

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
ZB 135/2019 z 10.10.19

ZARZĄDZENIE NR 138/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 17 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 **87.006.863,14 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **75.410.508,92 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 **91.740.782,69 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **76.383.963,29 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;

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 Ryplin Nr 138/2019 z dnia 17 października 2019 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Ryplin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	3 991 107,09	20 796,00	4 011 903,09
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 067 300,00	20 796,00	1 088 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 800,00	20 796,00	1 087 596,00
			Urząd Miasta Ryplin	1 066 800,00	20 796,00	1 087 596,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 387,61	45 555,00	293 942,61
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248 387,61	45 555,00	293 942,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 791,61	44 991,00	270 782,61
			Urząd Miasta Ryplin	225 791,61	44 991,00	270 782,61
855	85502	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	15 596,00	564,00	16 160,00
			Urząd Miasta Ryplin	15 596,00	564,00	16 160,00
			Podzina	17 748 906,21	544 892,00	18 293 798,21
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 885 000,00	525 074,00	6 410 074,00
85504	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	5 797 000,00	525 074,00	6 322 074,00
			Urząd Miasta Ryplin	5 797 000,00	525 074,00	6 322 074,00
			Wspieranie rodziny	584 700,00	19 818,00	604 518,00
		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	577 700,00	19 818,00	597 518,00
		Urząd Miasta Ryplin	577 700,00	19 818,00	597 518,00	
Razem:				86 395 620,14	611 243,00	87 006 863,14

Planowane dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	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
850	Pomoc społeczna	4 011 903,09	4 011 903,09	
6	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 550,00	245 550,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 942,61	293 942,61	
855	Rodzina	18 293 798,21	18 293 798,21	
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:		87 006 863,14	75 410 508,92	11 596 354,22
1) Dotacje ogółem, w tym:		32 345 045,21	26 571 690,89	5 773 354,32
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		20 267 103,41	20 267 103,41	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 270 491,61	4 270 491,61	
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
2) 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 138/2019 z dnia 17 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
600	60095		Transport łączność	5 278 871,48	0,00	5 278 871,48
			Pozostała działalność	131 085,00	0,00	131 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-34,93	1 565,07
			Urząd Miasta Rypin	1 600,00	-34,93	1 565,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,93	2 493,53
750	75011		Urząd Miasta Rypin	2 458,60	34,93	2 493,53
			Administracja publiczna	5 900 615,58	0,00	5 900 615,58
			Urzędy wojewódzkie	351 295,93	0,00	351 295,93
		4300	Zakup usług pozostałych	24 747,93	-1 235,88	23 512,05
		4440	Urząd Miasta Rypin	24 747,93	-1 235,88	23 512,05
751	75108		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,50	1 235,88	7 382,38
			Urząd Miasta Rypin	6 146,50	1 235,88	7 382,38
			Urzędy i 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 102,00	-1 265,32	17 836,68
4110	4110		Urząd Miasta Rypin	19 102,00	-1 265,32	17 836,68
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	-121,60	3 162,40
			Urząd Miasta Rypin	3 284,00	-121,60	3 162,40
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	468,00	-175,53	292,47
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468,00	-175,53	292,47
4170	4170		Urząd Miasta Rypin	468,00	-175,53	292,47
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	-33,00	2 117,00
			Urząd Miasta Rypin	2 150,00	-33,00	2 117,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 385,00	1 637,65	6 022,65
		4410	Urząd Miasta Rypin	4 385,00	1 637,65	6 022,65
754	75416		Podróże służbowe krajowe	200,00	-42,20	157,80
			Urząd Miasta Rypin	200,00	-42,20	157,80
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 203,00	0,00	313 203,00
			Straz gminna (miejska)	292 163,00	0,00	292 163,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 825,80	-290,52	12 535,28
		Urząd Miasta Rypin	2 825,80	-290,52	12 535,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	290,52	5 207,72
		Urząd Miasta Rypin	4 917,20	290,52	5 207,72
		Oświata i wychowanie	27 043 714,66	0,00	27 043 714,66
	80101	Szkoły podstawowe	11 645 060,53	-840,00	11 644 220,53
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 742,18	-840,00	91 902,18
	3020	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	23 000,00	-840,00	22 160,00
		Przedszkola	7 121 270,41	0,00	7 121 270,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	5 000,00	101 300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	61 800,00	5 000,00	66 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	-5 000,00	34 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 247 593,00	840,00	1 248 433,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	140,00	8 740,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 100,00	140,00	3 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	300,00	-300,00	0,00
		Ochrona zdrowia	534 861,30	0,00	534 861,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 057,30	0,00	344 057,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 989,85	-1 607,00	36 382,85
		Urząd Miasta Rypin	22 989,85	-1 607,00	21 382,85
	4300	Zakup usług pozostałych	75 977,30	5 850,00	81 827,30
		Urząd Miasta Rypin	50 977,30	5 850,00	56 827,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 207,00	1 907,00
		Urząd Miasta Rypin	500,00	1 207,00	1 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	-5 450,00	1 000,00
		Urząd Miasta Rypin	5 450,00	-5 450,00	0,00
		Pomoc społeczna	7 295 884,79	20 796,00	7 316 680,79
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 327 300,00	20 796,00	1 348 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 326 800,00	20 796,00	1 347 596,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 326 800,00	20 796,00	1 347 596,00

854	85401	Edukacyjna praca wychowawcza	8 076,51	45 555,00	863 631,51
		Świetlice szkolne	7 830,00	0,00	377 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-100,00	300,00
	4300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	100,00	-100,00	0,00
		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	304 835,51	45 555,00	350 390,51
		Stypendia dla uczniów	270 939,51	44 991,00	315 930,51
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	270 939,51	44 991,00	315 930,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 596,00	564,00	16 160,00
		Urząd Miasta Rypin	15 596,00	564,00	16 160,00
855	85501	Rodzina	17 972 980,16	544 892,00	18 517 872,16
		Świadczenie wychowawcze	11 235 708,00	0,00	11 235 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 044,30	-701,51	17 342,79
		Urząd Miasta Rypin	18 044,30	-701,51	17 342,79
	4260	Zakup energii	1 500,00	-200,00	1 300,00
		Urząd Miasta Rypin	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 192,12	-500,00	11 692,12
		Urząd Miasta Rypin	12 192,12	-500,00	11 692,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 701,51	4 160,11
		Urząd Miasta Rypin	2 458,60	1 701,51	4 160,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	525 074,00	6 392 824,00
		Świadczenia społeczne	5 343 090,00	498 321,78	5 841 411,78
	3110	Urząd Miasta Rypin	5 343 090,00	498 321,78	5 841 411,78
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 486,00	3 000,00	137 486,00
	4010	Urząd Miasta Rypin	134 486,00	3 000,00	137 486,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	304 519,00	11 100,00	315 619,00
	4110	Urząd Miasta Rypin	304 519,00	11 100,00	315 619,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 470,00	70,00	3 540,00
	4120	Urząd Miasta Rypin	3 470,00	70,00	3 540,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,72	10 840,00	22 822,72
	4210	Urząd Miasta Rypin	11 982,72	10 840,00	22 822,72
		Zakup usług pozostałych	13 080,00	1 742,22	14 822,22
	4300	Urząd Miasta Rypin	13 080,00	1 742,22	14 822,22

		Urząd Miasta Rypin	13 080,00	1 742,22	14 822,22
85504		Wspieranie rozwoju	2 025,00	19 818,00	681 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	558 220,00	19 818,00	578 038,00
		Urząd Miasta Rypin	558 220,00	19 818,00	578 038,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 222 830,00	0,00	9 222 830,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
		Nagrody konkursowe	6 927,00	-1 013,13	5 913,87
	4190	Urząd Miasta Rypin	6 927,00	-1 013,13	5 913,87
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	1 013,13	4 701,03
	4440	Urząd Miasta Rypin	3 687,90	1 013,13	4 701,03
926		Kultura fizyczna	3 689 550,31	0,00	3 689 550,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 800,00	0,00	695 800,00
		Stypendia różne	45 000,00	-5 880,00	39 120,00
	3250	Urząd Miasta Rypin	45 000,00	-5 880,00	39 120,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 709,67	5 880,00	29 589,67
	4210	Urząd Miasta Rypin	23 709,67	5 880,00	29 589,67
		Razem:	91 129 539,69	611 243,00	91 740 782,69

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			
	01030	Izby rolnicze	17 001,40	17 001,40	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	
			14 901,40	14 901,40	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002	Dostarczanie wody	141 778,50	141 778,50	0,00
	40095	Pozostała działalność	125 778,50	125 778,50	
			16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 278 871,48	267 479,00	5 011 392,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 000,00		630 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	706 392,48		706 392,48
	60095	Pozostała działalność	3 811 394,00	136 394,00	3 675 000,00
			131 085,00	131 085,00	
			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			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 193,00	225 193,00	0,00
	71035	Cmentarze	50 700,00	50 700,00	
	71095	Pozostała działalność	128 993,00	128 993,00	
			45 500,00	45 500,00	
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 900 615,58	5 607 079,58	293 536,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 295,93	351 295,93	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 119,00	317 119,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 145 831,65	3 861 397,65	284 434,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152 109,53	152 109,53	
	75095	Pozostała działalność	727 030,00	727 030,00	
			207 229,47	198 127,47	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	167 406,00	167 406,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 589,00	77 589,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 408,00	9 408,00	
			77 059,00	77 059,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	313 203,00	303 203,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 540,00	5 540,00	
	75495	Pozostała działalność	292 163,00	292 163,00	
			5 500,00	5 500,00	
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 783 730,00	1 783 730,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	641 000,00	641 000,00	
			1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	554 760,00	480 900,00	73 860,00
			554 760,00	480 900,00	73 860,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	27 043 714,66	26 372 617,74	671 096,92
	80104	Przedszkola	11 644 220,53	11 584 220,53	60 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 121 270,41	7 121 270,41	
	80110	Gimnazja	10 000,00	10 000,00	
			1 283 845,47	1 283 845,47	

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 200,00	34 200,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 011 117,29	1 011 117,29	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 248 433,00	1 248 433,00	
	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	641 030,00	641 030,00	
	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	1 132 843,00	1 132 843,00	
	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	6 950,00	6 950,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 587,92	120 587,92	
	80195	Pozostała działalność	2 681 148,04	2 070 051,12	611 096,92
851		Ochrona zdrowia	534 861,30	494 861,30	40 000,00
	85111	Szpitale ogólne	40 000,00		40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 960,00	39 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 057,30	344 057,30	
	85195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	7 316 680,79	7 316 680,79	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	933 634,74	933 634,74	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 317,70	14 317,70	
	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	41 400,00	41 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 348 096,00	1 348 096,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	468 637,00	468 637,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	728 322,00	728 322,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 612,00	840 612,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	168 334,35	168 334,35	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	267 150,00	267 150,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	267 150,00	267 150,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	863 631,51	863 631,51	
	85401	Świetlice szkolne	377 830,00	377 830,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 411,00	135 411,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 390,51	350 390,51	
855		Rodzina	18 517 872,16	18 517 872,16	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 235 708,00	11 235 708,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 824,00	6 392 824,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,16	1 197,16	
	85504	Wspieranie rodziny	681 843,00	681 843,00	
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	33 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	131 000,00	
	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	42 300,00	42 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 222 830,00	5 300 353,00	3 922 477,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 300,00	411 300,00	73 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 529 000,00	2 529 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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:			91 740 782,69	76 383 963,29	15 356 819,40
1) Wydatki jednostek budżetowych			45 980 157,90	45 980 157,90	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 914 122,97	29 914 122,97	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 066 034,93	16 066 034,93	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 203 527,70	4 203 527,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 303 442,99	22 303 442,99	
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) Płaty 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. odrębnymi ustawami			20 267 103,41	20 267 103,41	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			4 270 491,61	4 270 491,61	
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	
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			351 695,93	351 695,93
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	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		400,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		208 939,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		16 566,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 529,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 456,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 782,50
Zakup środków żywności			4220		1 500,00
Zakup energii			4260		8 500,00
Zakup usług remontowych			4270		3 248,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		80,00
Zakup usług pozostałych			4300		23 512,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 200,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		7 382,38
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
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		17 836,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 162,40
Składki na Fundusz Pracy			4120		292,47
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 117,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 022,65
Podróże służbowe krajowe			4410		157,80
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		75113		77 059,00	77 059,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			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
POMOC SPOLECZNA	852			1 357 144,00	1 357 144,00
Ośrodki 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
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		16 096,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			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			23 160,00	23 160,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		23 160,00	23 160,00
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	16 160,00	

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		16 160,00
RODZINA	855			18 309 797,16	18 309 797,16
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			3110		11 041 769,20
Wypłaty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		99 826,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 342,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 754,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 913,40
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 300,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		11 692,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		217,50
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 160,11
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		159 938,80
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			6 433 074,00	6 433 074,00
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	6 322 074,00	
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			3110		5 841 411,78
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		291 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 132 411,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		137 486,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		24 619,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 540,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 635,27
Zakup usług pozostałych			4300		1 582,22

razem wydatki na obsługę:			razem:		189 662,22
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		597 518,00	597 518,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	597 518,00	
Świadczenia społeczne			3110		578 038,00
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:				20 267 103,41	20 267 103,41
RAZEM: 2010			2010	8 956 399,41	
RAZEM: 2040			2040	16 160,00	
RAZEM: 2060			2060	11 201 708,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				20 174 267,41	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			12,40	UM
		75011	2360	12,40	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 500,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 000,00	UM
RODZINA	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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 138/2019 z dnia 17 października 2019 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			750 000,00	750 000,00
Drogi publiczne gminne		60016		750 000,00	750 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	750 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		750 000,00
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			698 723,00	698 723,00
Przedszkola		80104		618 723,00	618 723,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	618 723,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		618 723,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		80 000,00	80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	80 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		80 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 535 486,00	2 535 486,00
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		41 400,00	41 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41 400,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 400,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 088 096,00	1 088 096,00
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	1 087 596,00	
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		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 087 596,00
Zasiłki stałe		85216		468 637,00	468 637,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	463 637,00	
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		463 637,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		246 600,00	246 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	246 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		193 997,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 771,00

Składki na Fundusz Pracy			4120		4 090,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		30 753,00	30 753,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30 753,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		25 659,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 477,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		617,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		660 000,00	660 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	660 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		510 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		150 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			277 782,61	277 782,61
Pomoc materialna dla uczniów		85415		277 782,61	277 782,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	270 782,61	
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
Stypendia dla uczniów			3240		261 742,61
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		9 040,00
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
OGÓLEM ZADANIA: ROK 2019				4 270 491,61	4 270 491,61
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 419 491,61	
RAZEM: 6330				750 000,00	
RAZEM: 2910				19 500,00	

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 2019

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 04.10.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 17.10.2019
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00		39 960,00
	Razem: 85153	39 960,00	0,00	39 960,00
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	19 980,00		19 980,00
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,22		637,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 490,00		1 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00		14 184,00
4190	Nagrody konkursowe	8 336,93		8 336,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 989,85	-1 607,00	21 382,85
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 977,30	5 850,00	56 827,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 207,00	1 707,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	-5 450,00	0,00
	Razem 85154:	136 737,30	0,00	136 737,30
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	797,70		797,70
	Razem 85205:	797,70	0,00	797,70
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		177 495,00	0,00	177 495,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 547,00		82 547,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00		6 219,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 365,00		18 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00		1 775,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00		20 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00		2 494,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	207 320,00	0,00	207 320,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		207 320,00	0,00	207 320,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		384 815,00	0,00	384 815,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 04.10.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 17.10.2019
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00		370 000,00
	Razem 75618	370 000,00	0,00	370 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	370 000,00	0,00	370 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	370 000,00	0,00	370 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	384 815,00	0,00	384 815,00
	DOCHODY-WYDATKI	-14 815,00	0,00	-14 815,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2018 rok	Wykonanie wydatków 2018 rok	Środki do wykorzystania w 2019 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2018 (środki pozostałe z 2017 roku)</i>	21 299,35		
	75618	367 337,46		
	85153		37 960,00	
	85154		335 059,67	
	85205		802,35	
	Razem:	388 636,81	373 822,02	14 814,79

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 138/2019 z dnia 17 października 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia AR		
Plan przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
DOCHODY								
DOCHODY BIEŻĄCE								
Stan na dzień 10.10.2019								
1	855/85502/2010	525 074,00			525 074,00		Na podstawie pisma Wojewody Nr WFB.I.3120.3.85.2019 zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi.	UM
2	855/85504/2010	19 818,00			19 818,00		Na podstawie pisma Wojewody Nr WFB.I.3120.3.87.2019 zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start- rządowy program "Dobry Start" (300+)	UM
3	854/85415/2030	44 991,00				44 991,00	Na podstawie pisma Wojewody Nr WFB.I.3120.3.88.2019 zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	UM
4	854/85415/2040	564,00			564,00		pismo jw. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.	UM
5	852/85214/2030	20 796,00				20 796,00	Na podstawie pisma Wojewody Nr WFB.I.3120.3.84.2019 zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	UM
Razem dochody bieżące:				0,00	545 456,00	0,00	65 787,00	
różnica: (+,-)							611 243,00	
Stan na dzień 17.10.2019								
							74 799 265,92	
							75 410 508,92	

Uprawy i naliczające opłatę w stosunku szkolnej oraz zakup wyposażenia w PM-3.										
6	801/80104/4270			5 000,00	-5 000,00					UM
	854/85401/4270		100,00	100,00	-100,00					
	854/85401/4300	100,00			100,00					
	600/60095/4440	34,93			34,93					
	600/60095/4300		34,93		-34,93					
	750/75011/4440	1 235,88				1 235,88				
	750/75011/4300		1 235,88							
	754/75416/4440	290,52			290,52					
	754/75416/4210		290,52		-290,52					
	855/85501/4440	1 701,51				1 701,51				
	855/85501/4110		1 701,51							
	855/85501/4260		200,00							
	855/85501/4280		300,00							
	855/85501/4300		500,00							
	900/90002/4440	1 013,13			1 013,13					
	900/90002/4190		1 013,13							
	751/75108/4010		1 265,32							
	751/75108/4110		121,60							
	751/75108/4120		175,53							
	751/75108/4170		33,00							
	751/75108/4210	1 637,65				1 637,65				
	751/75108/4410		42,20							
	851/85154/4210		1 607,00							
	851/85154/4300	5 850,00								
	851/85154/4410	1 207,00								
	851/85154/4700		5 450,00							
9	855/85502/4300	160,00				160,00				UM
	855/85502/4210		160,00							
10	926/92605/3250		5 880,00							UM
	926/92605/4210		5 880,00							
11	852/85214/3110	20 796,00							20 796,00	MOPS
12	855/85502/3110		11 000,00							UM
	855/85502/4110	11 000,00								

Dokonano korekty planu w związku ze zmianą podstawy naliczenia od 1 sierpnia 2019 roku odpisu na ZFŚS

Korekta planu w zakresie środków przyznanych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP

Korekta planu w zakresie środków przyznanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi

Korekta w zakresie środków własnych zabezpieczonych na realizację świadczeń rodzinnych

Korekta środków w zakresie zadań związanych z kulturą fizyczną

Na podstawie pisma Wojewody Nr WFB.I.3120.3.84.2019 zwiększono plan wydatków jednostki na wypłatę zasiłków okresowych

Korekta planu - zabezpieczenie środków na opłacenie składek ZUS od świadczeń rodzinnych

Razem wydatki bieżące:	647 493,62	36 250,62	0,00	545 456,00	0,00	65 787,00
różnica: (+,-)	611 243,00					611 243,00
Stan na dzień 17.10.2019						76 383 963,29
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Stan na dzień 10.10.2019						15 356 819,40
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00					0,00
Stan na dzień 17.10.2019						
Ogółem wydatki	647 493,62	36 250,62				15 356 819,40
różnica: (+,-)	611 243,00					
Plan po zmianach						91 740 782,69
DEFICYT BUDŻETOWY						
Planowany deficyt budżetowy na dzień 03.09.2019						
RÓŻNICA:						-4 733 919,55
						4 733 919,55
						0,00

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	-973 454,37
1 Dochody bieżące:	611 243,00
2 Wydatki bieżące:	611 243,00
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	-973 454,37

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski