

UR XVIII/127/2019 z 30.12.19

ZB 13/2020 z 16.01.20
UR XIX/130/2020 z 17.02.20
ZB 35/2020 z 21.02.20
ZB 46/2020 z 10.03.20
UR XX/145/2020 z 02.04.20
ZB 54/2020 z 03.04.20
ZB 56/2020 z 20.04.20
ZB 60/2020 z 29.04.20
UR XXI/151/2020 z 29.05.20
ZB 74/2020 z 01.06.20
UR XXIII/162/2020 z 19.06.20
ZB 79/2020 z 22.06.20
ZB 85/2020 z 03.07.20
UR XXV/166/2020 z 06.07.20
ZB 89/2020 z 07.07.20
ZB 102/2020 z 20.07.20
UR XXVI/168/2020 z 27.07.20
ZB 105/2020 z 29.07.20
ZB 106/2020 z 04.08.20

ZARZĄDZENIE NR 113/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹), § 12 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **85.231.342,26 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77.704.683,73 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.526.658,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **88.499.583,34 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **80.334.246,97 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **8.165.336,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 113/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 926 141,57	14 831,00	3 940 972,57
	85216		Zasiłki stałe	453 600,00	14 831,00	468 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 600,00	14 831,00	463 431,00
			Urząd Miasta Rypin	448 600,00	14 831,00	463 431,00
Razem:				85 216 511,26	14 831,00	85 231 342,26

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 059,17	8 059,17	
600	Transport i łączność	1 402 381,00		1 402 381,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 260 800,00	1 960 800,00	4 300 000,00
710	Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	
750	Administracja publiczna	619 827,16	569 604,35	50 222,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 990,47	10 990,47	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 482 980,31	28 482 980,31	
758	Różne rozliczenia	13 923 953,00	13 923 953,00	
801	Oświata i wychowanie	3 526 667,14	3 147 541,14	379 126,00
8	Pomoc społeczna	3 940 972,57	3 940 972,57	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 484,00	26 484,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 518,00	111 518,00	
855	Rodzina	20 990 032,08	20 990 032,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 468,72	3 948 540,00	1 044 928,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 608,52	51 608,52	
926	Kultura fizyczna	649 002,12	299 002,12	350 000,00
Dochody ogółem, w tym:		85 231 342,26	77 704 683,73	7 526 658,53
1) Dotacje ogółem, w tym:		29 788 481,31	27 378 329,78	2 410 151,53
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		23 148 120,75	23 148 120,75	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 111 438,00	3 111 438,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		303 194,01	123 194,01	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 225 728,55	995 577,02	2 230 151,53
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		377 000,00	377 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 113/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 433 109,29	14 831,00	7 447 940,29
	85216		Zasiłki stałe	453 600,00	14 831,00	468 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 600,00	14 831,00	463 431,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	448 600,00	14 831,00	463 431,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 227,00	0,00	817 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 533,00	8 614,00	575 147,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	566 533,00	8 614,00	575 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 378,00	-1 100,00	99 278,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100 378,00	-1 100,00	99 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 158,00	-180,00	11 978,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 158,00	-180,00	11 978,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 606,00	-13 000,00	18 606,00
	855			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 606,00	-13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	5 666,00	22 366,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 700,00	5 666,00	22 366,00
			Rodzina	21 249 424,71	0,00	21 249 424,71
85504			Wspieranie rodziny	644 156,00	0,00	644 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	-510,00	3 582,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 162,00	-510,00	2 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 179,00	-48,00	14 131,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 146,00	-48,00	12 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
900			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 543,00	558,00	3 101,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 734 898,40	0,00	7 734 898,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 800,00	0,00	1 142 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	-1 500,00	90 000,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	75 000,00	-1 500,00	73 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00

926		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	92604	Kultura fizyczna	4 559 371,13	0,00	4 559 371,13
		Instytucje kultury fizycznej	2 301 171,13	0,00	2 301 171,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-2 000,00	103 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	105 000,00	-2 000,00	103 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:			88 484 752,34	14 831,00	88 499 583,34

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 259,17	10 259,17	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	8 059,17	8 059,17	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	23 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	
600		Transport i łączność	3 801 662,70	356 412,00	3 445 250,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 643 350,70	113 100,00	2 530 250,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	
	60095	Pozostała działalność	143 312,00	143 312,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 892 900,00	2 292 900,00	1 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 900,00	1 892 900,00	1 560 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		Działalność usługowa	222 446,21	222 446,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	126 472,21	126 472,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 883 761,18	5 753 675,51	130 085,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 220,35	385 220,35	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 089 613,83	3 959 528,16	130 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	22 556,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	140 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 934,00	774 934,00	
	75095	Pozostała działalność	161 708,00	161 708,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 398,00	152 398,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 395,31	449 395,31	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	134 660,47	134 660,47	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 592 730,00	1 592 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 772 110,01	26 899 110,01	873 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 625 593,04	12 600 593,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 410 599,04	7 342 599,04	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	
	80110	Gimnazja	56 352,36	56 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 412 401,79	2 412 401,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 634,78	1 320 634,78	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	618 282,00	618 282,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 372 963,00	1 372 963,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 885,68	162 885,68	
	80195	Pozostała działalność	1 511 913,32	731 913,32	780 000,00
851		Ochrona zdrowia	514 012,09	414 012,09	100 000,00
	85111	Szpital ogólny	100 000,00		100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 300,00	20 300,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 368,09	348 368,09	
852		Pomoc społeczna	7 447 940,29	7 447 940,29	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	947 549,09	947 549,09	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 488,20	13 488,20	
	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	44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 300,00	850 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	468 431,00	468 431,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 227,00	817 227,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	946 895,00	946 895,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	721 200,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	36 000,00	
	85295	Pozostała działalność	191 250,00	191 250,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	48 084,00	48 084,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	801 869,00	801 869,00	
	85401	Świetlice szkolne	362 032,74	362 032,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 318,26	151 318,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 518,00	288 518,00	
855		Rodzina	21 249 424,71	21 249 424,71	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 551 720,00	14 551 720,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63	5 805 136,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	644 156,00	644 156,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00	149 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 801,00	51 801,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 734 898,40	6 417 898,40	1 317 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 500,00	460 500,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00	578 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 800,00	142 800,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 200,00	60 200,00	161 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 150,00	666 150,00	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	929 606,00	863 606,00	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 121,14	2 220 121,14	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	718 414,94	718 414,94	
	92118	Muzea	512 881,20	512 881,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 559 371,13	3 929 371,13	630 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 301 171,13	1 896 171,13	405 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 000,00	547 000,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			88 499 583,34	80 334 246,97	8 165 336,37
1) Wydatki jednostek budżetowych			47 791 385,37	47 791 385,37	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 539 562,52	31 539 562,52	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 251 822,85	16 251 822,85	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 439 989,34	4 439 989,34	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 776 325,81	24 776 325,81	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			4 342 978,48	1 733 432,81	2 609 545,67
5) Wydatki na obsługę długu			450 000,00	450 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. o. nymi ustawami			23 148 120,75	23 148 120,75	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 111 438,00	3 111 438,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 510 058,07	1 480 807,37	1 029 250,70
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			50 000,00		50 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			386 156,29	386 156,29	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 113/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			595 351,00	595 351,00
Przedszkola		80104		595 351,00	595 351,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	595 351,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		57 383,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		537 968,00
FUNKCJA SPOŁECZNA	852			2 396 069,00	2 396 069,00
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		44 500,00	44 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	44 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 163 100,00	1 163 100,00
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			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 162 600,00	
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			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 162 600,00
Zasiłki stałe		85216		468 431,00	468 431,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	463 431,00	
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			2910	5 000,00	
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			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		463 431,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		262 118,00	262 118,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	262 118,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		207 264,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		37 699,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 413,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		36 720,00	36 720,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 720,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 623,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 348,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		749,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		421 200,00	421 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	421 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		300 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		121 200,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			111 518,00	111 518,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		111 518,00	111 518,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	106 518,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	5 000,00	
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			2910		5 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		101 193,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		5 325,00
WSPIERANIE RODZINY	855			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		7 000,00	7 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	7 000,00	
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			2910		7 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2020				3 111 438,00	3 111 438,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 092 438,00	
RAZEM: 2910				17 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pypin Nr 113/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian		Jednostka realizująca
DOCHODY									
Plan przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
Stan na dzień 04.08.2020									
1	852/85216/2030	14 831,00					14 831,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie zasilków stałych.	UM
Razem dochody bieżące:				0,00	0,00	0,00	14 831,00		
różnica: (+,-)							14 831,00		
Stan na dzień 26.08.2020									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 04.08.2020									
Razem dochody majątkowe:				0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)							0,00		
Stan na dzień 26.08.2020									
Ogółem: bieżące+ majątkowe				0,00					
różnica: (+,-)									
Plan dochodów po zamianach									85 231 342,26
W Y D A T K I									
Plan wydatków przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 04.08.2020									
1	852/85216/3110	14 831,00					14 831,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie zasilków stałych.	MOPS
2	855/85504/4440	558,00		558,00				Na wniosek Kierownika jednostki dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na odpis na ZFŚS	MOPS
	855/85504/4040		510,00	-510,00					
	855/85504/4110		48,00	-48,00					
	900/90004/4210		1 500,00	-1 500,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego Zabezpieczając niezbędne środki na naprawy sprzętu wykorzystywanego do prac	MOSIR
3	900/90004/4270	1 500,00		1 500,00					
	926/92604/4210		2 000,00	-2 000,00					

	926/92604/4700	2 000,00			2 000,00				pielegnacyjnych na terenie miasta
	852/85219/4140	13 000,00			-13 000,00				Na wniosek Kierownika jednostki dokonano
	852/85219/4210	5 666,00			5 666,00				korekty planu finansowego zabezpieczając środki
4	852/85219/4010	8 614,00			8 614,00				na zakup komputera dla pracownika socjalnego
	852/85219/4110	1 100,00			-1 100,00				oraz dokonano korekty środków na
	852/85219/4120	180,00			-180,00				wynagrodzenia
	Razem wydatki bieżące:	33 169,00	18 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831,00	
	różnica: (+,-)	14 831,00						14 831,00	
	Stan na dzień 26.08.2020								80 334 246,97
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
	Stan na dzień 04.08.2020								8 165 336,37
	Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	różnica: (+,-)	0,00						0,00	
	Stan na dzień 26.08.2020								
	Ogółem wydatki różnica: (+,-)	33 169,00	18 338,00						8 165 336,37
	Plan po zmianach	14 831,00							
DEFICYT BUDŻETOWY									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.07.2020									
RÓŻNICA:									
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz									

NO	-2 629 563,24
1 Dochody bieżące:	14 831,00
2 Wydatki bieżące:	14 831,00
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe:	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	-2 629 563,24

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski