

UR XXXI/226/13 z 31.01.13
ZB 20/2013 z 12.02.13
UR XXXII/230/13 z 27.02.13
ZB 26/2013 z 26.03.13
UR XXXIII/238/13 z 26.03.13
ZB 33/2013 z 05.04.13
ZB 35/2013 z 11.04.13
ZB 37/2013 z 18.04.13
ZB 42/2013 z 29.04.13
UR XXXV/246/13 z 27.05.13
ZB 55/2013 z 31.05.13
ZB 59/2013 z 06.06.13
UR XXXVI/255/13 z 21.06.13
ZB 69/2013 z 26.06.13
ZB 71/2013 z 11.07.13
UR XXXVIII/268/13 z 13.08.13
ZB 91/2013 z 14.08.13
ZB 93/2013 z 23.08.13
ZB 103/2013 z 12.09.13
ZB 111/2013 z 02.10.13
UR XL/280/13 z 10.10.13
ZB 114/2013 z 16.10.13
ZB 128/2013 z 28.10.13
UR XLI/291/13 z 06.11.13
ZB 135/2013 z 14.11.13
UR XLII/299/13 z 26.11.13
ZB 143/2013 z 28.11.13
UR XLIII/303/13 z 09.12.13
ZB 147/2013 z 10.12.13

ZARZĄDZENIE NR 149/2013
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 16 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/226/13 Rady Miasta Rypina z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2013 rok,

Burmistrz Miasta Rypina
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/226/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2013 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **53.328.401 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **47.637.242 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5.691.159 zł**,

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **53.068.805 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **47.458.484 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **5.610.321 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina



mgr Paweł Grzybowski

Zmiany w planie dochodów dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-12-13	dzień:16-12-13	Ogółem
852			Pomoc społeczna	9 375 390,00	9 386 056,00	10 666,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 465 151,00	1 475 151,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 464 631,00	1 474 631,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	712 763,00	713 429,00	666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 483,00	83 149,00	666,00
Razem				53 317 735,00	53 328 401,00	10 666,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA*mgr Paweł Grzybowski*

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	54 549	54 549	
600	Transport i łączność	640 953	40 953	600 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 789 404	2 275 719	4 513 685
710	Działalność usługowa	115 125	115 125	
750	Administracja publiczna	564 289	286 815	277 474
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 679	4 679	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	65 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 987 515	19 987 515	
758	Różne rozliczenia	11 074 017	11 074 017	
801	Oświata i wychowanie	1 822 777	1 522 777	300 000
852	Pomoc społeczna	9 386 056	9 386 056	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 959	648 959	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 220	409 220	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 972	1 546 972	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 206	42 206	
926	Kultura fizyczna i sport	176 680	176 680	
Dochody ogółem, w tym:		53 328 401	47 637 242	5 691 159
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 876 385	6 876 385	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 261 430	3 261 430	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		133 162	133 162	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 422 570	685 096	737 474
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		316 868	316 868	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Zmiany w planie wydatków dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-12-13	dzień:16-12-13	Ogółem
710			Działalność usługowa	272 093,00	272 093,00	0,00
	71035		Cmentarze	149 438,00	149 438,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 880,00	27 180,00	-700,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	12 300,00	500,00
750			Administracja publiczna	3 918 661,00	3 918 661,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 724,00	270 724,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00	13 120,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 167 670,00	3 167 670,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 911,00	52 665,00	-246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 559,00	160 795,00	-1 764,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	75 900,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 666,00	39 776,00	-2 890,00
801			Oświata i wychowanie	19 804 032,00	19 804 032,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 192 938,00	5 192 938,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 087,00	90 387,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 709,00	29 409,00	-300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467 115,00	467 115,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	9 950,00	400,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	150,00	-50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 350,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	-400,00
851			Ochrona zdrowia	355 468,00	355 468,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 208,00	294 208,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 206,00	52 206,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 614,00	72 614,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	12 105 655,00	12 116 321,00	10 666,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 887,00	32 687,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 887,00	32 687,00	800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	710 729,00	710 729,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	315,00	315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 246,00	349 703,00	10 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	24 514,00	-1 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 664,00	63 220,00	-5 444,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-12-13	dzień:16-12-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 893,00	4 781,00	-4 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 050,00	-1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 441,00	134 387,00	3 946,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 754,00	-1 246,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 638,00	-4 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 355,00	52 862,00	2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 236,00	4 236,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	892,00	-508,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 045,00	-455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 531,00	-469,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 551,00	-249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	-1 880,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 797 131,00	1 807 131,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 631,00	1 806 631,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 706,00	464 906,00	-800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 716,00	7 816,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 350,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 075 516,00	1 076 182,00	666,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 087,00	814 753,00	666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 255,00	3 093 255,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 095,00	145 095,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 201,00	114 191,00	-10,00
		4260	Zakup energii	2 307,00	2 317,00	10,00
	90095		Pozostała działalność	719 106,00	719 106,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 700,00	-300,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 800,00	300,00
Razem				53 058 139,00	53 068 805,00	10 666,00

