klasyfikacji paragrafu - plan dochodów Gminy
	010/01095/2330	39 989		
3	801/80101/2310	2 847		Zwiększenie planu dochodów Gminy w zakresie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie etatu związkowca
	801/80101/2320	2 200		
4	801/80104/0830	37 000		Zwiększenie planu dochodów Przedszkola Nr 1 w zakresie dochodów wykonanych ponad plan
	801/80104/0920	520		
	801/80104/0970	1 800		
5	801/80104/0920	450		Zwiększenie planu dochodów Przedszkola Nr 2 w zakresie dochodów wykonanych ponad plan
6	801/80104/0920	550		Zwiększenie planu dochodów Przedszkola Nr 3 w zakresie dochodów wykonanych ponad plan
7	801/80106/2460	30 000		Zwiększenie planu dochodów Gminy z tytułu dotacji udzielonej na dziecko przebywające w niepublicznym punkcie przedszkolnym z terenu innych gmin
8	801/80110/0920	814		Zwiększenie planu dochodów ZSM do wysokości faktycznego wykonania z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
9	801/80110/2400	339		Zwiększenie planu dochodów ZSM w zakresie środków, które nie zostały zrealizowane do końca roku z rachunku dochodów własnych przez ZSM
	801/80132/2400	40		
10	801/80148/0830	31 000		Zwiększenie planu dochodów jednostek oświatowych z tytułu odpłatności za obiady, tj. w: Sz.P. Nr 3 kwota 30 000 zł, Sz.P. Nr 1 kwota 1 000 zł
11	801/80195/0920	3 902		Zwiększa się plan dochodów Gminy w zakresie odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
12	801/80195/0970	6 000		Zwiększa się plan dochodów Gminy w zakresie różnych dochodów
13	801/80195/2009	21 533		Zwiększa się plan dochodów Gminy z tytułu refundacji środków z UE w ramach projektu "Z nauką ścisłą za Pan Brat" - rozliczenie końcowe
	801/80195/2007		21 533	
14	852/85203/2310	3 023		Zwiększa się plan finansowy Gminy z tytułu zwrotu kosztów dowozu uczestników z terenu innych gmin do ŚDS
15	852/85219/0920	155		Zwiększa się plan finansowy MOPS w zakresie dochodów wykonanych ponad plan
	852/85219/0970		18	

16	900/90002/2460		9 041	Zmniejszenie planu dochodów Gminy w zakresie otrzymanych dotacji celowych z WFOŚ do kwoty faktycznie poniesionych wydatków
	600/60095/0830		5 000	Na podstawie wykonania planu dochodów UM dokonano korekty planu finansowego
	700/70005/0750	61 000		
	700/70005/0830		400	
	700/70005/0920	2 123		
	710/71035/0750	96		
	710/71035/0830	8 000		
	750/75095/0970	21 000		
	756/75615/0690		100	
	756/75615/0910		10 000	
	756/75616/0320	2 410		
	756/75616/0370		5 000	
	756/75616/0430		20 000	
	756/75616/0690		2 000	
	756/75616/0910	1 144		
	756/75618/0410		60 000	
	756/75618/0480	732		
	756/75618/0490		30 000	
	900/90002/0690	1 030		
	900/90002/0910	47		
17	900/90095/0970	56 160		
	756/75615/0500		100 000	Na podstawie analizy wykonania planu dochodów Gminy dokonano zmniejszenia w zakresie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku CIT
18	756/75621/0020		50 000	
	Razem dochody bieżące:	384 744	353 092	
	per saldo	31 652		
	Stan na dzień 30.12.2013			47 668 894
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 16.12.2013			5 691 159
1	900/90095/6207	3 031		Zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego - rozliczenie projektu pn. Obszar Bielawki - plan dochodów Gminy
	Razem dochody majątkowe:	3 031	-	
	Per saldo	3 031		
	Stan na dzień 30.12.2013			5 694 190
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	387 775	353 092	
	Per saldo	34 683		
	Plan dochodów po zamianach			53 363 084
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			53 068 805
WYDATKI BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 16.12.2013			47 458 484
1	010/01095/4210		11	Zmniejszenie planu finansowego UM do kwoty faktycznie poniesionych wydatków z dotacji celowej przyznanej na organizację i przeprowadzenie dożynek Wojewódzkich

2	900/90002/4300		9 041	Zmniejszenie planu wydatków UM do kwoty faktycznie poniesionych wydatków - dotacja z WFOŚ na przedsięwzięcie pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
3	851/85154/4300	732		Zwiększenie planu wydatków UM w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dochody wykonane ponad plan)
4	853/85395/4440	2 188		Korekta planu wydatków UM w zakresie odpisu na ZFŚS (środki własne)
5	750/75023/4210	12 792		Zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki UM w m-cu grudniu br.
	750/75023/4300	25 000		
	Razem wydatki bieżące:	40 712	9 052	
	różnica: (+,-)	31 660		
	Stan na dzień 30.12.2013			47 490 144
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 16.12.2013			5 610 321
	Razem wydatki inwestycyjne:	-	-	
	różnica: (+,-)	-		
	Stan na dzień 30.12.2013			5 610 321
	Ogółem wydatki	40 712	9 052	
	Per saldo	31 660		
	Plan po zmianach			53 100 465
NADWYŻKA BUDŻETOWA				262 619
Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 28.11.2013				259 596
Sporządziła: V. Zielańskiewicz				

1	Dochody bieżące:	31 652
2	Wydatki bieżące:	31 660
	Różnica (1-2)	- 8

1	dochody majątkowe:	3 031
2	wydatki majątkowe:	-
	Różnica (1-2)	3 031

nadwyżka 3 023

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska