

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 XXII/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
ZB 113/2020 z 26.08.20
ZB 117/2020 z 03.09.20
UR XXVII/172/2020 z 08.09.20

ZARZĄDZENIE NR 125/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 10 września 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 **85.530.353,38 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **78.003.694,85 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 **88.695.711,53 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **80.530.375,16 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **8.165.336,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

- 3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 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 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 9) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 125/2020 z dnia 10 września 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
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 061,00	16 375,00	203 436,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 061,00	16 375,00	203 436,00
		2040	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	0,00	16 375,00	16 375,00
855			Urząd Miasta Rypin	0,00	16 375,00	16 375,00
			Rodzina	21 041 039,08	-29 925,00	21 011 114,08
		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	102 808,00	-29 925,00	72 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 808,00	-29 925,00	71 883,00
			Urząd Miasta Rypin	101 808,00	-29 925,00	71 883,00
Razem:				85 543 903,38	-13 550,00	85 530 353,38

~~URZĄDZYSTA 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	
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 402 381,00		1 402 381,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 320 800,00	2 020 800,00	4 300 000,00
710	Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	
750	Administracja publiczna	622 827,16	572 604,35	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	28 484 788,31	28 484 788,31	
758	Różne rozliczenia	13 923 953,00	13 923 953,00	
	Oświata i wychowanie	3 526 767,14	3 147 641,14	379 126,00
852	Pomoc społeczna	3 956 513,76	3 956 513,76	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 484,00	26 484,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 436,00	203 436,00	
855	Rodzina	21 011 114,08	21 011 114,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 468,72	3 948 540,00	1 044 928,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 113,52	77 113,52	
926	Kultura fizyczna	729 002,12	379 002,12	350 000,00
Dochody ogółem, w tym:		85 530 353,38	78 003 694,85	7 526 658,53
1) Dotacje ogółem, w tym:		29 901 609,50	27 491 457,97	2 410 151,53
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	23 185 577,75	23 185 577,75	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 186 981,00	3 186 981,00	
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	303 322,20	123 322,20	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 125/2020 z dnia 10 września 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	
600	60016		Transport i łączność	3 799 662,70	0,00	3 799 662,70	
			Drogi publiczne gminne	2 641 350,70	20 000,00	2 661 350,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 521,00	3 479,00	
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	-1 521,00	3 479,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	1 521,00	54 521,00	
			Urząd Miasta Rypin	53 000,00	1 521,00	54 521,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	20 000,00	54 800,00	
			Urząd Miasta Rypin	34 800,00	20 000,00	54 800,00	
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	-20 000,00	61 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 886 761,18	0,00	5 886 761,18	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 089 613,83	0,00	4 089 613,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 484,00	10 000,00	127 484,00	
			Urząd Miasta Rypin	117 484,00	10 000,00	127 484,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 655,00	2 345,00	
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	-2 655,00	2 345,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	5 000,00	252 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	247 000,00	5 000,00	252 000,00	
751	75101	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	2 655,00	57 655,00	
			Urząd Miasta Rypin	55 000,00	2 655,00	57 655,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	0,00	155 598,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	3 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	-42,55	184,45		

		Urząd Miasta Rypin	227,00	-42,55	184,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	-18,83	13,17
	4210	Urząd Miasta Rypin	32,00	-18,83	13,17
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	61,38	261,38
		Urząd Miasta Rypin	200,00	61,38	261,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 395,31	0,00	449 395,31
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	0,00	307 584,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	450,00	1 850,00
	4700	Urząd Miasta Rypin	1 400,00	450,00	1 850,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-450,00	1 550,00
		Urząd Miasta Rypin	2 000,00	-450,00	1 550,00
801		Oświata i wychowanie	27 772 110,01	0,00	27 772 110,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	0,00	113 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-14 000,00	22 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	36 000,00	-14 000,00	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 497,00	14 000,00	44 497,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	30 497,00	14 000,00	44 497,00
851		Ochrona zdrowia	514 012,09	0,00	514 012,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
		Urząd Miasta Rypin	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 368,09	10 000,00	358 368,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 536,29	5 000,00	40 536,29
		Urząd Miasta Rypin	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 942,80	5 000,00	76 942,80
		Urząd Miasta Rypin	41 942,80	5 000,00	46 942,80
852		Pomoc społeczna	7 448 068,48	0,00	7 448 068,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	0,00	721 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	100 000,00	650 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	550 000,00	100 000,00	650 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	171 200,00	-100 000,00	71 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	171 200,00	-100 000,00	71 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	877 412,00	16 375,00	893 787,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	364 061,00	16 375,00	380 436,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 375,00	16 375,00

		Urząd Miasta Rypin		0,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		0,00	445,00	445,00	445,00
855		Rodzina		21 300 431,71	-29 925,00	21 270 506,71	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 805 136,63	0,00	5 805 136,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 063,00	-1 322,44	133 740,56	
		Urząd Miasta Rypin		135 063,00	-1 322,44	133 740,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 086,15	1 500,00	9 586,15	
		Urząd Miasta Rypin		8 086,15	1 500,00	9 586,15	
	4270	Zakup usług remontowych		150,00	-94,99	55,01	
		Urząd Miasta Rypin		150,00	-94,99	55,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 725,00	-82,57	1 642,43	
		Urząd Miasta Rypin		1 725,00	-82,57	1 642,43	
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		102 808,00	-29 925,00	72 883,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		101 808,00	-29 925,00	71 883,00	
		Urząd Miasta Rypin		101 808,00	-29 925,00	71 883,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 736 898,40	0,00	7 736 898,40	
90003		Oczyszczanie miast i wsi		578 072,00	-2 000,00	576 072,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	-2 000,00	78 000,00	
		Urząd Miasta Rypin		80 000,00	-2 000,00	78 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 142 800,00	2 000,00	1 144 800,00	
	4260	Zakup energii		5 000,00	2 000,00	7 000,00	
		Urząd Miasta Rypin		5 000,00	2 000,00	7 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		221 200,00	1 000,00	222 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	1 100,00	1 300,00	
		Urząd Miasta Rypin		200,00	1 100,00	1 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	-100,00	59 900,00	
		Urząd Miasta Rypin		60 000,00	-100,00	59 900,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		706 150,00	-2 014,00	704 136,00	
	4260	Zakup energii		387 954,00	-2 014,00	385 940,00	
		Urząd Miasta Rypin		387 954,00	-2 014,00	385 940,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00	1 014,00	16 014,00	

4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 014,00	16 014,00
	Urząd Miasta Rypin	15 000,00	1 014,00	16 014,00
90095	Pozostała działalność	929 606,00	0,00	929 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 697,00	-1 000,00	13 697,00
	Urząd Miasta Rypin	14 697,00	-1 000,00	13 697,00
4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	Urząd Miasta Rypin	18 000,00	2 000,00	20 000,00
92604	Kultura fizyczna	4 639 371,13	0,00	4 639 371,13
4220	Instytucje kultury fizycznej	2 381 171,13	0,00	2 381 171,13
	Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000,00	1 200,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	-1 200,00	115 100,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	116 300,00	-1 200,00	115 100,00
926	Razem:	88 709 261,53	-13 550,00	88 695 711,53

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	3 799 662,70	356 412,00	3 443 250,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 661 350,70	133 100,00	2 528 250,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	
	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	5 886 761,18	5 756 675,51	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	143 500,00	143 500,00	
	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	Dowózienie 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			
	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	1 320 634,78	1 320 634,78	
			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			
851		Ochrona zdrowia	1 511 913,32	731 913,32	780 000,00
	85111	Szpitala ogólne	514 012,09	414 012,09	100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00		100 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 300,00	20 300,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 344,00	8 344,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	27 000,00	
852		Pomoc społeczna	358 368,09	358 368,09	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 448 068,48	7 448 068,48	
	85203	Ośrodki wsparcia	988 000,00	988 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	947 677,28	947 677,28	
	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	13 488,20	13 488,20	
			44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85216	Zasiłki stałe	850 300,00	850 300,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 431,00	468 431,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 227,00	817 227,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	946 895,00	946 895,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	721 200,00	721 200,00	
	85295	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	191 250,00	191 250,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 084,00	48 084,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	893 787,00	893 787,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	362 032,74	362 032,74	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	151 318,26	151 318,26	
855		Rodzina	380 436,00	380 436,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 270 506,71	21 270 506,71	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 551 720,00	14 551 720,00	
			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	72 883,00	72 883,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 736 898,40	6 417 898,40	1 319 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 500,00	460 500,00	52 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	576 072,00	576 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 144 800,00	144 800,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 200,00	61 200,00	161 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 136,00	664 136,00	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 014,00	16 014,00	
	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	4 639 371,13	4 009 371,13	630 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 381 171,13	1 976 171,13	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:			88 695 711,53	80 530 375,16	8 165 336,37
1) Wydatki jednostek budżetowych			47 905 090,56	47 905 090,56	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 528 697,70	31 528 697,70	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 376 392,86	16 376 392,86	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 439 989,34	4 439 989,34	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 858 748,45	24 858 748,45	
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. c) innymi ustawami			23 185 577,75	23 185 577,75	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 186 981,00	3 186 981,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 510 186,26	1 480 935,56	1 029 250,70
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie 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

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2020 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 059,17	8 059,17
Pozostała działalność		01095		8 059,17	8 059,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 059,17	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup usług pozostałych			4300		9,93
Różne opłaty i składki			4430		7 901,15
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			400 854,35	400 854,35
Urzędy wojewódzkie		75011		378 298,35	378 298,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	372 298,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		259 423,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		48 018,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 670,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 198,35
Zakup energii			4260		6 882,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 921,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
Spis powszechny i inne		75056		22 556,00	22 556,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 556,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		7 760,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 712,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 939,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		429,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		716,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			155 598,00	155 598,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		184,45
Składki na Fundusz Pracy			4120		13,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		261,38
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,99
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		152 398,00	152 398,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	152 398,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		94 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		34 080,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 858,33
Składki na Fundusz Pracy			4120		545,88
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 195,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 768,38
Zakup usług pozostałych			4300		275,52
Podróże służbowe krajowe			4410		74,89
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			10 660,47	10 660,47

Zarządzenie kryzysowe					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		75421		10 660,47	10 660,47
			2010	10 660,47	
Zakup materiałów i wyposażenia					
Zakup usług pozostałych			4210		1 364,99
			4300		9 295,48
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		162 885,68	162 885,68
				162 885,68	162 885,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	162 885,68	
Zakup materiałów i wyposażenia					1 612,69
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4210		161 272,99
			4240		
POMOC SPOŁECZNA		852			
Ośrodki wsparcia				1 395 851,00	1 395 851,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		85203		940 211,00	940 211,00
			2010	938 911,00	
Wpływy z usług					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	1 300,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		PB	2930		1 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		2 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		590 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		42 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		105 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		13 073,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		8 000,00
Zakup środków żywności			4210		86 624,75
Zakup energii			4220		9 000,00
Zakup usług remontowych			4260		10 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		11 844,00
Zakup usług pozostałych			4280		500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		21 000,00
Podróże służbowe krajowe			4360		2 000,00
Różne opłaty i składki			4410		2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4430		3 630,00
Podatek od nieruchomości			4440		19 378,25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4480		8 162,00
			4700		4 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		419 640,00	419 640,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	402 540,00	
Wpływy z usług					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	17 100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		PB	2930		17 100,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		3 866,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		542,00
Zakup usług pozostałych			4170		384 092,00
			4300		14 040,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		36 000,00	36 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	36 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		36 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		21 375,00	21 375,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		21 375,00	21 375,00
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	16 375,00	
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	
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
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		16 375,00

RODZINA	855			21 030 294,08	21 030 294,08
Świadczenie wychowawcze		85501		14 538 300,00	14 538 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	14 504 300,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
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	30 000,00	
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		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		14 381 013,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		93 023,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 462,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 513,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 650,78
razem wydatki na obsługę:			razem:		123 286,55
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		5 861 300,00	5 861 300,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	5 742 100,00	
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	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	81 200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		81 200,00
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		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 209 837,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		360 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 569 837,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		133 740,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		25 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 577,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 322,44
razem wydatki na obsługę:			razem:		172 263,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		611,08	611,08
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	586,08	
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	20,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		586,08
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		20,00

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00
Wspieranie rodziny (300+)					
	85504			557 200,00	557 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	550 200,00	
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	7 000,00	
Świadczenia społeczne					530 440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3110		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4120		1 607,00
Zakup usług pozostałych			4210		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4300		2 000,00
Razem obsługa			4700		19 760,00
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		7 000,00
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 (Urząd)	85513			72 883,00	72 00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	71 883,00	
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	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		71 883,00
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		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				23 185 577,75	23 185 577,75
RAZEM: 2010			2010	8 263 323,75	
RAZEM: 2040			2040	16 375,00	
RAZEM: 2060			2060	14 504 300,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 783 998,75	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			150,00	UM
		75011	2360	150,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 800,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 200,00	UM
RODZINA	855			62 020,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	62 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				63 970,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 125/2020 z dnia 10 września 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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	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
FUNDUSZ SPOŁECZNY	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					
Inne formy pomocy dla uczniów			3110		400 000,00
			3260		21 200,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			187 061,00	187 061,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		187 061,00	187 061,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	182 061,00	
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					
Inne formy pomocy dla uczniów			3240		172 958,00
			3260		9 103,00
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				3 186 981,00	3 186 981,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 167 981,00	
RAZEM: 2910				17 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

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 2020

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 04.08.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 10.09.2020
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	Razem: 85153	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00		23 760,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 342,00		1 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00		191,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00		11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 942,80	5 000,00	46 942,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	Razem 85154:	124 838,80	10 000,00	134 838,80
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	788,20		788,20
	Razem 85205:	788,20	0,00	788,20
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		162 627,00	0,00	162 627,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 608,00		83 608,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00		6 468,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 045,00		19 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00		1 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00		25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 536,29		15 536,29
4220	Zakup środków żywności	22 000,00		22 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00		13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00		3 163,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		386 156,29	0,00	386 156,29

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 04.08.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 10.09.2020
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 000,00		377 000,00
	Razem 75618	377 000,00	0,00	377 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		377 000,00	0,00	377 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		377 000,00	0,00	377 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		386 156,29	0,00	386 156,29
DOCHODY-WYDATKI		-9 156,29	0,00	-9 156,29

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2019 rok	Wykonanie wydatków 2019 rok	Środki do wykorzystani a w 2020 roku
	2	3	4	5
	<i>BO 2019 (środki pozostałe z 2018 roku)</i>	14 815,00		
	75618	390 316,46		
	85153		39 960,00	
	85154		355 217,47	
	85205		797,70	
	Razem:	405 131,46	395 975,17	9 156,29

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta - Typin Nr 125/2020 z dnia 10 września 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
Plan przed zmianą									
Stan na dzień 08.09.2020									
1	855/85513/2010		29 925,00		-29 925,00			Zmniejszenie środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasitek dla opiekuna (korekta - dwukrotnie wprowadzona kwota dotacji).	UM
2	854/85415/2040	16 375,00			16 375,00			Pismo Nr WFB.I.3120.3.63.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (wyprawka szkolna)	UM
Razem dochody bieżące:				16 375,00	29 925,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)				-13 550,00			-13 550,00		
Stan na dzień 10.09.2020									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 08.09.2020									
Razem dochody majątkowe:				0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)				0,00			0,00		
Stan na dzień 10.09.2020									
Ogółem: bieżące+ majątkowe				16 375,00	29 925,00				
różnica: (+,-)				-13 550,00					
Plan dochodów po zamianach									85 530 353,38
WYDATKI									
Plan wydatków przed zmianą									
Stan na dzień 08.09.2020									
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	88 709 261,53	
Stan na dzień 08.09.2020									
								80 543 925,16	