SUBMISTRZ
MIASTO RYPINA

mgr Paweł Grzybowski

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	57 149	57 149	
	01030	Izby rolnicze	2 600	2 600	
	01030	Pozostała działalność	54 549	54 549	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000	75 000	
	40002	Dostarczanie wody	75 000	75 000	
600		Transport i łączność	1 767 969	204 046	1 563 923
	60016	Drogi publiczne gminne	997 946	196 023	801 923
	60095	Pozostała działalność	770 023	8 023	762 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 742 500	2 828 500	914 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 143 500	2 429 500	714 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	398 000	398 000	
	70095	Pozostała działalność	201 000	1 000	200 000
710		Działalność usługowa	272 093	242 093	30 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 755	76 755	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900	900	
	71035	Cmentarze	149 438	119 438	30 000
	71095	Pozostała działalność	45 000	45 000	
750		Administracja publiczna	3 918 661	3 484 117	434 544
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 724	270 724	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 580	240 580	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 167 670	2 733 126	434 544
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 950	124 950	
	75095	Pozostała działalność	114 737	114 737	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 679	4 679	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 829	1 829	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 023	352 023	80 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000		50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 600	4 600	
	75416	Straż Miejska	342 423	342 423	
	75495	Pozostała działalność	32 000	2 000	30 000
757		Obsługa długu publicznego	648 811	648 811	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	528 081	528 081	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730	120 730	
758		Różne rozliczenia	143 400	143 400	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 400	143 400	
801		Oświata i wychowanie	19 804 032	19 330 649	473 383
	80101	Szkoły podstawowe	7 182 474	7 167 474	15 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 350	27 350	
	80104	Przedszkola	5 192 938	4 734 555	458 383
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000	140 000	
	80110	Gimnazja	4 022 039	4 022 039	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 208	64 208	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467 115	467 115	
	80132	Szkoły artystyczne	289 480	289 480	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	44 034	44 034	
	80148	Stołówki szkolne	875 089	875 089	
	80195	Pozostała działalność	1 499 305	1 499 305	
851		Ochrona zdrowia	355 468	325 468	30 000
	85111	Szpitala ogólne	30 000		30 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 260	8 260	
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000	23 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 208	294 208	
852		Pomoc społeczna	12 116 321	12 116 321	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 687	32 687	
	85202	Domy pomocy społecznej	373 000	373 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	710 729	710 729	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	831	831	
	85206	Wsparcie rodziny	10 801	10 801	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 652 609	5 652 609	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 162	60 162	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 807 131	1 807 131	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 278 100	1 278 100	
	85216	Zasiłki stałe	408 800	408 800	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 906	464 906	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 383	240 383	
	85295	Pozostała działalność	1 076 182	1 076 182	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 897	793 897	
	85395	Pozostała działalność	793 897	793 897	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	877 866	877 866	
	85401	Świetlice szkolne	294 746	294 746	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900	97 900	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	485 220	485 220	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 255	3 075 455	17 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500	89 500	
	90002	Gospodarka odpadami	1 142 471	1 137 671	4 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000	422 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 095	135 095	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 083	572 083	3 000

	90095	Pozostała działalność	719 106	719 106	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 600	1 486 600	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 600	680 600	
	92116	Biblioteki	478 500	478 500	
	92118	Muzea	327 500	327 500	
926		Kultura fizyczna i sport	3 479 081	1 412 410	2 066 671
	92601	Obiekty sportowe	110 040	100 680	9 360
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 063 341	1 006 030	2 057 311
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	304 000	304 000	
	92695	Pozostała działalność	1 700	1 700	
Wydatki ogółem, w tym:			53 068 805	47 458 484	5 610 321
1) Wydatki jednostek budżetowych			25 436 631	25 347 571	89 060
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 657 573	16 657 573	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			8 779 058	8 689 998	89 060
2) Dotacje na zadania bieżące			2 611 880	2 611 880	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 703 541	10 703 541	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 774 774	787 259	987 515
5) Wydatki na obsługę długu			528 081	528 081	
6) Wyплаты 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			6 876 385	6 876 385	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 261 430	3 261 430	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			133 993	133 993	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			316 868	316 868	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2013 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 549	14 549
Pozostała działalność		01095		14 549	14 549
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 549	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		29
Zakup usług pozostałych			4300		255
Różne opłaty i składki			4430		14 265
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			175 950	175 950
Urzędy wojewódzkie		75011		175 950	175 950
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	175 050	
Wpływy z różnych opłat			0690	900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		172 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 750
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			4 679	4 679
Urzędy naczelnych 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		1 829	1 829
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 829	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		142
Składki na Fundusz Pracy			4120		21
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		825
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		736
Podróże służbowe krajowe			4410		105
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			6 586 147	6 586 147
Ośrodki wsparcia		85203		704 358	704 358
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	688 358	
Wpływy z usług			0830	16 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		16 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		315
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		349 703
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		24 514
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		63 220
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 781
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 050
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		159 371
Zakup żywności			4220		18 754
Zakup energii			4260		10 638
Zakup usług remontowych			4270		5 507
Zakup usług pozostałych			4300		21 236
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		892
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 045
Podróże służbowe krajowe			4410		1 531
Różne opłaty i składki			4430		2 551
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 580
Podatek od nieruchomości			4480		7 150
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		120
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 726 300	5 726 300
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	25 000	
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		25 000
Świadczenia społeczne			3110		5 247 450
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		123 214
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 560
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		22 000
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110		170 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		40
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 600

Zakup usług pozostałych			4300		6 760
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		25 900	25 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	25 700	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		25 700
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		46 440	46 440
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 840	
Wpływy z usług			0830	2 600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 320
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		42 520
Pozostała działalność		85295		83 149	83 149
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	83 149	
Świadczenia społeczne			3110		80 720
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 700
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		293
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		436
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			93 060	93 060
Pomoc materialna dla uczniów		85415		93 060	93 060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	93 060	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		93 060
OGÓLEM ZADANIA:				6 876 385	6 876 385
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	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			220 248	220 248
Przedszkola		80104		220 248	220 248
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	220 248	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		220 248
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			2 725 022	2 725 022
Wspieranie rodziny		85213		10 801	10 801
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10 801	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 801
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		32 262	32 262
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	32 262	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		32 262
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 474 631	1 474 631
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 474 631	
Świadczenia społeczne			3110		1 474 631
Zasiłki stałe		85216		407 800	407 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	407 800	
Świadczenia społeczne			3110		407 800
Ośrodki pomocy społecznej		85219		249 528	249 528
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	249 528	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		193 320
Podatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 862
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		36 563
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 783
Pozostała działalność		85295		550 000	550 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	550 000	
Świadczenia społeczne			3110		434 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		116 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			316 160	316 160
Pomoc materialna dla uczniów		85415		316 160	316 160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	316 160	
Stypendia dla uczniów			3240		316 160
OGÓLEM ZADANIA: 2013 rok				3 261 430	3 261 430

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2013				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 28.11.2013	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 16.12.2013
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	Razem: 85153	23 000	-	23 000
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000		4 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 316		1 316
4120	Składki na Fundusz Pracy	197		197
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 503		18 503
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 206	- 2 000	37 206
4300	Zakup usług pozostałych	51 200	2 000	53 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600		600
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	Razem 85154:	131 022	-	131 022
rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
	Razem 85205:	1 000	-	1 000
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		155 022	-	155 022
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 871		59 871
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 451		4 451
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 700		13 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622		1 622
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
4220	Zakup środków żywności	25 800		25 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850		1 850
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4300	Zakup usług pozostałych	21 414		21 414
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
4430	Różne opłaty i składki	200		200
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 338		2 338
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900

	Razem 85154:	161 846	-	161 846
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	316 868	-	316 868
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 28.11.2013	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 16.12.2013
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	316 868		316 868
	Razem 75618	316 868	-	316 868
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:		316 868	-	316 868
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		316 868	-	316 868
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		316 868	-	316 868

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 149/2013
z dnia 16 grudnia 2013 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			53 317 735
DOCHODY BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 10.12.2013			47 626 576
1	852/85214/2030	10 000		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.100.2013 zwiększające dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - budżet Gminy
2	852/85295/2010	666		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.101.2013 zwiększające dotację celową na świadczenia pielęgnacyjne
	Razem dochody bieżące:	10 666	-	
	per saldo	10 666		
	Stan na dzień 16.12.2013			47 637 242
DOCHODY MAJĄTKOWE:				
	Stan na dzień 10.12.2013			5 691 159
	Razem dochody majątkowe:	-	-	
	Per saldo	-		
	Stan na dzień 16.12.2013			5 691 159
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	10 666	-	
	Per saldo	10 666		
	Plan dochodów po zamianach			53 328 401
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			53 058 139
WYDATKI BIEŻĄCE:				
	Stan na dzień 10.12.2013			47 447 818
1	852/85219/4300	100		Na wniosek MOPS dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na placówki opiekuńczo - wychowawcze
	852/85219/4120		900	
	852/85201/4430	800		
1	852/85203/3020	315		Na wniosek kierownika ŚDS dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące w ramach przyznanej dotacji celowej
	852/85203/4010	10 457		
	852/85203/4040		1 386	
	852/85203/4110		5 444	
	852/85203/4120		4 112	
	852/85203/4170		1 350	
	852/85203/4210	3 946		
	852/85203/4220		1 246	
	852/85203/4260		4 362	
	852/85203/4270	2 507		
	852/85203/4300	4 236		
	852/85203/4350		508	
	852/85203/4370		455	

2	852/85203/4410		469	
	852/85203/4430		249	
	852/85203/4700		1 880	
3	710/71035/4260	200		Na podstawie bieżącej analizy wykonania planu finansowego UM dokonano korekty zabezpieczając niezbędne środki na wydatki w m-cu XII
	710/71035/4300	500		
	710/71035/4210		700	
	750/75011/4410	500		
	750/75011/4210		500	
	750/75023/4140		246	
	750/75023/4260	4 900		
	750/75023/4210		1 764	
	750/75023/4440		2 890	
	851/85154/4300	2 000		
	851/85154/4210		2 000	
	900/90004/4210		10	
3	900/90004/4260	10		
	900/90095/4260	300		
	900/90095/4210		300	
4	801/80104/4210	300		Na wniosek PM-1 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontu
	801/80104/4240		300	
5	801/80114/4210	400		Na wniosek Dyrektora MZOO dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zakup materiałów oraz delegacji służbowych pracowników
	801/80114/4370		50	
	801/80114/4410	50		
	801/80114/4700		400	
6	852/85214/3110	10 000		Zwiększa się plan finansowy MOPS na wypłatę zasiłków okresowych
7	852/85295/3110	666		Zwiększa się plan finansowy UM na świadczenia pielęgnacyjne
	Razem wydatki bieżące:	42 187	31 521	
	różnica: (+,-)	10 666		
	Stan na dzień 16.12.2013			47 458 484
WYDATKI MAJĄTKOWE				
	Stan na dzień 10.12.2013			5 610 321
	Razem wydatki inwestycyjne:			
	różnica: (+,-)	-		
	Stan na dzień 16.12.2013			5 610 321
	Ogółem wydatki	42 187	31 521	
	Per saldo	10 666		
	Plan po zmianach			53 068 805
NADWYŻKA BUDŻETOWA				259 596
Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 28.11.2013				259 596
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz				

1	Dochody bieżące:	10 666
2	Wydatki bieżące:	10 666
	Różnica (1-2)	-

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

nadwyżka

-

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski