

UCHWAŁA NR XXXII/230/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 27 lutego 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 2001 r., nr 142, poz. 1591 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. nr 157, poz. 1240 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 **48.910.322 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **43.782.824 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.127.498 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **46.640.428 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **43.760.771 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **2.879.657 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

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

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

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

Zmiany w planie dochodów dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-02-13	Stan na dzień:27-02-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	616 330,00	756 330,00	140 000,00
	60095		Pozostała działalność	616 200,00	756 200,00	140 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 000,00	716 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 689 223,00	6 124 223,00	435 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 689 223,00	6 124 223,00	435 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 463 023,00	3 898 023,00	435 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 267 743,00	19 404 983,00	137 240,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 203 081,00	5 340 321,00	137 240,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 937 240,00	137 240,00
801			Oświata i wychowanie	1 728 070,00	1 740 207,00	12 137,00
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	36 137,00	12 137,00
		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	20 400,00	30 716,00	10 316,00
		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	3 600,00	5 421,00	1 821,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 500,00	1 067 390,00	55 890,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	755 890,00	55 890,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 890,00	55 890,00

Razem 48 130 055,00 48 910 322,00 780 267,00

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
600	Transport i łączność	756 330	40 330	716 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 124 223	2 221 200	3 903 023
710	Działalność usługowa	103 485	103 485	
750	Administracja publiczna	434 845	226 370	208 475
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	65 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 404 983	19 404 983	
758	Różne rozliczenia	11 211 578	11 211 578	
801	Oświata i wychowanie	1 740 207	1 440 207	300 000
852	Pomoc społeczna	7 345 440	7 345 440	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 091	516 091	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 390	1 067 390	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 900	104 900	
Dochody ogółem, w tym:		48 910 322	43 782 824	5 127 498
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 424 650	6 424 650	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 061 100	1 061 100	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		70 600	70 600	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 336 703	552 228	784 475
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

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:12-02-13	Stan na dzień:27-02-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 600,00	600,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 600,00	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 600,00	600,00
600			Transport i łączność	1 442 346,00	1 617 346,00	175 000,00
	60095		Pozostała działalność	740 023,00	915 023,00	175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	716 000,00	140 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	181 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 509 500,00	2 944 500,00	435 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 913 500,00	2 348 500,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 785 000,00	435 000,00
710			Działalność usługowa	193 453,00	219 093,00	25 640,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 015,00	75 655,00	25 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	52 900,00	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 315,00	22 755,00	-9 560,00
801			Oświata i wychowanie	19 337 510,00	19 349 647,00	12 137,00
	80195		Pozostała działalność	798 577,00	810 714,00	12 137,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 500,00	25 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00	5 216,00	-15 184,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	921,00	-2 679,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 646,00	468 646,00	76 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	76 000,00	76 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	76 000,00	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 749,00	2 739 639,00	55 890,00
	90002		Gospodarka odpadami	808 000,00	863 890,00	55 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 000,00	863 890,00	55 890,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 083,00	521 583,00	-8 500,00
		4260	Zakup energii	315 083,00	306 583,00	-8 500,00
	90095		Pozostała działalność	702 871,00	711 371,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 500,00	8 500,00
Razem				45 860 161,00	46 640 428,00	780 267,00

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					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600	2 600	
	01030	Izby rolnicze	2 600	2 600	
600		Transport i łączność	1 617 346	174 046	1 443 300
	60016	Drogi publiczne gminne	702 323	166 023	536 300
	60095	Pozostała działalność	915 023	8 023	907 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 944 500	2 744 500	200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 348 500	2 348 500	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000	395 000	
	70095	Pozostała działalność	201 000	1 000	200 000
710		Działalność usługowa	219 093	209 093	10 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 655	75 655	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	116 438	106 438	10 000
	71095	Pozostała działalność	25 000	25 000	
750		Administracja publiczna	3 852 143	3 442 669	409 474
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 474	319 474	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 780	240 780	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 189	2 665 715	409 474
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	
	75095	Pozostała działalność	136 700	136 700	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 423	356 423	50 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000		50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000	
	75416	Straż Miejska	342 423	342 423	
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	
757		Obsługa długu publicznego	920 730	920 730	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730	120 730	
758		Różne rozliczenia	292 000	292 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 000	292 000	
801		Oświata i wychowanie	19 349 647	18 791 264	558 383
	80101	Szkoły podstawowe	7 159 883	7 159 883	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 862	303 862	
	80104	Przedszkola	5 059 726	4 501 343	558 383

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	150 000	
	80110	Gimnazja	4 167 502	4 167 502	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	69 708	69 708	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 433	473 433	
	80132	Szkoły artystyczne	282 407	282 407	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 034	44 034	
	80148	Stołówki szkolne	828 378	828 378	
	80195	Pozostała działalność	810 714	810 714	
851		Ochrona zdrowia	307 260	307 260	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 260	8 260	
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 000	41 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000	
852		Pomoc społeczna	10 020 270	10 020 270	
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	12 671	12 671	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	576 000	576 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 529 013	5 529 013	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000	59 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 500	684 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 100	1 303 100	
	85216	Zasiłki stałe	159 900	159 900	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 543	494 543	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 543	206 543	
	85295	Pozostała działalność	714 000	714 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 091	516 091	
	85395	Pozostała działalność	516 091	516 091	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 646	468 646	
	85401	Świetlice szkolne	294 746	294 746	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900	97 900	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 000	76 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 639	2 726 139	13 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500	89 500	
	90002	Gospodarka odpadami	863 890	863 890	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000	422 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 295	117 795	13 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 500	526 500	
	90095	Pozostała działalność	706 454	706 454	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000	1 430 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000	640 000	
	92116	Biblioteki	470 000	470 000	
	92118	Muzea	320 000	320 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 551 190	1 356 190	195 000
	92601	Obiekty sportowe	95 600	95 600	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 129 590	934 590	195 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	324 000	324 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
Wydatki ogółem, w tym:			46 640 428	43 760 771	2 879 657

1) Wydatki jednostek budżetowych	23 126 644	23 103 144	23 500
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 049 819	17 049 819	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 076 825	6 053 325	23 500
2) Dotacje na zadania bieżące	2 403 000	2 403 000	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 637 280	8 637 280	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 629 003	552 228	1 076 775
5) Wydatki na obsługę długu	800 000	800 000	
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	6 424 650	6 424 650	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 061 100	1 061 100	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	71 600	71 600	
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 Rybina

mgr inż. Joanna Krukowska

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

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Nr UDA-POKL.03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z 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	30 716	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	5 421	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		25 500
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		4 500
	Zakup usług pozostałych			4307		5 216
	Zakup usług pozostałych			4309		921
	OGÓŁEM ZADANIE:				36 137	36 137
	w tym:			7	30 716	30 716
				9	5 421	5 421
	w tym: dochody i wydatki bieżące				36 137	36 137
	dochody i wydatki majątkowe				-	-
2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			245 325	245 325
	Pozostała działalność		85395		245 325	245 325
	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	245 325	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		77 570
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		11 473
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		17 364
	Składki na Fundusz Pracy			4127		2 392
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		131 622
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		1 750

	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		1 500
	Zakup usług pozostałych			4307		1 000
	Podróże służbowe krajowe			4417		654
	OGÓŁEM ZADANIE:				245 325	245 325
	w tym: dochody i wydatki bieżące				245 325	245 325
	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				552 228	552 228
	w tym: dochody i wydatki bieżące				552 228	552 228
	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			208 475	356 775
	Urzędy gmin (miast)		75023		208 475	356 775
	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	208 475	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		208 475
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		68 300
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		80 000
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				208 475	356 775
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				208 475	356 775

5	Projekt pn. " Rewitalizacji obszaru ul. Nowe Osiedle współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Regionalnego					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			576 000	720 000
	Urzędy gmin (miast)		75023		576 000	720 000
	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	576 000	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		576 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		144 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				576 000	720 000
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				576 000	720 000
	OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5				784 475	1 076 775
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				784 475	1 076 775

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

1 336 703
552 228
784 475

1 629 003
552 228
1 076 775

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska

UWAGA:

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych przez Radę Miasta Rypina Uchwałą Nr XXXII/230/13 w dniu 27 lutego 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			48 130 055
DOCHODY BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 01.01.2013			43 577 557
1	852/85212/0900		2 000	Korekta dochodów między planami finansowymi. Zmniejszenie planu finansowego UM, zwiększenie planu Gminy Miasta
	852/85212/0900	2 000		
2	852/85212/0980		40 000	Korekta dochodów między planami finansowymi. Zmniejszenie planu finansowego UM, zwiększenie planu Gminy Miasta
	852/85212/0980	40 000		
3	756/75615/0310	137 240		Zwiększa się plan finansowy UM w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości na podstawie wykonania 2012 roku
4	801/80195/2007	10 316		Korekta planu finansowego Gminy w związku z realizacją projektu pn. "Z nauką ściśłą za Pan Brat"
	801/80195/2009	1 821		
5	900/90002/2440	55 890		Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rypin - miasto bez azbestu - rok 2013".
	Razem dochody bieżące:	247 267	42 000	
	per saldo	205 267		
	Stan na dzień 27.02.2013			43 782 824
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 01.01.2013			4 552 498
1	600/60095/6207	140 000		Udział środków z budżetu UE- 80% wydatków kwalifikowalnych do realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja obszaru przy ul. N. Osiedle- budynek nr 18"
2	700/70005/0770	435 000		Zwiększa się wpływy ze sprzedaży mienia w związku z planowaną sprzedażą gruntu znajdującego się w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
	Razem dochody majątkowe:	575 000	-	
	Per saldo	575 000		
	Stan na dzień 27.02.2013			5 127 498
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	822 267	42 000	
	Per saldo	780 267		
	Plan dochodów po zamianach			48 910 322
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			45 860 161
WYDATKI BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 01.01.2013			43 155 504
1	854/85415/3240	76 000		Zabezpiecza się w planie finansowym MZOO udział środków własnych na stypendia szkolne w 2013 roku. Udział własny stanowi 20% kosztów realizacji zadania.
2	010/01030/2850	600		Zwiększa się plan finansowy UM w celu zabezpieczenia środków dot. wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	926/92601/4110	4 595	4 595	Zmniejszenie planu finansowego UM oraz jednocześnie
	926/92601/4120	81	81	

3	926/92601/4170	50 335	50 335	zwiększenie planu MOSiR w związku z decyzją Rady Miasta w zakresie przeniesienia obsługi boisk ORLIK do ww. jednostki organizacyjnej
	926/92601/4210	1 000	1 000	
	926/92601/4300	3 000	3 000	
	926/92601/4430	300	300	
4	900/90095/4210	8 500		Korekta planu finansowego UM w zakresie zakupu dispenserów oraz woreczków na psie ekstrementy. Zakup nowych związany jest ze złym stanem technicznym oraz zmniejszeniem kosztów zakupu torebek.
	900/90015/4260		8 500	
5	852/85212/2910		10 000	Zmniejszenie planu finansowego UM oraz jednocześnie zwiększenie planu Gminy Miasta w zakresie świadczeń rodzinnych
	852/85212/4560		2 000	
	852/85212/2910	10 000		
	852/85212/4560	2 000		
6	710/71004/4170	35 200		Korekta planu finansowego UM w zakresie wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium w związku z brakiem realizacji wydatków w 2012 roku.
	710/71004/4300		9 560	
7	801/80195/4307		15 184	Korekta planu finansowego UM związana z rozliczeniem wydatków dot. Projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat"
	801/80195/4309		2 679	
	801/80195/4177	25 500		
	801/80195/4179	4 500		
8	900/90002/4300	55 890		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rypin - miasto bez azbestu - rok 2013" - pokrycie w 100% dotacją z WFOŚiGW w Toruniu (poz. 5 dochodów bieżących).
9	700/70005/4300	435 000		Zwiększenie planu wydatków związane z prowizją na rzecz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za przeprowadzenie przetargu.
	Razem wydatki bieżące:	712 501	107 234	
	różnica: (+,-)	605 267		
	Stan na dzień 27.02.2013			43 760 771
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 01.01.2013			2 704 657
1	600/60095/6057	140 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle- budynek nr 18 w łącznej kwocie 175.000 zł- dofinansowanie z budżetu UE 80%.
	600/60095/6059	35 000		
	Razem wydatki inwestycyjne:	175 000	-	
	Stan na dzień 27.02.2013			2 879 657
	Ogółem wydatki	887 501	107 234	
	Per saldo	780 267		
	Plan po zmianach			46 640 428
NADWYŻKA BUDŻETOWA				2 269 894
Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 01.01.2013				2 269 894

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

1	Dochody bieżące:	205 267
2	Wydatki bieżące:	605 267
	Różnica (1-2)	- 400 000

1	dochody majątkowe:	575 000
2	wydatki majątkowe:	175 000
	Różnica (1-2)	400 000

nadwyżka

-