

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
ZB 125/2020 z 10.09.20
ZB 126/2020 z 15.09.20

ZARZĄDZENIE NR 133/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 25 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 **87.949.417,27 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **80.422.758,74 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 **91.114.775,42 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **82.949.439,05 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 133/2020 z dnia 25 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
750	75011		Administracja publiczna	622 827,16	-44 495,00	578 332,16
			Urzędy wojewódzkie	372 536,35	-44 495,00	328 041,35
		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	372 298,35	-44 495,00	327 803,35
801			Urząd Miasta Rypin	372 298,35	-44 495,00	327 803,35
			Oświata i wychowanie	3 526 767,14	1 174,89	3 527 942,03
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 885,68	1 174,89	164 060,57
852		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	162 885,68	1 174,89	164 060,57
			Urząd Miasta Rypin	162 885,68	1 174,89	164 060,57
			Pomoc społeczna	3 956 513,76	196 800,00	4 153 313,76
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 200,00	196 800,00	618 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,00	196 800,00	618 000,00
			Urząd Miasta Rypin	421 200,00	196 800,00	618 000,00
855	85501		Rodzina	21 383 439,08	1 893 259,00	23 276 698,08
			Świadczenie wychowawcze	14 538 310,00	1 220 936,00	15 759 246,00
		2060	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	14 504 300,00	1 220 936,00	15 725 236,00
			Urząd Miasta Rypin	14 504 300,00	1 220 936,00	15 725 236,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 156 605,00	657 813,00	6 814 418,00
	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	6 056 605,00	657 813,00	6 714 418,00
		Urząd Miasta Rypin	6 056 605,00	657 813,00	6 714 418,00
85504		Wspieranie rodziny	615 020,00	14 510,00	629 530,00
	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	608 020,00	14 510,00	622 530,00
		Urząd Miasta Rypin	608 020,00	14 510,00	622 530,00

Razem:			85 902 678,38	2 046 738,89	87 949 417,27
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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	
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	578 332,16	528 109,35	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	
804	Oświata i wychowanie	3 527 942,03	3 148 816,03	379 126,00
804	Pomoc społeczna	4 153 313,76	4 153 313,76	
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	23 276 698,08	23 276 698,08	
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:		87 949 417,27	80 422 758,74	7 526 658,53
1) Dotacje ogółem, w tym:		32 320 673,39	29 910 521,86	2 410 151,53
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		25 407 841,64	25 407 841,64	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 383 781,00	3 383 781,00	
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 133/2020 z dnia 25 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	60078		Transport i łączność	3 799 662,70	0,00	3 799 662,70
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
			Urząd Miasta Rypin	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	10 000,00	20 000,00
710	71035		Działalność usługowa	222 446,21	0,00	222 446,21
			Cmentarze	126 472,21	0,00	126 472,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	700,00	16 200,00
			Urząd Miasta Rypin	15 500,00	700,00	16 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	149,56	5 149,56
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	149,56	5 149,56
		4430	Różne opłaty i składki	18 236,00	-0,56	18 235,44
			Urząd Miasta Rypin	18 236,00	-0,56	18 235,44
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-149,00	5 851,00
			Urząd Miasta Rypin	6 000,00	-149,00	5 851,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	700,00	-700,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	5 886 761,18	-44 495,00	5 842 266,18
			Urzędy wojewódzkie	385 220,35	-24 400,00	360 820,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 423,75	-15 000,00	244 423,75
			Urząd Miasta Rypin	259 423,75	-15 000,00	244 423,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 018,99	-4 000,00	44 018,99
			Urząd Miasta Rypin	48 018,99	-4 000,00	44 018,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 670,00	-3 400,00	3 270,00
			Urząd Miasta Rypin	6 670,00	-3 400,00	3 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 198,35	-2 000,00	13 198,35
			Urząd Miasta Rypin	15 198,35	-2 000,00	13 198,35

	4300	Zakup usług pozostałych	20 563,95	0,00	20 563,95
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	0,00	309 229,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	200,00	3 200,00
		Urząd Miasta Rypin	3 000,00	200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	300,00	25 300,00
		Urząd Miasta Rypin	25 000,00	300,00	25 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	500,00	-500,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 934,00	0,00	774 934,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 000,00	-800,00	41 200,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	42 000,00	-800,00	41 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 628,00	-700,00	10 928,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	11 628,00	-700,00	10 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 000,00	1 500,00	6 500,00
75095		Pozostała działalność	161 708,00	-20 095,00	141 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 095,00	39 905,00
		Urząd Miasta Rypin	60 000,00	-20 095,00	39 905,00
75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 395,31	0,00	449 395,31
		Straż gminna (miejska)	307 584,84	0,00	307 584,84
	4220	Zakup środków żywności	150,00	800,00	950,00
		Urząd Miasta Rypin	150,00	800,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	2 700,00
		Urząd Miasta Rypin	2 500,00	200,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	-1 000,00	550,00
		Urząd Miasta Rypin	1 550,00	-1 000,00	550,00
80101		Oświata i wychowanie	27 772 110,01	1 174,89	27 773 284,90
		Szkoły podstawowe	12 625 593,04	175 400,00	12 800 993,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 704 800,28	194 900,00	8 899 700,28
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 804 786,75	120 000,00	4 924 786,75
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 900 013,53	74 900,00	3 974 913,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	231 805,00	-31 500,00	200 305,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	123 867,00	-21 500,00	102 367,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	107 938,00	-10 000,00	97 938,00

	4210	Zakup materiałów wyposażenia	451,00	10 000,00	124 451,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	48 291,00	10 000,00	58 291,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	1 500,00	9 800,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	100,00	500,00	600,00
	80104	Przedszkola	7 410 599,04	-170 800,00	7 239 799,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 095,72	-100 000,00	4 500 095,72
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 000 782,25	-30 000,00	1 970 782,25
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 599 313,47	-70 000,00	2 529 313,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 940,00	-40 000,00	822 940,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	389 719,00	-30 000,00	359 719,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	473 221,00	-10 000,00	463 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 716,00	-31 000,00	87 716,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	52 315,00	-15 000,00	37 315,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	66 401,00	-16 000,00	50 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	200,00	3 700,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 400,00	200,00	2 600,00
	80110	Gimnazja	56 352,36	-5 000,00	51 352,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,00	-4 000,00	6 946,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	10 946,00	-4 000,00	6 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	-1 000,00	560,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 560,00	-1 000,00	560,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 412 401,79	-20 000,00	2 392 401,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 928,00	-20 000,00	887 928,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	907 928,00	-20 000,00	887 928,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 634,78	20 400,00	1 341 034,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 541,00	17 000,00	446 541,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	260 446,00	17 000,00	277 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 435,00	3 000,00	82 435,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	49 000,00	3 000,00	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 338,00	400,00	11 738,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	7 000,00	400,00	7 400,00

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	-112 000,00	506 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 670,00	-90 000,00	351 670,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	279 497,00	-90 000,00	189 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 706,00	-20 000,00	72 706,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	60 513,00	-20 000,00	40 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 266,00	-2 000,00	10 266,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	7 678,00	-2 000,00	5 678,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 963,00	112 000,00	1 484 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 171,00	90 000,00	1 140 171,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	618 772,00	90 000,00	708 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 902,00	20 000,00	201 902,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	112 734,00	20 000,00	132 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 934,00	2 000,00	26 934,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	15 076,00	2 000,00	17 076,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 885,68	1 174,89	164 060,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,69	11,64	1 624,33
		Urząd Miasta Rypin	1 612,69	11,64	1 624,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 272,99	1 163,25	162 436,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	78 672,69	1 331,20	80 003,89
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	82 600,30	-167,95	82 432,35
851		Ochrona zdrowia	514 012,09	0,00	514 012,09
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 368,09	0,00	358 368,09
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		Urząd Miasta Rypin	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 536,29	-1 000,00	39 536,29
		Urząd Miasta Rypin	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
852		Pomoc społeczna	7 448 068,48	196 800,00	7 644 868,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 300,00	0,00	850 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	26,94	850 026,94
		Urząd Miasta Rypin	850 000,00	26,94	850 026,94

4210	Zakup materiało	wyposażenia	300,00	-26,94	273,06
	Urząd Miasta Rypin		300,00	-26,94	273,06
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		721 200,00	196 800,00	918 000,00
3110	Świadczenia społeczne		650 000,00	196 800,00	846 800,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		650 000,00	196 800,00	846 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		893 787,00	0,00	893 787,00
85401	Świetlice szkolne		362 032,74	0,00	362 032,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-100,00	2 900,00
4300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 000,00	-100,00	900,00
	Zakup usług pozostałych		400,00	100,00	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		200,00	100,00	300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		380 436,00	0,00	380 436,00
3240	Stypendia dla uczniów		349 958,00	-2 275,00	347 683,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		349 958,00	-2 275,00	347 683,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9 103,00	2 275,00	11 378,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		9 103,00	2 275,00	11 378,00
855	Rodzina		21 642 831,71	1 893 259,00	23 536 090,71
85501	Świadczenie wychowawcze		14 551 720,00	1 220 936,00	15 772 656,00
3110	Świadczenia społeczne		14 381 013,45	1 210 558,04	15 591 571,49
	Urząd Miasta Rypin		14 381 013,45	1 210 558,04	15 591 571,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 023,83	10 377,96	103 401,79
	Urząd Miasta Rypin		93 023,83	10 377,96	103 401,79
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 119 641,63	657 813,00	6 777 454,63
3110	Świadczenia społeczne		5 469 837,00	638 078,61	6 107 915,61
	Urząd Miasta Rypin		5 469 837,00	638 078,61	6 107 915,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 734,00	2 016,85	5 750,85
	Urząd Miasta Rypin		3 734,00	2 016,85	5 750,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 586,15	8 263,71	17 849,86
	Urząd Miasta Rypin		9 586,15	8 263,71	17 849,86
4300	Zakup usług pozostałych		6 975,00	4 640,20	11 615,20
	Urząd Miasta Rypin		6 975,00	4 640,20	11 615,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 108,78	3 813,63	7 922,41
	Urząd Miasta Rypin		4 108,78	3 813,63	7 922,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 642,43	1 000,00	2 642,43

85504	Urząd Miasta Rypin		1 642,43		1 000,00	2 642,43
	Wspieranie rodziny		701 976,00		14 510,00	716 486,00
	Świadczenia społeczne	3110	588 260,00		14 510,00	602 770,00
	Urząd Miasta Rypin		588 260,00		14 510,00	602 770,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 736 898,40		0,00	7 736 898,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 144 800,00		0,00	1 144 800,00
	Nagrody konkursowe	4190	1 000,00		250,00	1 250,00
	Urząd Miasta Rypin		1 000,00		250,00	1 250,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 000,00		-2 000,00	88 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		73 500,00		-2 000,00	71 500,00
	Zakup usług remontowych	4270	6 500,00		2 000,00	8 500,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		6 500,00		2 000,00	8 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	39 000,00		-250,00	38 750,00
	Urząd Miasta Rypin		15 000,00		-250,00	14 750,00
926	Kultura fizyczna		4 639 371,13		0,00	4 639 371,13
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 381 171,13		0,00	2 381 171,13
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	133 000,00		-32 100,00	100 900,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		133 000,00		-32 100,00	100 900,00
	Zakup środków żywności	4220	2 200,00		2 100,00	4 300,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2 200,00		2 100,00	4 300,00
	Zakup usług pozostałych	4300	115 100,00		30 000,00	145 100,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		115 100,00		30 000,00	145 100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		772 000,00		0,00	772 000,00
	Nagrody konkursowe	4190	21 500,00		3 000,00	24 500,00
	Urząd Miasta Rypin		21 500,00		3 000,00	24 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00		-3 000,00	11 000,00
	Urząd Miasta Rypin		14 000,00		-3 000,00	11 000,00
Razem:			89 068 036,53		2 046 738,89	91 114 775,42

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:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
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	5 842 266,18	5 712 180,51	130 085,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	360 820,35	360 820,35	
	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	141 613,00	141 613,00	
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	27 773 284,90	26 900 284,90	873 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 800 993,04	12 775 993,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 239 799,04	7 171 799,04	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	
	80110	Gimnazja	51 352,36	51 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 392 401,79	2 392 401,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 341 034,78	1 341 034,78	
	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	506 282,00	506 282,00	
	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	1 484 963,00	1 484 963,00	
	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	164 060,57	164 060,57	
	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	27 000,00	27 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 368,09	358 368,09	
852		Pomoc społeczna	7 644 868,48	7 644 868,48	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	947 677,28	947 677,28	
	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	918 000,00	918 000,00	
	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	893 787,00	893 787,00	
	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	380 436,00	380 436,00	
855		Rodzina	23 536 090,71	23 536 090,71	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 772 656,00	15 772 656,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 777 454,63	6 777 454,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	716 486,00	716 486,00	
	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:			91 114 775,42	82 949 439,05	8 165 336,37
1) Wydatki jednostek budżetowych			47 946 360,86	47 946 360,86	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 558 206,61	31 558 206,61	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 388 154,25	16 388 154,25	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 439 989,34	4 439 989,34	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 236 542,04	27 236 542,04	
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) nymi ustawami			25 407 841,64	25 407 841,64	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 383 781,00	3 383 781,00	
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			356 359,35	356 359,35
Urzędy wojewódzkie		75011		333 803,35	333 803,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	327 803,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		244 423,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		44 018,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 270,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 025,30
Zakup energii			4260		6 882,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
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 naczelników 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 PRZECIWOŻAROWA	754			10 660,47	10 660,47
Zarządzenia kryzysowe		75421		10 660,47	10 660,47

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	10 660,47	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 364,99
Zakup usług pozostałych			4300		9 295,48
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			164 060,57	164 060,57
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		164 060,57	164 060,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	164 060,57	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 624,33
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		162 436,24
POMOC SPOŁECZNA	852			1 395 851,00	1 395 851,00
Ośrodki wsparcia		85203		940 211,00	940 211,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	938 911,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		590 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		39 742,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		105 359,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		86 624,75
Zakup środków żywności			4220		9 000,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		16 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		21 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		17 704,00
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			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		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 800,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		542,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		384 092,00
Zakup usług pozostałych			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			23 295 878,08	23 295 878,08

Świadczenia wychowawcze		85501		15 759 236,00	15 759 236,00
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	15 725 236,00	
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		15 591 571,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		103 401,79
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 ZFSS			4440		4 650,78
razem wydatki na obsługę:			razem:		133 664,51
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		6 833 618,00	6 833 618,00
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	6 714 418,00	
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		6 107 915,61
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		405 069,85
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 512 985,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		141 740,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		26 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 734,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 586,15
Zakup usług pozostałych			4300		4 640,20
Odpis na ZFSS			4440		4 108,78
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		201 432,54
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		629 530,00	629 530,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	622 530,00	
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			3110		602 770,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 607,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					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	72 883,00
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:				25 407 841,64	25 407 841,64
RAZEM: 2010			2010	9 264 651,64	
RAZEM: 2040			2040	16 375,00	
RAZEM: 2060			2060	15 725 236,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				25 006 262,64	
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 133/2020 z dnia 25 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 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
POMOC SPOŁECZNA	852			2 592 869,00	2 592 869,00
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		618 000,00	618 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	618 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		596 800,00
Inne formy pomocy dla uczniów			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			3240		172 958,00
Inne formy pomocy dla uczniów			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				3 383 781,00	3 383 781,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 364 781,00	
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 10.09.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 25.09.2020
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00
	Razem: 85153	27 000,00	0,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4	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	1 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 942,80		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:	134 838,80	0,00	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				
3.	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 10.09.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 25.09.2020
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
1	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

prowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miast Rypin Nr 133/2020 z dnia 25 września 2020 roku

Uzasadnienie do zmian

Źródło finansowania

Jednostka realizująca

DOCHODY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	85 902 678,38	Jednostka realizująca
Plan przed zmianą									

Stan na dzień 15.09.2020

1	750/75011/2010		44 495,00		-44 495,00			78 376 019,85	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020 zmniejszające plan dotacji w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 r.	UM
	855/85501/2060	1 220 936,00			1 220 936,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 zwiększające dotację celową - pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	UM
2	855/85502/2010	657 813,00			657 813,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 zwiększające dotację celową na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz kosztami obsługi.	UM
	855/85504/2010	14 510,00			14 510,00				Pismo jw. rządowy program "Dobry start" (300+).	UM
	801/80153/2010	1 174,89			1 174,89				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 zwiększające dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	UM
3	852/85230/2030	196 800,00					196 800,00		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 zwiększające dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"	UM
Razem dochody bieżące:		2 091 233,89	44 495,00	0,00	1 849 938,89	0,00	196 800,00			
różnica: (+,-)		2 046 738,89					2 046 738,89			
Stan na dzień 25.09.2020									80 422 758,74	

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Stan na dzień 15.09.2020									
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 658,53	