1	855/85513/4130		29 925,00			-29 925,00			Zmniejszenie środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (korekta - dwukrotnie wprowadzona kwota dotacji).	UM
2	854/85415/4240	15 930,00				15 930,00			Pismo Nr WFB.I.3120.3.63.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (wyprawka szkolna). Środki dla uczniów szkół których organem jest Starostwo Powiatowe	UM
	854/85415/4240	445,00				445,00			Pismo jw. wyprawka szkolna dla uczniów Liceum Sztuk Plastycznych	ZS-P Nr 1
3	801/80146/4300		14 000,00		-14 000,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego w zabezpieczając środki na wydatki związane ze szkoleniem kadry kierowniczej i nauczycieli miejskich jednostek oświatowych	MZOO
4	852/85230/3110	100 000,00							100 000,00	MOPS
	852/85230/3260		100 000,00						-100 000,00	
	600/60016/4170		1 521,00		-1 521,00					
	600/60016/4210	1 521,00			1 521,00					
	600/60016/4300	20 000,00			20 000,00					
	600/60078/4270		20 000,00		-20 000,00					
	750/75023/4210	10 000,00			10 000,00					
	750/75023/4220	5 000,00			5 000,00					
	750/75023/4300	5 000,00			5 000,00					
	750/75023/4270		2 655,00		-2 655,00					
	750/75023/4430	2 655,00			2 655,00					
	750/75023/4530		20 000,00		-20 000,00					
	751/75101/4110		42,55			-42,55				
	751/75101/4120		18,83			-18,83				
	751/75101/4210	61,38				61,38				
	754/75416/4360	450,00								
	754/75416/4700		450,00		-450,00					
5	851/85153/4300		10 000,00		-10 000,00					
	851/85154/4210	5 000,00			5 000,00					
	851/85154/4300	5 000,00			5 000,00					
	855/85502/4210	1 500,00				1 322,44				
	855/85502/4270		94,99		-94,99					
Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na wydatki bieżące Urzędu										UM

855/85502/4700						-82,57					
855/85502/4010						82,57					
900/90003/4210						1 322,44					
900/90004/4260	2 000,00					2 000,00				-1 322,44	
900/90005/4210	1 100,00										
900/90005/4300						100,00					
900/90015/4260						2 014,00					
900/90026/4300	1 014,00										
900/90095/3020						1 000,00					
900/90095/4120						1 000,00					
900/90095/4260	2 000,00										
926/92604/4220	1 200,00					1 200,00					
926/92604/4300						1 200,00					
Razem wydatki bieżące:	193 876,38				207 426,38	0,00		0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	-13 550,00										-13 550,00
Stan na dzień 10.09.2020											80 530 375,16
WYDATKI MAJĄTKOWE:											
Stan na dzień 08.09.2020											8 165 336,37
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00										0,00
Stan na dzień 10.09.2020											8 165 336,37
Ogółem wydatki	193 876,38				207 426,38						
różnica: (+,-)	-13 550,00										
Plan po zmianach											
DEFICYT BUDŻETOWY											
Planowany deficyt budżetowy na dzień 08.09.2020											0,00
ZNICA:											0,00

Na wniosek Dyrektora jednostki dokonano korekty planu finansowego związanych z bieżącą działalnością jednostki.

MOSiR

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	-2 526 680,31
1 Dochody bieżące:	-13 550,00
2 Wydatki bieżące:	-13 550,00
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	-2 526 680,31

