

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

UCHWAŁA NR XXXV/246/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 27 maja 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) uchwała 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 **50.657.933 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **44.920.509 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.737.424 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **48.884.635 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **45.365.478 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.519.157 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153

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 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **1.773.298 zł.** zostanie przeznaczona na:
- spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie **1.773.298 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **10.793.094 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **12.566.392 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5) § 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **8.232.482 zł.**”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V-ce Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

Zmiany w planie dochodów dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-13	dzień:27-05-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 134 958,00	6 780 465,00	645 507,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 134 958,00	6 780 465,00	645 507,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	24 926,00	19 926,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 898 023,00	4 488 023,00	590 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 336,00	2 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 245,00	33 245,00
750			Administracja publiczna	434 845,00	438 352,00	3 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 905,00	212 412,00	3 507,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	1 464,00	1 434,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 473,00	2 073,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 547 293,00	19 722 463,00	175 170,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 000,00	665 170,00	5 170,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	55 133,00	5 133,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	11,00
	75624		Dywidendy	0,00	170 000,00	170 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	170 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 096 730,00	1 743 570,00	-353 160,00
	80104		Przedszkola	1 245 520,00	1 246 883,00	1 363,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	3 363,00	1 363,00
	80195		Pozostała działalność	390 660,00	36 137,00	-354 523,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	354 523,00	0,00	-354 523,00
852			Pomoc społeczna	7 841 815,00	7 891 672,00	49 857,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 750,00	622 933,00	10 183,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 183,00	10 183,00
	85213		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.	59 000,00	61 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-13	dzień:27-05-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	2 200,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00	204 354,00	36 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	203 354,00	36 354,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 100,00	44 420,00	1 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	16 320,00	1 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 091,00	648 959,00	132 868,00
	85395		Pozostała działalność	516 091,00	648 959,00	132 868,00
		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	502 477,00	635 345,00	132 868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 390,00	1 092 490,00	25 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	755 890,00	770 990,00	15 100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 890,00	0,00	-55 890,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 990,00	70 990,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	20 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	42 206,00	2 206,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	42 206,00	2 206,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 206,00	2 206,00

Razem 49 976 878,00 50 657 933,00 681 055,00

**WICEPRZEWODNICZĄC
RADY MIASTA RYPINA**
Leszek Furman
Leszek Furman

Planowane dochody budżetu na 2013 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 774	8 774	
600	Transport i łączność	756 330	40 330	716 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 780 465	2 267 516	4 512 949
710	Działalność usługowa	103 485	103 485	
750	Administracja publiczna	438 352	229 877	208 475
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	65 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 722 463	19 722 463	
758	Różne rozliczenia	11 074 017	11 074 017	
801	Oświata i wychowanie	1 743 570	1 443 570	300 000
852	Pomoc społeczna	7 891 672	7 891 672	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 959	648 959	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 400	182 400	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 490	1 092 490	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 206	42 206	
926	Kultura fizyczna i sport	104 900	104 900	
Dochody ogółem, w tym:		50 657 933	44 920 509	5 737 424
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 533 227	6 533 227	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 677 746	1 677 746	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		87 783	87 783	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 469 571	685 096	784 475
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

Zmiany w planie wydatków dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-13	dzień:27-05-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 000,00	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 944 500,00	3 534 500,00	590 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 348 500,00	2 938 500,00	590 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	176 000,00	-24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	590 000,00
750			Administracja publiczna	3 852 143,00	3 872 143,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 423,00	436 423,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	31 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 710 919,00	19 761 282,00	50 363,00
	80104		Przedszkola	5 061 726,00	5 063 089,00	1 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 863,00	363,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	12 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 165 237,00	1 214 237,00	49 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	424 803,00	473 803,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	10 516 645,00	10 534 736,00	18 091,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	254 000,00	-26 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 000,00	622 183,00	10 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 070,00	118 253,00	10 183,00
	85213		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.	59 000,00	61 000,00	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	2 200,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00	204 354,00	36 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	203 354,00	36 354,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 543,00	207 863,00	1 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-13	dzień:27-05-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 308,00	143 628,00	1 320,00
	85295		Pozostała działalność	776 483,00	744 717,00	-31 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 483,00	501 717,00	-31 766,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 091,00	782 888,00	266 797,00
	85395		Pozostała działalność	516 091,00	782 888,00	266 797,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	31 766,00	31 766,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 669,00	225 208,00	91 539,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 430,00	63 696,00	36 266,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 824,00	10 065,00	6 241,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 181,00	222 281,00	86 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 003,00	16 793,00	6 790,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	5 500,00	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	174 277,00	176 625,00	2 348,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 765,00	3 512,00	1 747,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	651 046,00	651 046,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900,00	97 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	73 560,00	-1 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 440,00	1 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 374,00	2 793 774,00	43 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	863 890,00	880 990,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 100,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 890,00	870 890,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 295,00	142 595,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	113 800,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	10 000,00	-3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 583,00	536 583,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 000,00	1 446 000,00	9 000,00
	92116		Biblioteki	477 000,00	478 500,00	1 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 000,00	478 500,00	1 500,00
	92118		Muzea	320 000,00	327 500,00	7 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	327 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	1 551 190,00	1 551 190,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	95 900,00	95 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	749,00	449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 551,00	-449,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 129 590,00	1 145 450,00	15 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 055,00	-45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	68 242,00	13 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 000,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	38 755,00	-245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-13	Stan na dzień:27-05-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 008,00	-92,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000,00	308 140,00	-15 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 140,00	-15 860,00
Razem				47 706 984,00	48 884 635,00	1 177 651,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA RYPINA
Leszek Furman
 Leszek Furman

Planowane wydatki budżetu na 2013 r.

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

801		Oświata i wychowanie	19 761 282	19 202 899	558 383
	80101	Szkoły podstawowe	7 150 932	7 150 932	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 562	317 562	
	80104	Przedszkola	5 063 089	4 504 706	558 383
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	150 000	
	80110	Gimnazja	4 167 502	4 167 502	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 708	69 708	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 433	473 433	
	80132	Szkoły artystyczne	282 407	282 407	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	44 034	44 034	
	80148	Stołówki szkolne	828 378	828 378	
	80195	Pozostała działalność	1 214 237	1 214 237	
851		Ochrona zdrowia	307 260	307 260	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 260	8 260	
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 000	41 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000	
852		Pomoc społeczna	10 534 736	10 534 736	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 671	12 671	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	622 183	622 183	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 529 013	5 529 013	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000	61 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 078 492	1 078 492	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 100	1 303 100	
	85216	Zasiłki stałe	204 354	204 354	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 343	490 343	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 863	207 863	
	85295	Pozostała działalność	744 717	744 717	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 888	782 888	
	85395	Pozostała działalność	782 888	782 888	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	651 046	651 046	
	85401	Świetlice szkolne	294 746	294 746	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900	97 900	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 400	258 400	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 774	2 783 774	10 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500	89 500	
	90002	Gospodarka odpadami	880 990	880 990	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000	422 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 595	132 595	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 583	536 583	
	90095	Pozostała działalność	722 106	722 106	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 000	1 446 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000	640 000	
	92116	Biblioteki	478 500	478 500	
	92118	Muzea	327 500	327 500	
926		Kultura fizyczna i sport	1 551 190	1 357 190	194 000
	92601	Obiekty sportowe	95 900	95 900	

	92604	Institucje kultury fizycznej	1 145 450	951 450	194 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	308 140	308 140	
	92695	Pozostała działalność	1 700	1 700	
Wydatki ogółem, w tym:			48 884 635	45 365 478	3 519 157
1) Wydatki jednostek budżetowych			23 781 277	23 762 277	19 000
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			17 030 335	17 030 335	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			6 750 942	6 731 942	19 000
2) Dotacje na zadania bieżące			2 419 000	2 419 000	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 321 709	9 321 709	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 864 034	787 259	1 076 775
5) Wydatki na obsługę długu			800 000	800 000	
6) 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			6 533 227	6 533 227	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 677 746	1 677 746	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			88 783	88 783	
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	

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 774	8 774
Pozostała działalność		01095		8 774	8 774
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8 774	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10
Zakup usług pozostałych			4300		161
Różne opłaty i składki			4430		8 603
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			173 200	173 200
Urzędy wojewódzkie		75011		173 200	173 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 300	
Wpływy z różnych opłat			0690	900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		172 300
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy 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
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			6 346 403	6 346 403
Ośrodki wsparcia		85203		628 000	628 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	612 000	
Wpływy z usług		0830	16 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		16 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		320 100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		25 900
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		59 300
Składki na Fundusz Pracy		4120		8 400
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		108 070
Zakup żywności		4220		20 000
Zakup energii		4260		15 000
Zakup usług remontowych		4270		3 000
Zakup usług pozostałych		4300		17 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350		1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360		400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		1 500
Podróże służbowe krajowe		4410		2 000
Różne opłaty i składki		4430		2 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		12 580
Podatek od nieruchomości		4480		7 150
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		2 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212		5 605 000	5 605 000
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	2 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	5 478 700	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	10 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	114 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		114 300
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		10 000
Świadczenia społeczne		3110		5 194 339
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		125 814
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		6 237
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń		4110		24 587
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń		4110		120 000
Składki na Fundusz Pracy		4120		3 347
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		4 376
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		2 000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		32 000	32 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	31 800	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		31 800
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		18 920	18 920
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16 320	
Wpływy z usług			0830	2 600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 320
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		15 000
Pozostała działalność		85295		62 483	62 483
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	62 483	
Świadczenia społeczne			3110		62 483
OGÓŁEM ZADANIA:				6 533 227	6 533 227
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	40	
POMOC SPOŁECZNA	852			12 700	
		85203	2360	600	
		85212	2360	12 000	
		85228	2360	100	
Ogółem:				12 740	

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-
Szkoły Podstawowe		80101		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Pozostała działalność		80195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 495 346	1 495 346
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		27 000	27 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		27 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		737 992	737 992
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	737 992	
Świadczenia społeczne			3110		737 992
Zasiłki stałe		85216		203 354	203 354
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	203 354	
Świadczenia społeczne			3110		203 354
Ośrodki pomocy społecznej		85219		230 000	230 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	230 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		177 555
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 862
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		32 800
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 783
Pozostała działalność		85295		297 000	297 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	297 000	
Świadczenia społeczne			3110		197 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			182 400	182 400
Pomoc materialna dla uczniów		85415		182 400	182 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	182 400	
Stypendia dla uczniów			3240		182 400
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
OGÓLEM ZADANIA: 2013 rok				1 677 746	1 677 746

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPLINA PRZEWDYNYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Nr zindeksowany	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2013		środki własne weźne środki	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pozyczka WFOŚi dotacja	UE Fundusze Strukturalne-§ 6057	Dotacja z Budżetu Państwa	inne- porozum. gminne	w zbych: Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany: (+/-)
			4	5								
1.1	1	600146300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	2	600146300	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2		600146050	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3		600146050	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4		600146050	13 600	13 600	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5		600146050	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6		600146050	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7		600146050	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8		600146050	165 800	165 800	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9		600146050	538 300	538 300	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1		60095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2		6059	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3		60095	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4		6059	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5		60095	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6		6059	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7		6059	97 000	97 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8		6059	143 300	143 300	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9		6059	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10		6059	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11		6059	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12		6059	844 000	844 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13		6059	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14		6059	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.15		6059	358 775	358 775	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16		6059	208 475	208 475	-	-	-	-	-	-	-	-
3.17		6059	68 300	68 300	-	-	-	-	-	-	-	-
3.18		6059	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.19		6059	23 688	23 688	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20		6059	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.21		6059	409 474	409 474	-	-	-	-	-	-	-	-
3.22		6059	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.23		6059	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.24		6059	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25		6059	553 383	553 383	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26		6059	253 383	253 383	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27		6059	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.28		6059	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.29		6059	589 389	589 389	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30		6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.31		6059	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.32		6059	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.33		6059	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.34		6059	194 000	194 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.35		6059	3 519 157	3 519 157	-	-	-	-	-	-	-	-
3.36		6059	2 294 682	2 294 682	-	-	-	-	-	-	-	-
3.37		6059	2 294 682	2 294 682	-	-	-	-	-	-	-	-
3.38		6059	48 894 035	48 894 035	-	-	-	-	-	-	-	-
3.39		6059	7 200	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-
3.40		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.41		6059	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-
3.42		6059	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-
3.43		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.44		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.45		6059	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-
3.46		6059	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-
3.47		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.48		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.49		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.50		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.51		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.52		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.53		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.54		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.55		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.56		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.57		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.58		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.59		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.60		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.61		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.62		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.63		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.64		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.65		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.66		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.67		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.68		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.69		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.70		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.71		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.72		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.73		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.74		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.75		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.76		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.77		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.78		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.79		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.80		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.81		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.82		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.83		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.84		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.85		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.86		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.87		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.88		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.89		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.90		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.91		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.92		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.93		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.94		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.95		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.96		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.97		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.98		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.99		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05		6059	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06		6059	1 000	1 000</								

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2013 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 31.01.2013 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 27.05.2013 r.
1	911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym				-
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	10 296 498	-	- 2 064 016	8 232 482
		kredyty	10 296 498		- 2 064 016	8 232 482
		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:			10 296 498	2 560 612	- 2 064 016	10 793 094
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 31.01.2013 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 27.05.2013 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	12 566 392	-	-	12 566 392
		kredytów	11 542 520			11 542 520
		pożyczek	1 023 872			1 023 872
Razem Rozchody:			12 566 392	-	-	12 566 392
RÓŻNICA: przychody-rozchody			- 2 269 894	2 560 612	- 2 064 016	- 1 773 298

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	-	-	-	-

V-ce Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Furman
mgr Leszek Furman

DOCHODY I WYDATKI W 2013 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,6610,6620)

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	9 000	9 000
	71035		Cmentarze	9 000	9 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	25 000	25 000
	80101		Szkoły podstawowe	25 000	25 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
		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	-	1 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	1 000
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		1000
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	1 683	1 683
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 683	1 683
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 683	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 683

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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				87 783	88 783
OGÓLEM:				87 783	88 783
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	87 783	88 783
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>		

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 25.03.2013r.	Zmiany (+;-)	UR z 27.05.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	640 000	-	640 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000		640 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	477 000	1 500	478 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 000	1 500	478 500
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	320 000	7 500	327 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000	7 500	327 500
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 000	-	1 000
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
5	750	75095		Starostwo Powiatowe w Rypinie	-	-	-
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			-
6	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie	500 000	-	500 000
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500 000		500 000
7	754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	-	50 000
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000
				RAZEM:	1 988 000	9 000	1 997 000
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	1 437 000	9 000	1 446 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	551 000	-	551 000
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
7	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000		5 000
8	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000		50 000
	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
9	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000	-	3 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000		3 000
11	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	-	14 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000

			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
12	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	-	150 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000		150 000
				RAZEM:	472 000	-	472 000
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	150 000		150 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	322 000	-	322 000
				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	2 460 000	9 000	2 469 000
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	1 587 000	9 000	1 596 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	873 000	-	873 000

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

Leszek Furman

mgr Leszek Furman

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
	OSWIATA 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			378 193	480 356
	Pozostała działalność		85395		378 193	480 356
	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
	OGÓŁEM ZADANIE:				378 193	480 356
	w tym: dochody i wydatki bieżące				378 193	480 356
	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	787 259
	w tym: dochody i wydatki bieżące				685 096	787 259
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

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

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.						
4	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

1 469 571
685 096
784 475

1 864 034
787 259
1 076 775

V-ce Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

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 XXXV/246/13 w dniu 27 maja 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			49 976 878
DOCHODY BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 29.04.2013			44 849 380
1	900/90002/2440		55 890	Korekta planu dochodów Gminy związana ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. Promesy- udzielenia dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (100% kosztów)
	900/90002/2460	55 890		
2	900/90002/2460	15 100		Promesa udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn."Rewolucja w gospodarce odpadami komunalnymi- Rypin 2013" z WFOŚiGW w Toruniu. Dofinansowanie stanowi 88% kosztów.
3	900/90004/2460	10 000		Promesa udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn."Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin- rok 2013" z WFOŚiGW w Toruniu. Dofinansowanie stanowi 88% kosztów.
4	801/80104/0960	1 000		Na wniosek Dyrekcji P-1 zwiększono plan dochodów z tyt. Pozyskanych środków z darowizn.
5	852/85203/2310	8 500		Zwiększa się plan finansowy Gminy z tytułu zawartego porozumienia z UG w Brzuzem na pokrycie kosztów dowozu uczestników do SDS w Rypinie
6	852/85203/2310	1 683		Zwiększa się plan finansowy Gminy z tytułu zawartego porozumienia z UG w Rypinie na pokrycie kosztów dowozu uczestników do SDS w Rypinie
7	853/85395/2007	132 868		Korekta planu finansowego projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest". Budżet 2013 roku zwiększono o kwotę środków niezrealizowanych w latach 2011-2012.
8	756/75624/0740	170 000		Zwiększa się dochody UM w zakresie wpływów z dywidendy od spółki KOMES
9	852/85213/2910	2 000		Zwiększa się plan dochodów Gminy w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
10	852/85216/2030	36 354		Pismo Nr WFB.I.3120.25.2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie planu Gminy)
11	801/80195/2910		354 523	Po analizie wykonania budżetu za I kw. dokonano korekty planu dochodów z tytułu realizacji projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat". Projekt zakończono z dniem 28 lutego br, rozliczenia dotacji przekazanej do MPBP w 2012 roku oraz wykonaniem dochodów ponad plan (plan finansowy Gminy)
	921/92116/2910	2 206		
	756/75618/0490	5 133		
12	700/70005/0830	2 336		Po analizie wykonania budżetu za I kw. dokonano korekty planu dochodów wykonanych ponad plan. (plan finansowy UM)
	700/70005/0970	33 245		
	750/75023/0920	1 434		
	750/75023/0970	2 073		
	756/75618/0690	26		
	756/75618/0910	11		
13	852/85228/2010	1 320		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.28.2013 zwiększające dotację celową na organizowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwiększenie budżetu gminy.
14	801/80104/0960	363		Wniosek Dyrektora P-3 o zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny z RZUOK.

	Razem dochody bieżące:	481 542	410 413	
	per saldo	71 129		
	Stan na dzień 27.05.2013			44 920 509
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 29.04.2013			5 127 498
1	700/70005/0770	590 000		Zwiększa się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Bielawki
2	700/70005/0760	19 926		Zwiększa się plan dochodów UM z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
	Razem dochody majątkowe:	609 926	-	
	Per saldo	609 926		
	Stan na dzień 27.05.2013			5 737 424
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	1 091 468	410 413	
	Per saldo	681 055		
	Plan dochodów po zamianach			50 657 933
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			47 706 984
WYDATKI BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 29.04.2013			44 827 327
1	900/90002/4210 900/90002/4300	7 100 10 000		Patrz poz. 2 dochody. Zwiększa się plan finansowy UM z tyt. udział środków własnych w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 2.000zł. Łączna wartość zadania 17.100 zł.
2	900/90004/4210 900/90004/4300	10 300 1 000		Patrz poz. 3 dochody. Zwiększa się plan finansowy UM z tyt. udział środków własnych w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 1.300zł. Łączna wartość zadania 11.300 zł.
3	801/80104/4240	1 000		Patrz poz. 4 dochody. Zwiększenie planu wydatków P-1 na zakup pomocy dydaktycznych.
4	852/85295/3110 853/85395/3119		31 766	Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu w celu zabezpieczenia udziału własnego w realizacji projektu unijnego.
5	926/92605/4300 926/92604/4210 926/92604/4410		15 860	Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu finansowego w celu dokonania zakupu sprzętu do siłowni oraz zakup rowerków.
6	852/85203/4210	10 183		Zwiększa się plan finansowy ŚDS o kwotę wynikającą z zawartych porozumień z gminami w zakresie dowozu uczestników.
7	853/85395/4017 853/85395/4117 853/85395/4127 853/85395/4177 853/85395/4217 853/85395/4247 853/85395/4307 853/85395/4417	91 539 36 266 6 241 86 100 6 790 4 000 2 348 1 747		Wydatki niezrealizowane w latach 2011-2012 przeniesione na 2013 r. związane z projektem pn. "SOS - tu przedszkole jest" - pokrycie wolne środki oraz dotacja (poz. nr 7 dochodów bieżących).
8	400/40002/4300	150 000		Dopłata do ceny wody dla spółki KOMES
9	750/75075/4210	20 000		Zwiększenie środków w planie finansowym UM na promocję miasta
10	852/85213/2910	2 000		Zwiększa się plan finansowy Gminy w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców.
11	900/90015/4170	15 000		Zwiększa się plan wydatków UM w zakresie opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

12	700/70005/4270		24 000	Zmniejsza się wydatki na remonty bieżące zasobów komunalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 6
13	921/92118/2480	7 500		Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w związku z końcowym rozliczeniem wydatków związanych z opracowaniem monografii Rypina
14	854/85404/4170		1 440	Na wniosek Dyrektora Sz.P. Nr 3 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS w związku z zatrudnieniem na 0,5 etatu nauczyciela-psychologa z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka
	854/85404/4440	1 440		
15	852/85216/3110	36 354		Zwiększenie planu finansowego MOPS z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych (patrz poz. 10 dochody)
16	900/90004/4210	3 500		Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu finansowego w ramach przyznanych środków na działalność jednostki
	926/92601/4120	449		
	926/92601/4170		449	
	926/92604/4040		45	
	926/92604/4210	2 882		
	926/92604/4480		245	
17	801/80195/2910	49 000		Zwrot niewykorzystanych środków związanych z realizacją projektu pn. "Z nauką ścisłą za pan Brat" Rozliczenie końcowe projektu
18	852/85228/4010	1 320		Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan wydatków MOPS na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
19	801/80104/4210	363		Na wniosek Dyrektora P-3 środki z otrzymanej darowizny przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.
20	921/92116/2480	1 500		Zwiększa się dotację podmiotową dla MPBP z przeznaczeniem na warsztaty
21	852/85202/4300	26 000		Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu w zakresie wydatków związanych z umieszczeniem podopiecznych w domach pomocy społecznej.
	852/85202/4330		26 000	
	Razem wydatki bieżące:	638 048	99 897	
	różnica: (+,-)	538 151		
	Stan na dzień 27.05.2013			45 365 478
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 29.04.2013			2 879 657
1	926/92604/6060	1 500		Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w poz. 17.2 planu inwestycyjnego z "zakup gokartów" na "Zakup sprzętu do siłowni". Łączna wartość 6,500 zł. Zakup gokartów przeniesiono do wydatków bieżących.
2	700/70005/6060	590 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości na ul. Bielawki"
3	700/70005/6050	24 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 6"
4	900/90004/6060		3 500	Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. "zakup wykaszarki" poz. 13.1. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3,500 zł. (plan finansowy MOSiR)
5	926/92604/6060		2 500	Na wniosek Dyrektora MOSiR z dnia 14 maja br. Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. " zakup sprzętu do siłowni" do kwoty 4.000 zł. Kwota zmniejszenia zostaje przeniesiona do wydatków bieżących.
6	754/75495/6050	30 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring miasta"
	Razem wydatki inwestycyjne:	645 500	6 000	
	Stan na dzień 27.05.2013			3 519 157
	Ogółem wydatki	1 283 548	105 897	
	Per saldo	1 177 651		

	Plan po zmianach			48 884 635
	NADWYŻKA BUDŻETOWA			1 773 298
	Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 27.02.2013			2 269 894
Sprządziła: V. Zielaškiewicz				

1	Dochody bieżące:	71 129
2	Wydatki bieżące:	538 151
	Różnica (1-2)	- 467 022

1	dochody majątkowe:	609 926
2	wydatki majątkowe:	639 500
	Różnica (1-2)	- 29 574
	nadwyżka	- 496 596

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

Leszek Furman

mgr Leszek Furman