

UR IV/24/2019 z 29.01.19
ZB 15/2019 z 01.02.19
UR V/29/2019 z 21.02.19
ZB 27/2019 z 22.02.19
UR VI/32/2019 z 07.03.19
UR VII/46/2019 z 25.03.19
ZB 47/2019 z 01.04.19
UR VIII/59/2019 z 26.04.19
ZB 56/2019 z 29.04.19
ZB 57/2019 z 16.05.19
ZB 60/2019 z 24.05.19
UR IX/73/2019 z 11.06.19
UR XI/77/2019 z 28.06.19
ZB 77/2019 z 09.07.19
ZB 102/2019 z 25.07.19
ZB 109/2019 z 01.08.19
UR XII/88/2019 z 03.09.19
ZB 120/2019 z 10.09.19
ZB 126/2019 z 23.09.19
ZB 128/2019 z 26.09.19
ZB 133/2019 z 04.10.19

ZARZĄDZENIE NR 135/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 10 października 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **86.395.620,14 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **74.799.265,92 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.596.354,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **91.129.539,69 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **75.772.720,29 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.356.819,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2019 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;

§ 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 135/2019 z dnia 10 października 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 551,97	7 349,43	14 901,40
			Pozostała działalność	7 551,97	7 349,43	14 901,40
		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	7 551,97	7 349,43	14 901,40
			Urząd Miasta Rypin	7 551,97	7 349,43	14 901,40
855	85501		Różnica	15 948 906,21	1 800 000,00	17 748 906,21
			Świadczenie wychowawcze	9 435 708,58	1 800 000,00	11 235 708,58
		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	9 401 708,00	1 800 000,00	11 201 708,00
			Urząd Miasta Rypin	9 401 708,00	1 800 000,00	11 201 708,00
Razem:				84 588 270,71	1 807 349,43	86 395 620,14

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 901,40	14 901,40	
600	Transport i łączność	1 225 000,00		1 225 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 008 056,64	2 234 056,64	6 774 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	709 550,74	559 706,74	149 844,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 406,00	167 406,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670,00	670,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 149 733,51	29 149 733,51	
758	Różne rozliczenia	13 206 425,96	13 206 425,96	
801	Oświata i wychowanie	4 206 184,38	4 008 415,46	197 768,92
852	Pomoc społeczna	3 991 107,09	3 991 107,09	
904	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 550,00	245 550,00	
904	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 387,61	248 387,61	
855	Rodzina	17 748 906,21	17 748 906,21	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 644,88	2 730 903,58	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	357 873,52	322 873,52	35 000,00
Dochody ogółem, w tym:		86 395 620,14	74 799 265,92	11 596 354,22
) Dotacje ogółem, w tym:		31 733 802,21	25 960 447,89	5 773 354,32
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		19 721 647,41	19 721 647,41	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 204 704,61	4 204 704,61	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		323 490,74	108 490,74	215 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 483 959,45	1 925 605,13	5 558 354,32
) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		370 000,00	370 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 135/2019 z dnia 10 października 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 651,97	7 349,43	17 001,40
			Pozostała działalność	7 551,97	7 349,43	14 901,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144,11	144,11
		4430	Urząd Miasta Rypin	0,00	144,11	144,11
751	75108		Różne opłaty i składki	7 403,89	7 205,32	14 609,21
			Urząd Miasta Rypin	7 403,89	7 205,32	14 609,21
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 406,00	0,00	167 406,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	77 589,00	0,00	77 589,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-250,00	2 150,00
			Urząd Miasta Rypin	2 400,00	-250,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00	250,00	4 385,00
			Urząd Miasta Rypin	4 135,00	250,00	4 385,00
855	85501		Pomoc społeczna	7 295 884,79	0,00	7 295 884,79
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 297,70	2 020,00	14 317,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 200,00	8 700,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500,00	1 200,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	820,00	3 320,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	820,00	3 320,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	842 632,00	-2 020,00	840 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432 618,00	-2 020,00	430 598,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	432 618,00	-2 020,00	430 598,00
			Rodzina	16 172 980,16	1 800 000,00	17 972 980,16
			Świadczenie wychowawcze	9 435 708,00	1 800 000,00	11 235 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 263 369,20	1 778 400,00	11 041 769,20
4010	Urząd Miasta Rypin	9 263 369,20	1 778 400,00	11 041 769,20		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 526,00	18 300,00	99 826,00		
	Urząd Miasta Rypin	81 526,00	18 300,00	99 826,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 044,30	3 000,00	18 044,30		
	Urząd Miasta Rypin	15 044,30	3 000,00	18 044,30		

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Czyni Niepełnosprawnych	2 454,00	300,00	2 754,00
	Urząd Miasta Rypin	2 454,00	300,00	2 754,00
Razem:		89 322 190,26	1 807 349,43	91 129 539,69

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 001,40	17 001,40	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	14 901,40	14 901,40	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 778,50	141 778,50	0,00
	40002	Dostarczanie wody	125 778,50	125 778,50	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność	5 278 871,48	267 479,00	5 011 392,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	706 392,48		706 392,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 811 394,00	136 394,00	3 675 000,00
	60095	Pozostała działalność	131 085,00	131 085,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 199 800,00	2 640 300,00	4 559 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 957 300,00	2 017 300,00	3 940 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	623 000,00	623 000,00	
	70095	Pozostała działalność	619 500,00		619 500,00
710		Działalność usługowa	225 193,00	225 193,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	50 700,00	
	71035	Cmentarze	128 993,00	128 993,00	
	71095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	
750		Administracja publiczna	5 900 615,58	5 607 079,58	293 536,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 295,93	351 295,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 119,00	317 119,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 145 831,65	3 861 397,65	284 434,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 109,53	152 109,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	207 229,47	198 127,47	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 406,00	167 406,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 589,00	77 589,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 408,00	9 408,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 059,00	77 059,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 203,00	303 203,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 540,00	5 540,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 163,00	292 163,00	
	75495	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 783 730,00	1 783 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	641 000,00	
	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	554 760,00	480 900,00	73 860,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	554 760,00	480 900,00	73 860,00
801		Oświata i wychowanie	27 043 714,66	26 372 617,74	671 096,92
	80101	Szkoły podstawowe	11 645 060,53	11 585 060,53	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 121 270,41	7 121 270,41	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	1 283 845,47	1 283 845,47	

	80113	Dowozenie uczniów do szkół			
	80132	Szkoły artystyczne	34 200,00	34 200,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 011 117,29	1 011 117,29	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	108 069,00	108 069,00	
	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	1 247 593,00	1 247 593,00	
	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	641 030,00	641 030,00	
	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	1 132 843,00	1 132 843,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 950,00	6 950,00	
	80195	Pozostała działalność	120 587,92	120 587,92	
851		Ochrona zdrowia	2 681 148,04	2 070 051,12	611 096,92
	85111	Szpitala ogólne	534 861,30	494 861,30	40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00		40 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 344,00	17 344,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 960,00	39 960,00	
	85195	Pozostała działalność	344 057,30	344 057,30	
852		Pomoc społeczna	93 500,00	93 500,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 295 884,79	7 295 884,79	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	935 127,00	935 127,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	933 634,74	933 634,74	
	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	14 317,70	14 317,70	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	41 400,00	41 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 327 300,00	1 327 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	878 200,00	878 200,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 637,00	468 637,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 322,00	728 322,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	840 612,00	840 612,00	
	85295	Pozostała działalność	960 000,00	960 000,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	168 334,35	168 334,35	
	85395	Pozostała działalność	267 150,00	267 150,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	267 150,00	267 150,00	
	85401	Świetlice szkolne	818 076,51	818 076,51	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 830,00	377 830,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 411,00	135 411,00	
855		Rodzina	304 835,51	304 835,51	
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 972 980,16	17 972 980,16	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 235 708,00	11 235 708,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 867 750,00	5 867 750,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 197,16	1 197,16	
	85508	Rodziny zastępcze	662 025,00	662 025,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	33 000,00	
	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	131 000,00	131 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 300,00	42 300,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 222 830,00	5 300 353,00	3 922 477,00
	90002	Gospodarka odpadami	484 300,00	411 300,00	73 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 529 000,00	2 529 000,00	
			498 072,00	498 072,00	

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 622 800,00	122 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 500,00	60 000,00	128 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00	656 000,00	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	15 200,00	
	90095	Pozostała działalność	2 218 958,00	1 007 981,00	1 210 977,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 133,00	2 222 580,00	479 553,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 018,00	931 465,00	384 553,00
	92116	Biblioteki	722 225,00	722 225,00	
	92118	Muzea	613 890,00	568 890,00	45 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 689 550,31	3 394 146,31	295 404,00
	92601	Obiekty sportowe	1 165 904,00	1 120 500,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 769 206,31	1 669 206,31	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 800,00	545 800,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
Wydatki ogółem, w tym:			91 129 539,69	75 772 720,29	15 356 819,40
1) Wydatki jednostek budżetowych			45 946 121,68	45 946 121,68	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 902 249,93	29 902 249,93	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 043 871,75	16 043 871,75	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 203 527,70	4 203 527,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 726 236,21	21 726 236,21	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 094 102,62	2 113 104,70	5 980 997,92
5) Wydatki na obsługę długu			641 000,00	641 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			19 721 647,41	19 721 647,41	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			4 204 704,61	4 204 704,61	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			3 049 130,16	1 198 231,68	1 850 898,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			73 000,00		73 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			384 815,00	384 815,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
Pozostała działalność		01095		14 901,40	14 901,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	14 901,40	14 901,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,72
Zakup usług pozostałych			4300		144,11
Różne opłaty i składki			4430		14 609,21
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				
Urzędy wojewódzkie		75011		351 695,93	351 695,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	351 295,93	351 695,93
Wpływy z różnych opłat					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0690	400,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		PB	2930		400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		208 939,17
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		16 566,83
Składki na Fundusz Pracy			4110		38 529,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4120		5 456,00
Zakup środków żywności			4210		30 782,50
Zakup energii			4220		1 500,00
Zakup usług remontowych			4260		8 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		3 248,00
Zakup usług pozostałych			4280		80,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		24 747,93
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4360		1 200,00
Podróże służbowe krajowe			4380		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4410		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4440		6 146,50
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			89 817,00	89 817,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		75,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		243,25
Składki na Fundusz Pracy			4120		23,68
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,88
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		77 589,00	77 589,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 589,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 102,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 284,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		468,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 150,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 385,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		9 408,00	9 408,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	9 408,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		5 360,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 375,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		409,05
Składki na Fundusz Pracy			4120		22,91
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		80,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 042,69
Podróże służbowe krajowe			4410		118,35
Wybory do Parlamentu Europejskiego					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		75113		77 059,00	77 059,00
			2010	77 059,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 465,04
Składki na Fundusz Pracy			4120		206,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 778,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 219,54
Zakup usług pozostałych			4300		255,72
Podróże służbowe krajowe			4410		93,92
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			120 587,92	120 587,92
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		120 587,92	120 587,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	120 587,92	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 193,92
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		119 394,00
TOC SPOŁECZNA	852			1 357 144,00	1 357 144,00
Osrodki wsparcia		85203		924 744,00	924 744,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	923 744,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		541 172,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		99 806,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		14 060,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		105 921,00
Zakup środków żywności			4220		1 500,00
Zakup energii			4260		12 000,00
Zakup usług remontowych			4270		36 148,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		30 200,00
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		16 096,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4480		7 731,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			4700		6 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			432 400,00	432 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	416 400,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		393 171,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		376,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		53,00
Zakup usług pozostałych			4300		22 800,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			22 596,00	22 596,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		22 596,00	22 596,00
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	15 596,00	

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	
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
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		15 596,00
RÓDZINA	855			17 764 905,16	17 764 905,16
Świadczenie wychowawcze		85501		11 235 708,00	11 235 708,00
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	11 201 708,00	
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					
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3110		11 041 769,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		99 826,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		7 032,88
Składki na Fundusz Pracy			4110		18 044,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4120		2 754,00
Zakup środków żywności			4210		10 913,40
Zakup energii			4220		100,00
Zakup usług remontowych			4260		1 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		500,00
Zakup usług pozostałych			4280		300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		12 192,12
Podróże służbowe krajowe			4360		217,50
Odpis na ZFSS			4410		300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4440		2 458,60
razem wydatki na obsługę:			4700		3 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			razem:		159 938,80
			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502			5 908 000,00	5 908 000,00
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	5 797 000,00	
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	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
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		35 000,00
Świadczenia społeczne					
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			3110		5 343 090,00
razem wypłata świadczeń:			4110		280 000,00
			razem:		5 623 090,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		134 486,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		24 519,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 470,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		635,27

razem wydatki na obsługę:			razem:		173 910,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		1 197,16	1 197,16
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	1 172,16	
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	
Składki na Fundusz Pracy			4210		1 172,16
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		577 700,00	577 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	577 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		558 220,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		13 169,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 251,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 557,10
Składki na Fundusz Pracy			4120		353,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		524,50
Zakup usług pozostałych			4300		1 623,60
Razem obsługa					19 480,00
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		42 300,00	42 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	41 300,00	
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		41 300,00
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:				19 721 647,41	19 721 647,41
RAZEM: 2010			2010	8 411 507,41	
RAZEM: 2040			2040	15 596,00	
RAZEM: 2060			2060	11 201 708,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				19 628 811,41	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	750			12,40	UM
POMOC SPOŁECZNA		75011	2360	12,40	UM
	852			1 500,00	
		85203	2360	500,00	UM
RODZINA		85228	2360	1 000,00	UM
	855			50 001,05	
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85503	2360	0,47	UM
OGÓŁEM:				51 513,45	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 135/2019 z dnia 10 października 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST			
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 04.10.2019									
1	855/85501/2060	1 800 000,00			1 800 000,00			84 588 270,71	
2	010/01095/2010	7 349,43			7 349,43			72 991 916,49	UM
Razem dochody bieżące:		1 807 349,43	0,00	0,00	1 807 349,43	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		1 807 349,43							
Stan na dzień 10.10.2019									
Stan na dzień 04.10.2019									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Razem dochody majątkowe:									
różnica: (+,-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596 354,22	
Stan na dzień 10.10.2019									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		1 807 349,43	0,00					11 596 354,22	
różnica: (+,-)		1 807 349,43							
Plan dochodów po zamianach								86 395 620,14	

WYDATKI

Plan wydatków przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST		Porozumienia AR		89 322 190,26
			JST	AR	AR	AR	
Stan na dzień 04.10.2019							
1		1 778 400,00					73 965 370,86
855/85501/3110		1 778 400,00					Zwiększenie planu finansowego jednostki z
855/85501/4010		18 300,00					przeznaczeniem na wypłatę świadczeń
855/85501/4110		3 000,00					wychowawczych i koszty związane z realizacją
855/85501/4120		300,00					wypłat (21.600 zł - 1,20%)
2		144,11					UM
010/01095/4300		144,11					Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono do budżetu środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu.
3		7 205,32					UM
010/01095/4430		7 205,32					Na wniosek Kierownika jednostki dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na pokrycie kosztów pobytu mieszkanki Rypina w Mieszkańcu Interwencji Kryzysowej.
852/85205/4170	1 200,00						MOPS
852/85205/4300	820,00						UM
852/85228/4170	2 020,00						UM
751/75108/4210	250,00						
751/75108/4170	250,00						
Razem wydatki bieżące:		1 809 619,43	0,00	1 807 349,43	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		1 807 349,43				1 807 349,43	
Stan na dzień 10.10.2019							
Stan na dzień 04.10.2019							
WYDATKI MAJĄTKOWE:							
Razem wydatki inwestycyjne:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356 819,40
różnica: (+,-)		0,00				0,00	
Stan na dzień 10.10.2019							
Ogółem wydatki		1 809 619,43	2 270,00				15 356 819,40

różnica: (+,-)	1 807 349,43
Plan po zmianach	

DEFICYT BUDŻETOWY


Planowany deficyt budżetowy na dzień 03.09.2019

ROZNIKA:

NO	-973 454,37
1 Dochody bieżące:	1 807 349,43
2 Wydatki bieżące:	1 807 349,43
Różnica (1-2)	0,00

	91 129 539,69
	-4 733 919,55
	4 733 919,55
	0,00

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

1 dochody majątkowe:	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	-973 454,37