

UCHWAŁA NR XLVI/328/14
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 stycznia 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2014 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 XLIV/306/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2014 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **50.518.946 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **48.328.946 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.190.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **53.025.736 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **46.573.119 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.452.617 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.506.790 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- pożyczka długoterminowa na realizację zadań majątkowych w kwocie **290.000 zł**,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **2.216.790 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.506.790 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **0 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318

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, poz. 1646

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę wynosi **1.626.730 zł.**” ;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł.**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.506.790 zł.**” ;

7) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2014 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2014 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

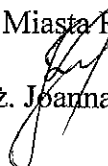
12) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

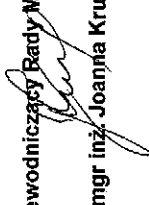
Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLVI/328/14 z 30 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów na 2014 rok									
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71035	231	0	Własne	Miasto Rypin	11 000,00	-11 000,00	0,00	
710	71035	231	0	Porozumienia z JST	Miasto Rypin	0,00	11 000,00	11 000,00	
751	75109	201	0	Zlecone	Miasto Rypin	0,00	4 315,00	4 315,00	
801	80101	231	0	Porozumienia z JST	Miasto Rypin	0,00	16 000,00	16 000,00	
801	80101	231	0	Własne	Miasto Rypin	16 000,00	-16 000,00	0,00	
801	80101	232	0	Własne	Miasto Rypin	12 000,00	-12 000,00	0,00	
801	80101	232	0	Porozumienia z JST	Miasto Rypin	0,00	12 000,00	12 000,00	
801	80104	203	0	Własne	Miasto Rypin	745 200,00	-745 200,00	0,00	
801	80104	203	0	Porozumienia z AR	Miasto Rypin	0,00	745 200,00	745 200,00	
852	85212	090	0	Własne	Miasto Rypin	3 000,00	-3 000,00	0,00	
852	85212	090	0	Zlecone	Miasto Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00	
852	85212	293	0	Zlecone	Miasto Rypin	0,00	500,00	500,00	
852	85213	203	0	Własne	Miasto Rypin	26 500,00	-26 500,00	0,00	
852	85213	203	0	Porozumienia z AR	Miasto Rypin	0,00	26 500,00	26 500,00	
852	85214	203	0	Porozumienia z AR	Miasto Rypin	0,00	379 000,00	379 000,00	
852	85214	203	0	Własne	Miasto Rypin	379 000,00	-379 000,00	0,00	
852	85216	203	0	Własne	Miasto Rypin	164 200,00	-164 200,00	0,00	
852	85216	203	0	Porozumienia z AR	Miasto Rypin	0,00	164 200,00	164 200,00	
852	85219	203	0	Porozumienia z AR	Miasto Rypin	0,00	230 000,00	230 000,00	
852	85219	203	0	Własne	Miasto Rypin	230 000,00	-230 000,00	0,00	
852	85228	083	0	Własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00	
852	85295	203	0	Własne	Miasto Rypin	297 600,00	-297 600,00	0,00	
852	85295	203	0	Porozumienia z AR	Miasto Rypin	0,00	297 600,00	297 600,00	
900	90095	200	7	Porozumienia z AR	Miasto Rypin	0,00	39 100,00	39 100,00	
900	90095	200	7	Własne	Miasto Rypin	39 100,00	-39 100,00	0,00	
921	92116	232	0	Własne	Miasto Rypin	33 000,00	-33 000,00	0,00	
921	92116	232	0	Porozumienia z JST	Miasto Rypin	0,00	33 000,00	33 000,00	
						50 489 131,00	29 815,00	50 518 946,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLVI/328/14 z 30 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	430	0	Własne	Urząd Miejski w Rypinie	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
600	60016	606	0	Własne	Urząd Miejski w Rypinie	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60095	291	0	Porozumienia z AR	Miasto Rypin	0,00	75 791,00	75 791,00
600	60095	456	0	Własne	Miasto Rypin	0,00	2 000,00	2 000,00
751	75109	303	0	Zlecone	Urząd Miejski w Rypinie	0,00	3 180,00	3 180,00
751	75109	411	0	Zlecone	Urząd Miejski w Rypinie	0,00	74,00	74,00
751	75109	412	0	Zlecone	Urząd Miejski w Rypinie	0,00	11,00	11,00
751	75109	417	0	Zlecone	Urząd Miejski w Rypinie	0,00	500,00	500,00
751	75109	421	0	Zlecone	Urząd Miejski w Rypinie	0,00	550,00	550,00
757	75704	802	0	Własne	Urząd Miejski w Rypinie	1 830 730,00	-204 000,00	1 626 730,00
801	80101	401	0	Własne	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mjr Henryka Sucharskiego w Rypinie	2 483 791,00	-28 000,00	2 435 791,00
801	80101	401	0	Porozumienia z JST	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mjr Henryka Sucharskiego w Rypinie	0,00	28 000,00	28 000,00
801	80132	232	0	Własne	Urząd Miejski w Rypinie	0,00	16 066,00	16 066,00
852	85201	443	0	Własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000,00	38 774,00	60 774,00
852	85212	291	0	Własne	Miasto Rypin	20 000,00	-20 000,00	0,00
852	85212	291	0	Zlecone	Miasto Rypin	0,00	20 000,00	20 000,00
852	85212	293	0	Zlecone	Miasto Rypin	0,00	500,00	500,00
852	85212	456	0	Zlecone	Miasto Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
852	85212	456	0	Własne	Miasto Rypin	3 000,00	-3 000,00	0,00
852	85214	291	0	Własne	Miasto Rypin	500,00	-500,00	0,00
852	85214	291	0	Porozumienia z AR	Miasto Rypin	0,00	500,00	500,00
852	85216	291	0	Porozumienia z AR	Miasto Rypin	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85216	291	0	Własne	Miasto Rypin	1 000,00	-1 000,00	0,00
853	85395	291	0	Własne	Urząd Miejski w Rypinie	0,00	35 730,00	35 730,00
853	85395	404	0	Własne	Urząd Miejski w Rypinie	0,00	4 652,00	4 652,00
853	85395	411	0	Własne	Urząd Miejski w Rypinie	0,00	800,00	800,00
853	85395	412	0	Własne	Urząd Miejski w Rypinie	0,00	114,00	114,00
853	85395	456	0	Własne	Urząd Miejski w Rypinie	0,00	13 191,00	13 191,00
900	90095	430	0	Własne	Urząd Miejski w Rypinie	101 000,00	5 000,00	106 000,00
921	92116	248	0	Własne	Urząd Miejski w Rypinie	538 000,00	-33 000,00	505 000,00
921	92116	248	0	Porozumienia z JST	Urząd Miejski w Rypinie	0,00	33 000,00	33 000,00
						53 032 803,00	-7 067,00	53 025 736,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLVI/328/14 z 30 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Planowane dochody budżetu na 2014 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
4	5			
600	Transport i łączność	205 600	35 600	170 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 059 030	3 339 030	1 720 000
710	Działalność usługowa	111 991	111 991	
750	Administracja publiczna	249 460	249 460	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 165	7 165	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000	64 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 076 556	23 076 556	
758	Różne rozliczenia	11 747 691	11 747 691	
801	Oświata i wychowanie	2 313 142	2 013 142	300 000
852	Pomoc społeczna	7 304 911	7 304 911	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 900	241 900	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 500	104 500	
Dochody ogółem, w tym:		50 518 946	48 328 946	2 190 000
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 314 676	6 314 676	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 842 500	1 842 500	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		75 600	75 600	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		0		
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLVI/328/14 z 30 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XLIV/306/13 z 30 grudnia 2013 r.

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2014 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	
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	3 239 881	301 807	2 938 074
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 074		79 074
	60016	Drogi publiczne gminne	2 468 023	141 023	2 327 000
	60095	Pozostała działalność	692 784	160 784	532 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 045 500	2 832 500	2 213 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 000	2 418 000	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	414 000	414 000	
	70095	Pozostała działalność	2 213 500	500	2 213 000
710		Działalność usługowa	242 436	227 436	15 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	
	71035	Cmentarze	136 436	121 436	15 000
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000	
750		Administracja publiczna	3 625 303	3 582 258	43 045
	75011	Urzędy wojewódzkie	299 687	299 687	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 278	251 278	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 296	2 799 251	43 045
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	
	75095	Pozostała działalność	142 042	142 042	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 165	7 165	
	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	4 315	4 315	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 219	363 219	20 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75416	Straż Miejska	347 219	347 219	
	75495	Pozostała działalność	20 000		20 000
757		Obsługa długu publicznego	2 122 602	2 122 602	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 872	495 872	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 626 730	1 626 730	
758		Różne rozliczenia	214 000	214 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 000	214 000	
801		Oświata i wychowanie	20 334 747	19 362 249	972 498
	80101	Szkoły podstawowe	7 294 624	7 275 626	18 998
	80104	Przedszkola	6 240 234	5 376 734	863 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600	33 600	
	80110	Gimnazja	4 066 033	3 976 033	90 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	61 010	61 010	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 463	499 463	
	80132	Szkoły artystyczne	300 070	300 070	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	81 729	81 729	
	80148	Stołówki szkolne	879 526	879 526	
	80195	Pozostała działalność	878 458	878 458	
851		Ochrona zdrowia	303 820	303 820	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 720	4 720	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 100	269 100	
852		Pomoc społeczna	10 162 543	10 162 543	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 774	60 774	
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000	390 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	576 000	576 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900	900	
	85206	Wsparcie rodziny	21 600	21 600	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 401 886	5 401 886	
	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	46 500	46 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 500	709 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 274 050	1 274 050	
	85216	Zasiłki stałe	165 200	165 200	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 936	498 936	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 286	233 286	
	85295	Pozostała działalność	783 911	783 911	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	54 487	54 487	
	85395	Pozostała działalność	54 487	54 487	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 833	381 833	
	85401	Świetlice szkolne	270 010	270 010	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 823	111 823	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 994	3 492 994	110 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000	71 000	
	90002	Gospodarka odpadami	2 018 094	2 018 094	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 419	51 419	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 500	130 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	540 000	110 000
	90095	Pozostała działalność	681 981	681 981	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 000	1 728 000	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000	850 000	
	92116	Biblioteki	538 000	538 000	
	92118	Muzea	340 000	340 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 499 706	1 358 706	141 000
	92601	Obiekty sportowe	87 030	87 030	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 084 906	943 906	141 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	326 000	326 000	
	92695	Pozostała działalność	1 770	1 770	
Wydatki ogółem, w tym:			53 025 736	46 573 119	6 452 617
1)	Wydatki jednostek budżetowych		33 093 202	33 093 202	
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 230 700	21 230 700	
	b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	11 862 502	11 862 502	
2)	Dotacje na zadania bieżące		3 041 566	3 041 566	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 315 749	8 315 749	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		33 043		33 043
5)	Wydatki na obsługę długu		495 872	495 872	
6)	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		1 626 730	1 626 730	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 310 361	6 310 361	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 842 500	1 842 500	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		792 566	792 566	
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0		
12)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		300 000	300 000	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr inż. Joanna Krukowska

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2014 ROK (§ 2010, 2020, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			-	-
Pozostała działalność		01095		-	-
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		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500	1 500
Cmentarze		71035		1 500	1 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			176 000	176 000
Urzędy wojewódzkie		75011		176 000	176 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	175 700	
Wpływy z różnych opłat			0690	300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		175 700
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			7 165	7 165
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		4 315	4 315
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 315	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		3 180
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74
Składki na Fundusz Pracy			4120		11
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		550
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			6 130 011	6 130 011
Ośrodki wsparcia		85203		583 900	583 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	576 000	
Wpływy z usług			0830	7 900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		7 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		356 500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		27 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		66 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		35 370
Zakup żywności			4220		15 000
Zakup energii			4260		15 000
Zakup usług remontowych			4270		2 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		200
Zakup usług pozostałych			4300		15 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		2 000
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		5 469 700	5 469 700
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 342 400	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	20 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	103 800	
Wpływy z wypłat jst do budżetu państwa			2930	500	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930		104 300
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000
Świadczenia społeczne			3110		5 032 128
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		125 575
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 010
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		21 847

Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110		150 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		558
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 282
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000
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		19 200	19 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	19 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		19 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		29 900	29 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	25 800	
Wpływy z usług			0830	4 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		4 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		25 800
Pozostała działalność		85295		27 311	27 311
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	27 311	
Świadczenia społeczne			3110		26 492
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		819
Zakup usług pozostałych			4300		
OGÓLEM ZADANIA:				6 314 676	6 314 676
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30	G
POMOC SPOŁECZNA	852			10 800	
		85203	2360	600	G
		85212	2360	10 000	G
		85228	2360	200	G
Ogółem:				10 830	

Przewodniczący Rady
Miasta Rybin
mgr inż. Joanna Krukowska

15.1	Razem rozdział 50095	90795/6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1	Razem dział 320	52109/6220	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.1	Razem dział 321	2014-2015	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.2	Rozbudowa i przebudowa MOSIR- etap	2014	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.3	Zakup urządzeń do silowni na powietrze- mlejce realizacji Sz.P. Nr 3	2014	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.4	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony	2014	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.5	Zakup kosturki samojazdnej- wózek do ciężka boisk	2014	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem dział 325		141 000	141 000	141 000																
	OGOLEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2014 ROK:		6 452 617	4 679 617	290 000																
	KOLUMNNA 5=		4 679 617	4 679 617	290 000																

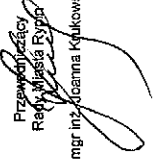
wolne środki
dochody majątkowe (076.077.087)

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	6 452 617
Dofinansowania inwestycji:	1 483 000
Różnica: deficyt środków na inwestycje	4 969 617
Wydanki ogółem na 2014 rok:	53 025 138
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	12,17

UWAGA: Zmiana nazwy zadania poz. 10.1 z "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2" na "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ryplnie"

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rypla
mgr inż. Alicja Kukułowska



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2014 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.01.2014 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 253 672		- 36 882	2 216 790
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	290 000	-	-	290 000
		kredyty				-
		pożyczki	290 000			290 000
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	-	-	-	-
		na pokrycie deficytu				-
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				-
Razem Przychody:			2 543 672	-	- 36 882	2 506 790
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.01.2014 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	-	-	-	-
		kredytów	-			-
		pożyczek	-			-
Razem Rozchody:			-	-	-	-
RÓZNICA: przychody-rozchody			2 543 672	-	- 36 882	2 506 790

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	2 543 672	-	- 36 882	2 506 790
1	Wolne środki				-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	290 000			290 000
3	Inne papiery wartościowe	2 253 672	-	- 36 882	2 216 790
	Razem kredyty i pożyczki	2 543 672	-	- 36 882	2 506 790

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska

DOCHODY I WYDATKI W 2014 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	11 000	11 000
	71035		Cmentarze	11 000	11 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000
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	28 000	28 000
	80101		Szkoły podstawowe	28 000	28 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy		540
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
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	33 000	33 000
	92116		Biblioteki	33 000	33 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		33 000
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	-	900
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	900
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		900
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	-	-
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	-	-
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu "					
801			Rolnictwo i łowiectwo	-	700 000
	80195		Pozostała działalność	-	700 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		700 000
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"					
801			Oświata i wychowanie	-	16 066
	80132		Szkoły artystyczne	-	16 066
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		16066
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				75 600	792 566
OGÓLEM:				75 600	792 566
w tym: dochody i wydatki bieżące				75 600	792 566
dochody i wydatki majątkowe:					
SALDO:				-	716 966

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska

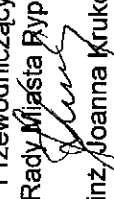
10	853/85395/4560	13 191	13 191	13 191				realizacji projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja".	UM
	600/60095/2910	75 791					75 791	Zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania otrzymanego ze środków budżetu UE dot. rewitalizacji N. Osiedla - faktura rozliczona w dwóch wnioskach o płatność.	UM
11	600/60095/4560	2 000	2 000	2 000					GMINA
	Razem wydatki bieżące:	196 933	209 000	178 173	27 815	61 000	77 291		
	różnica: (+,-)	- 12 067							
	Stan na dzień 30.01.2014						46 573 119		
	Stan na dzień 13.01.2014						6 447 617		
1	600/60016/6060	5 000	5 000	5 000				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zakup zagęszczarki	UM
								UWAGA: Zmiana nazwy zadania poz. 10.1 załącznika inwestycyjnego z "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2" na "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie". Zapis zgodny z umową o dofinansowanie projektu	UM
2	801/80104			5 000					
	Razem wydatki inwestycyjne:	5 000		5 000					
	różnica: (+,-)	5 000							
	Stan na dzień 13.01.2014						6 452 617		
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	201 933	209 000						
	różnica: (+,-)	- 7 067							
	Plan po zmianach 30.01.2014						53 025 736		
							2 506 790		
							2 543 672		

DEFICYT BUDŻETOWY

Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2014

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Przed zmianą:	1 713 945
1 Dochody bieżące:	29 815
2 Wydatki bieżące:	- 12 067
Różnica (1-2)	41 882
Po zmianie:	1 755 827
1 dochody majątkowe	-
2 wydatki majątkowe:	5 000
Różnica (1-2)	5 000

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr inż. Joanna Krukowska