

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
ZB 133/2020 z 25.09.20
UR XXVIII/178/2020 z 07.10.20
ZB 139/2020 z 12.10.20
ZB 141/2020 z 16.10.20
ZB 147/2020 z 26.10.20
ZB 154/2020 z 13.11.20
UR XXIX/188/2020 z 30.11.20
ZB 158/2020 z 01.12.20

ZARZĄDZENIE NR 165/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 16 grudnia 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 **91.450.691,75 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **83.802.526,22 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.648.165,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **92.760.325,88 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **86.186.934,52 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6.573.391,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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;

§ 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 165/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 436,00	780,00	204 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 436,00	780,00	204 216,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 375,00	780,00	17 155,00
855			Urząd Miasta Rypin	16 375,00	780,00	17 155,00
			Rodzina	26 046 188,65	3 110,00	26 049 298,65
	85504		Wspieranie rodziny	615 460,00	3 110,00	618 570,00
		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	608 450,00	3 110,00	611 560,00
			Urząd Miasta Rypin	608 450,00	3 110,00	611 560,00
Razem:				91 446 801,75	3 890,00	91 450 691,75

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	13 960,58	13 960,58	
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 302 381,00		1 302 381,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 320 800,00	2 020 800,00	3 300 000,00
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	
750	Administracja publiczna	579 033,16	528 810,35	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	28 506 517,47	28 506 517,47	
758	Różne rozliczenia	15 550 460,00	13 923 953,00	1 626 507,00
81	Oświata i wychowanie	3 697 505,53	3 358 379,53	339 126,00
852	Pomoc społeczna	4 472 483,60	4 472 483,60	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 484,00	26 484,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 216,00	204 216,00	
855	Rodzina	26 049 298,65	26 049 298,65	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 468,72	3 948 540,00	1 029 928,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 113,52	92 113,52	
926	Kultura fizyczna	405 324,12	405 324,12	
Dochody ogółem, w tym:		91 450 691,75	83 802 526,22	7 648 165,53
1) Dotacje ogółem, w tym:		34 545 194,83	33 135 043,30	1 410 151,53
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		28 262 481,62	28 262 481,62	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 692 289,00	3 692 289,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		303 902,04	123 902,04	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 286 522,17	1 056 370,64	1 230 151,53
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		398 729,16	398 729,16	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 165/2020 z dnia 16 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 491 900,00	0,00	2 491 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 900,00	0,00	2 041 900,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	7 000,00	387 000,00
			Urząd Miasta Rypin	380 000,00	7 000,00	387 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 000,00	-7 000,00	311 000,00
			Urząd Miasta Rypin	318 000,00	-7 000,00	311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 000,00	11 000,00	1 210 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 199 000,00	11 000,00	1 210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta Rypin	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 600,00	-6 000,00	16 600,00
			Urząd Miasta Rypin	22 600,00	-6 000,00	16 600,00
	710			Działalność usługowa	233 809,21	0,00
71035			Cmentarze	137 835,21	0,00	137 835,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476,00	-51,45	424,55
			Urząd Miasta Rypin	476,00	-51,45	424,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 215,95	600,00	51 815,95
			Urząd Miasta Rypin	51 215,95	600,00	51 815,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,00	103,00	8 897,00
			Urząd Miasta Rypin	8 794,00	103,00	8 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	14,40	1 235,40
			Urząd Miasta Rypin	1 221,00	14,40	1 235,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 238,00	-210,00	1 028,00
			Urząd Miasta Rypin	1 238,00	-210,00	1 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-60,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	60,00	-60,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 004,00	-271,93	23 732,07	
		Urząd Miasta Rypin	24 004,00	-271,93	23 732,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	-124,02	1 426,24	

750		Urząd Miasta Rypin	1 550,26	-124,02	1 426,24
75011		Administracja publiczna	5 965 567,18	0,00	5 965 567,18
		Urzędy wojewódzkie	368 251,35	0,00	368 251,35
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 854,75	3 070,00	246 924,75
		Urząd Miasta Rypin	243 854,75	3 070,00	246 924,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 568,99	850,00	44 418,99
		Urząd Miasta Rypin	43 568,99	850,00	44 418,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	64,00	3 455,00
		Urząd Miasta Rypin	3 391,00	64,00	3 455,00
4260		Zakup energii	6 882,00	-497,57	6 384,43
		Urząd Miasta Rypin	6 882,00	-497,57	6 384,43
4300		Zakup usług pozostałych	29 486,95	-3 984,00	25 502,95
		Urząd Miasta Rypin	29 486,95	-3 984,00	25 502,95
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	110,00	1 320,00
		Urząd Miasta Rypin	1 210,00	110,00	1 320,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	387,57	8 138,87
		Urząd Miasta Rypin	7 751,30	387,57	8 138,87
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 979,00	0,00	308 979,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 079,00	-658,71	264 420,29
		Urząd Miasta Rypin	265 079,00	-658,71	264 420,29
4190		Nagrody konkursowe	700,00	980,00	1 680,00
		Urząd Miasta Rypin	700,00	980,00	1 680,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 300,00	-321,29	24 978,71
		Urząd Miasta Rypin	25 300,00	-321,29	24 978,71
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 202 863,83	-10 000,00	4 192 863,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 132,00	-15 000,00	2 500 132,00
		Urząd Miasta Rypin	2 515 132,00	-15 000,00	2 500 132,00
4260		Zakup energii	77 000,00	5 000,00	82 000,00
		Urząd Miasta Rypin	77 000,00	5 000,00	82 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	322 250,00	6 542,10	328 792,10
		Urząd Miasta Rypin	322 250,00	6 542,10	328 792,10
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 436,31	-6 542,10	60 894,21
		Urząd Miasta Rypin	67 436,31	-6 542,10	60 894,21
75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	0,00	22 826,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	11 900,00	22 240,00
		Urząd Miasta Rypin	10 340,00	11 900,00	22 240,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 132,00	-7 132,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	7 132,00	-7 132,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	-3 939,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	3 939,00	-3 939,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	-429,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	429,00	-429,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	-400,00	586,00
	Urząd Miasta Rypin	986,00	-400,00	586,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	0,00	143 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	3 000,00	74 000,00
	Urząd Miasta Rypin	71 000,00	3 000,00	74 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	Urząd Miasta Rypin	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 534,00	0,00	774 534,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 985,00	-1 000,00	100 985,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	101 985,00	-1 000,00	100 985,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	20 000,00	2 000,00	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-100,00	170,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	270,00	-100,00	170,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-500,00	28 500,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	29 000,00	-500,00	28 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 332,00	-400,00	1 932,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 332,00	-400,00	1 932,00
75095	Pozostała działalność	144 613,00	10 000,00	154 613,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 989,36	5 000,00	45 989,36
	Urząd Miasta Rypin	40 989,36	5 000,00	45 989,36
4300	Zakup usług pozostałych	38 905,00	5 000,00	43 905,00
	Urząd Miasta Rypin	38 905,00	5 000,00	43 905,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	0,00	155 598,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	3 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	261,38	0,11	261,49
	Urząd Miasta Rypin	261,38	0,11	261,49
4300	Zakup usług pozostałych	1 667,99	-0,11	1 667,88
	Urząd Miasta Rypin	1 667,99	-0,11	1 667,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 896,31	0,00	504 896,31

75416		Straż gminna (miejska)	353 085,84	0,00	353 085,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 614,00	-1 007,67	251 606,33
		Urząd Miasta Rypin	252 614,00	-1 007,67	251 606,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	1 007,67	7 208,71
		Urząd Miasta Rypin	6 201,04	1 007,67	7 208,71
		Oświata i wychowanie	27 940 545,14	0,00	27 940 545,14
80101		Szkoły podstawowe	12 897 642,04	30 000,00	12 927 642,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 305,00	-1 363,00	168 942,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	80 367,00	-63,00	80 304,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	89 938,00	-1 300,00	88 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 851,00	-1 000,00	193 851,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	131 560,00	-1 000,00	130 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 142,00	-1 500,00	21 642,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	626 440,00	30 000,00	656 440,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	384 440,00	30 000,00	414 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	2 500,00	47 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 107,00	2 000,00	64 107,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 969,00	63,00	4 032,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 560,00	63,00	1 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-700,00	700,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	700,00	-700,00	0,00
80104		Przedszkola	7 244 910,28	-30 000,00	7 214 910,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430 095,72	-30 000,00	4 400 095,72
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 970 782,25	-30 000,00	1 940 782,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 861,24	800,00	112 661,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	66 561,24	800,00	67 361,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-800,00	1 300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 600,00	-800,00	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	500,00	21 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	500,00	11 500,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	11 000,00	500,00	11 500,00
80132		Szkoły artystyczne	2 419 901,79	0,00	2 419 901,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 505,00	-1 100,00	159 405,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1f	95,00	-1 100,00	159 405,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 631,00		1 100,00	17 731,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16 631,00		1 100,00	17 731,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		-500,00	500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 000,00		-500,00	500,00
4270		Zakup usług remontowych	14 300,00		1 800,00	16 100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	14 300,00		1 800,00	16 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00		-900,00	100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 000,00		-900,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		-400,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	400,00		-400,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 513 913,32		-500,00	1 513 413,32
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		-500,00	1 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 500,00		-500,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	764 902,25		780,00	765 682,25
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 823,26		0,00	152 823,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 847,00		1 500,00	11 347,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	9 847,00		1 500,00	11 347,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00		500,00	2 478,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 978,00		500,00	2 478,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00		-2 000,00	98 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	100 000,00		-2 000,00	98 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 951,25		780,00	266 731,25
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 375,00		780,00	17 155,00
		Urząd Miasta Rypin	15 930,00		780,00	16 710,00
855		Rodzina	26 277 337,28		3 110,00	26 280 447,28
85501		Świadczenie wychowawcze	17 208 669,00		0,00	17 208 669,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 401,79		-2 201,37	105 200,42
		Urząd Miasta Rypin	107 401,79		-2 201,37	105 200,42
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78		2 201,37	6 852,15
		Urząd Miasta Rypin	4 650,78		2 201,37	6 852,15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 091 038,63		0,00	8 091 038,63
3110		Świadczenia społeczne	7 284 016,35		-32 000,00	7 252 016,35
		Urząd Miasta Rypin	7 284 016,35		-32 000,00	7 252 016,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	515 303,85		32 000,00	547 303,85

		Urząd Miasta Rypin	515 303,85	32 000,00	547 303,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 263,71	7 363,72	33 627,43
		Urząd Miasta Rypin	26 263,71	7 363,72	33 627,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 278,04	-7 363,72	4 914,32
		Urząd Miasta Rypin	12 278,04	-7 363,72	4 914,32
85504		Wspieranie rodziny	702 416,00	3 110,00	705 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 490,00	3 110,00	591 600,00
		Urząd Miasta Rypin	588 490,00	3 110,00	591 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 829 898,40	0,00	7 829 898,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 500,00	0,00	547 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 736,00	1 736,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	1 736,00	1 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-300,00	7 200,00
		Urząd Miasta Rypin	7 500,00	-300,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	300,00	374 300,00
		Urząd Miasta Rypin	374 000,00	300,00	374 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	-1 736,00	87 264,00
		Urząd Miasta Rypin	89 000,00	-1 736,00	87 264,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 631 570,40	0,00	3 631 570,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 790,00	-775,13	50 014,87
		Urząd Miasta Rypin	50 790,00	-775,13	50 014,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	775,13	5 425,91
		Urząd Miasta Rypin	4 650,78	775,13	5 425,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 136,00	0,00	754 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	435 940,00	-2 210,00	433 730,00
		Urząd Miasta Rypin	435 940,00	-2 210,00	433 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	1 110,00	253 110,00
		Urząd Miasta Rypin	252 000,00	1 110,00	253 110,00
90095		Pozostała działalność	937 606,00	0,00	937 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 890,00	5 000,00	27 890,00
		Urząd Miasta Rypin	22 890,00	5 000,00	27 890,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		Urząd Miasta Rypin	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 656,89	16 571,46	56 228,35
		Urząd Miasta Rypin	39 656,89	16 571,46	56 228,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 058,06	-26 571,46	21 486,60

926		Urząd Miasta Rypin	58,06	-26 571,46	21 486,60
		Kultura fizyczna	4 238 013,13	0,00	4 238 013,13
92604		Institucje kultury fizycznej	1 984 853,13	0,00	1 984 853,13
	4260	Zakup energii	75 400,00	1 148,11	76 548,11
	4430	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	75 400,00	1 148,11	76 548,11
		Różne opłaty i składki	8 000,00	-806,90	7 193,10
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000,00	-806,90	7 193,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	428 352,00	-341,21	428 010,79
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 992,00	-341,21	2 650,79
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 960,00	0,00	766 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		Urząd Miasta Rypin	13 500,00	2 000,00	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta Rypin	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Urząd Miasta Rypin	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Razem:	92 756 435,88	3 890,00	92 760 325,88

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo	16 160,58	16 160,58	0,00
010					
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	13 960,58	13 960,58	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	23 000,00	0,00
400					
	40095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	
		Transport i łączność	3 888 395,69	386 412,00	3 501 983,69
600					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 750 083,69	163 100,00	2 586 983,69
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	
	60095	Pozostała działalność	143 312,00	143 312,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	2 491 900,00	2 352 900,00	139 000,00
700					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 900,00	1 942 900,00	99 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	410 000,00	410 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
		Działalność usługowa	233 809,21	233 809,21	0,00
710					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	137 835,21	137 835,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
		Administracja publiczna	5 965 567,18	5 856 481,51	109 085,67
750					
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 251,35	368 251,35	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 979,00	308 979,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 192 863,83	4 083 778,16	109 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	22 826,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	143 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 534,00	774 534,00	
	75095	Pozostała działalność	154 613,00	154 613,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	0,00
751					
	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	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 896,31	504 896,31	0,00
754					
	75412	Óchotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	353 085,84	353 085,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	144 660,47	144 660,47	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
		Obsługa długu publicznego	1 493 730,00	1 493 730,00	
757					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 000,00	351 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
		Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00
758					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	
		Oświata i wychowanie	27 940 545,14	26 992 545,14	948 000,00
801					
	80101	Szkoły podstawowe	12 927 642,04	12 902 642,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 214 910,28	7 071 910,28	143 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	
	80110	Gimnazja	51 352,36	51 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 500,00	21 500,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 419 901,79	2 419 901,79	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 321 034,78	1 321 034,78	
			513 282,00	513 282,00	
	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	1 547 963,00	1 547 963,00	
	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			
851		Ochrona zdrowia	1 513 413,32	733 413,32	780 000,00
	85111	Szpitala ogólne	535 741,25	435 741,25	100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00		100 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 300,00	20 300,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 344,00	8 344,00	
852		Pomoc społeczna	407 097,25	407 097,25	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 008 399,32	8 008 399,32	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	978 000,00	978 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	979 804,12	979 804,12	
	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	12 488,20	12 488,20	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	46 908,00	46 908,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 519 114,00	1 519 114,00	
	85216	Zasiłki stałe	880 300,00	880 300,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 030,00	548 030,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 227,00	817 227,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 032 791,00	1 032 791,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	918 000,00	918 000,00	
	85295	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	239 737,00	239 737,00	
	85395	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 084,00	48 084,00	
	85401	Świetlice szkolne	765 682,25	765 682,25	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 127,74	346 127,74	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 823,26	152 823,26	
855		Rodzina	266 731,25	266 731,25	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 280 447,28	26 280 447,28	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 208 669,00	17 208 669,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 091 038,63	8 091 038,63	
	85504	Wspieranie rodziny	433,65	433,65	
	85508	Rodziny zastępcze	705 526,00	705 526,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 300,00	50 300,00	
	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	145 700,00	145 700,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 780,00	78 780,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 829 898,40	6 480 898,40	1 349 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	547 500,00	470 500,00	77 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 572,00	569 572,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 151 300,00	151 300,00	1 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 200,00	61 200,00	161 000,00
			754 136,00	714 136,00	40 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 014,00	16 014,00	
	90095	Pozostała działalność	937 606,00	866 606,00	71 000,00
			2 300 458,14	2 230 458,14	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	720 136,94	720 136,94	
	92118	Muzea	521 496,20	521 496,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
			4 238 013,13	3 881 691,13	356 322,00
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 984 853,13	1 853 531,13	131 322,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 960,00	541 960,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
			92 760 325,88	86 186 934,52	6 573 391,36
Wydatki ogółem, w tym:					
1)	Wydatki jednostek budżetowych		48 654 354,53	48 654 354,53	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 664 960,98	31 664 960,98	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		16 989 393,55	16 989 393,55	
2)	Dotacje na zadania bieżące		4 510 286,34	4 510 286,34	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 781 246,84	29 781 246,84	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		2 836 032,48	1 747 316,81	1 088 715,67
5)	Wydatki na obsługę długu		351 000,00	351 000,00	
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. odrębnymi ustawami		28 262 481,62	28 262 481,62	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 692 289,00	3 692 289,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		2 569 499,09	1 481 515,40	1 087 983,69
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		407 885,45	407 885,45	

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	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			13 960,58	13 960,58
Pozostała działalność		01095		13 960,58	13 960,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	13 960,58	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		39,43
Zakup usług pozostałych			4300		86,21
Różne opłaty i składki			4430		13 686,85
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			354 060,35	354 060,35
Urzędy wojewódzkie		75011		331 234,35	331 234,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	325 234,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		242 183,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 568,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 391,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 025,30
Zakup energii			4260		6 384,43
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		110,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		8 138,87
Spis powszechny i inne		75056		22 826,00	22 826,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 826,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		22 240,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		586,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			155 598,00	155 598,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		184,45
Składki na Fundusz Pracy			4120		13,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		261,49
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,88
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 PRZECIWPOŻAROWA	754			10 660,47	10 660,47
Zarządzenie 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						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4210		1 624,33
				4240		162 436,24
POMOC SPOŁECZNA		852			1 512 294,00	1 512 294,00
Ośrodki wsparcia			85203		971 758,00	971 758,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				2010	970 458,00	
Wpływy z usług						
Wpłaty jst do budżetu państwa			PB	0830	1 300,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			PB	2930		1 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				3020		1 037,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4010		568 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4040		39 742,29
Składki na Fundusz Pracy				4110		100 359,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4120		10 604,96
Zakup materiałów i wyposażenia				4170		8 000,00
Zakup środków żywności				4210		132 846,72
Zakup energii				4220		9 000,00
Zakup usług remontowych				4260		9 000,00
Zakup usług zdrowotnych				4270		31 000,52
Zakup usług pozostałych				4280		50,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4300		26 000,00
Podróże służbowe krajowe				4360		2 900,00
Różne opłaty i składki				4410		1 998,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4430		2 019,00
Podatek od nieruchomości				4440		17 704,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4480		8 162,00
				4700		970,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85228		504 536,00	504 536,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				2010	487 436,00	
Wpływy z usług						
Wpłaty jst do budżetu państwa			PB	0830	17 100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			PB	2930		17 100,00
Składki na Fundusz Pracy				4110		5 416,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4120		760,00
Zakup usług pozostałych				4170		461 700,00
				4300		19 560,00
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			22 155,00	22 155,00
Pomoc materialna dla uczniów			85415		22 155,00	22 155,00
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	17 155,00	
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		17 155,00
RODZINA		855			26 029 692,65	26 029 692,65
Świadczenie wychowawcze			85501		17 195 249,00	17 195 249,00
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	17 161 249,00	
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		17 015 378,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		105 200,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 462,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 613,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 826,61
Zakup usług remontowych			4270		55,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		6 852,15
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		224,50
razem wydatki na obsługę:			razem:		145 870,62
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		8 136 660,00	8 136 660,00
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	8 012 460,00	
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	40 000,00	
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		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		7 252 016,35
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		520 069,85
razem wypłata świadczeń:			razem:		7 772 086,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 552,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		27 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 050,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		19 821,72
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		55,01
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		1 100,69
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		240 373,80
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		433,65	433,65
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	408,65	
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		408,65

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+)					
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		85504		618 570,00	618 570,00
			0900	10,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	611 560,00	
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					
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3110		591 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		11 130,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		470,34
Składki na Fundusz Pracy			4110		2 033,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4120		290,00
Zakup usług pozostałych			4210		2 106,66
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4300		1 930,00
			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 500,00
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	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		10,00
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		78 780,00	78 780,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 780,00	
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		77 780,00
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:				28 262 481,62	28 262 481,62
RAZEM: 2010			2010	10 677 218,62	
RAZEM: 2040			2040	17 155,00	
RAZEM: 2060			2060	17 161 249,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				27 855 622,62	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			215,00	UM
		75011	2360	215,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			2 414,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 814,00	UM
RODZINA	855			123 546,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	123 501,00	UM
		85503	2360	35,00	UM
OGÓŁEM:				126 175,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta - Typu Nr 165/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY										
Plan przed zmianą										
Stan na dzień 01.12.2020										
1	855/85504/2010	3 110,00				3 110,00			Pismo Nr WFB.I.3120.3.102.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start" (300+)	UM
2	854/85415/2040	780,00				780,00			Pismo Nr WFB.I.3120.3.74.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	UM
Razem dochody bieżące:		3 890,00	0,00		0,00	3 890,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		3 890,00						3 890,00		
Stan na dzień 16.12.2020										
Stan na dzień 01.12.2020										
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00						0,00		
Stan na dzień 16.12.2020										
Ogółem: bieżące+ majątkowe		3 890,00	0,00		0,00	3 890,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		3 890,00						0,00		
Plan dochodów po zamianach									91 446 801,75	
WYDATKI										
Plan wydatków przed zmianą										
Stan na dzień 01.12.2020										
Plan wydatków przed zmianą					7 000,00				92 756 435,88	
Stan na dzień 01.12.2020										
1	855/85504/3110	3 110,00				3 110,00			Pismo Nr WFB.I.3120.3.102.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start" (300+)	UM
700/70005/4260		7 000,00			7 000,00				86 183 044,52	

