

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

ZARZĄDZENIE NR 89/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 7 lipca 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 **84.461.298,37 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77.415.579,09 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.045.719,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **87.761.240,43 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **80.072.597,31 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **7.688.643,12 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;

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

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 89/2020 z dnia 7 lipca 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
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 985,00	70 613,00	155 598,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 785,00	70 613,00	152 398,00
			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	81 785,00	70 613,00	152 398,00
754	75421		Urząd Miasta Rypin	81 785,00	70 613,00	152 398,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 974,02	2 016,45	10 990,47
801	80153	2010	Zarządzanie kryzysowe	8 644,02	2 016,45	10 660,47
			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	8 644,02	2 016,45	10 660,47
			Urząd Miasta Rypin	8 644,02	2 016,45	10 660,47
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	3 448 270,45	38 196,69	3 486 467,14
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 688,99	38 196,69	162 885,68
801	80153	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	124 688,99	38 196,69	162 885,68
			Urząd Miasta Rypin	124 688,99	38 196,69	162 885,68
Razem:				84 350 472,23	110 826,14	84 461 298,37

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:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 059,17	8 059,17	
600	Transport i łączność	1 302 381,00		1 302 381,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 260 800,00	1 960 800,00	4 300 000,00
710	Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	
750	Administracja publiczna	621 321,91	547 038,35	74 283,56
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	28 482 980,31	28 482 980,31	
758	Różne rozliczenia	13 923 953,00	13 923 953,00	
801	Oświata i wychowanie	3 486 467,14	3 147 341,14	339 126,00
	Pomoc społeczna	3 715 395,57	3 715 395,57	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 100,00	26 100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 518,00	111 518,00	
855	Rodzina	20 981 265,08	20 981 265,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 468,72	3 948 540,00	1 029 928,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	269 000,00	269 000,00	
Dochody ogółem, w tym:		84 461 298,37	77 415 579,09	7 045 719,28
1) Dotacje ogółem, w tym:		29 556 511,62	27 122 299,34	2 434 212,28
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	22 941 867,75	22 941 867,75	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 064 791,00	3 064 791,00	
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	300 063,57	120 063,57	180 000,00
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 249 789,30	995 577,02	2 254 212,28
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		377 000,00	377 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 89/2020 z dnia 7 lipca 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 802 662,70	0,00	3 802 662,70
			Drogi publiczne gminne	2 649 550,70	-200,00	2 649 350,70
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		5 000,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00		5 000,00
			Zakup usług pozostałych	42 000,00	-2 200,00	39 800,00
			Urząd Miasta Rypin	42 000,00	-2 200,00	39 800,00
				100 000,00	0,00	100 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00		2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		2 000,00
			Urząd Miasta Rypin	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
			Zakup usług remontowych	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
			Urząd Miasta Rypin	138 112,00	200,00	138 312,00
			Pozostała działalność	2 400,00		2 600,00
			Zakup usług remontowych	2 400,00		2 600,00
Urząd Miasta Rypin			5 889 030,47			
750	75022		Administracja publiczna	5 889 030,47	0,00	5 889 030,47
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	0,00	309 229,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00	-400,00	265 329,00
			Urząd Miasta Rypin	265 729,00	-400,00	265 329,00
			Nagrody konkursowe	300,00		700,00
			Urząd Miasta Rypin	300,00		700,00
			Zakup energii	1 300,00		1 600,00
			Urząd Miasta Rypin	1 300,00		1 600,00
			Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
			Urząd Miasta Rypin	600,00	-300,00	300,00
				4 117 439,12	0,00	4 117 439,12
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 484,00	10 000,00	111 484,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	101 484,00	10 000,00	111 484,00
			Urząd Miasta Rypin	282 000,00	-10 000,00	272 000,00
Zakup usług pozostałych	282 000,00	-10 000,00	272 000,00			
Urząd Miasta Rypin						

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 985,00	70 613,00	155 598,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 785,00	70 613,00	152 398,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 300,00	47 300,00	94 600,00
		Urząd Miasta Rypin	47 300,00	47 300,00	94 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	16 380,00	34 080,00
		Urząd Miasta Rypin	17 700,00	16 380,00	34 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,62	2 815,71	5 858,33
		Urząd Miasta Rypin	3 042,62	2 815,71	5 858,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,21	261,67	545,88
		Urząd Miasta Rypin	284,21	261,67	545,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 188,00	3 007,00	6 195,00
		Urząd Miasta Rypin	3 188,00	3 007,00	6 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,17	1 773,10	10 843,27
		Urząd Miasta Rypin	9 070,17	1 773,10	10 843,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-724,48	275,52
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	-724,48	275,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	200,00	-200,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 378,86	2 016,45	449 395,31
	75421	Zarządzanie kryzysowe	132 644,02	2 016,45	134 660,47
		Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	3 732,38	77 732,38
		Urząd Miasta Rypin	74 000,00	3 732,38	77 732,38
	4300	Zakup usług pozostałych	58 644,02	-1 715,93	56 928,09
		Urząd Miasta Rypin	58 644,02	-1 715,93	56 928,09
		Oświata i wychowanie	27 652 913,32	38 196,69	27 691 110,01
	80101	Szkoły podstawowe	12 625 593,04	0,00	12 625 593,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685 081,00	-20 000,00	1 665 081,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	778 921,00	-20 000,00	758 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	20 000,00	44 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 500,00	20 000,00	24 500,00
	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	680 826,00	-62 544,00	618 282,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 214,00	-62 544,00	441 670,00
	4010	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	342 041,00	-62 544,00	279 497,00

80150	Realizacja zadań polegających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 419,00	62 544,00	1 372 963,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 627,00	62 544,00	1 050 171,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	368 855,00	62 544,00	431 399,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 688,99	38 196,69	162 885,68
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 612,69	1 612,69
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 612,69	1 612,69
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	124 688,99	36 584,00	161 272,99
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	60 841,21	17 831,48	78 672,69
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	63 847,78	18 752,52	82 600,30
Razem:		87 650 414,29	110 826,14	87 761 240,43

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 89/2020 z dnia 7 lipca 2020 r.

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 259,17	10 259,17	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	8 059,17	8 059,17	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	23 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	
600		Transport i łączność	3 802 662,70	356 412,00	3 446 250,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 649 350,70	118 100,00	2 531 250,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	
	60095	Pozostała działalność	138 312,00	138 312,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 892 900,00	2 292 900,00	1 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 900,00	1 892 900,00	1 560 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		Działalność usługowa	222 446,21	222 446,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	126 472,21	126 472,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 889 030,47	5 730 638,05	158 392,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 220,35	385 220,35	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	3 959 046,70	158 392,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	140 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 934,00	774 934,00	
	75095	Pozostała działalność	161 708,00	161 708,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 398,00	152 398,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 395,31	449 395,31	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75421	Żarządzanie kryzysowe	134 660,47	134 660,47	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 592 730,00	1 592 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 691 110,01	26 898 110,01	793 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 625 593,04	12 600 593,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 410 599,04	7 342 599,04	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	
	80110	Gimnazja	56 352,36	56 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 412 401,79	2 412 401,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 634,78	1 320 634,78	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	618 282,00	618 282,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 372 963,00	1 372 963,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 885,68	162 885,68	
	80195	Pozostała działalność			
851		Ochrona zdrowia	1 431 913,32	731 913,32	700 000,00
	85111	Szpital ogólny	514 012,09	414 012,09	100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00		100 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 300,00	20 300,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 344,00	8 344,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	
852		Pomoc społeczna	345 368,09	345 368,09	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 247 481,29	7 247 481,29	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	988 000,00	988 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	941 959,09	941 959,09	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	13 488,20	13 488,20	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	44 500,00	44 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85216	Zasiłki stałe	850 300,00	850 300,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 600,00	453 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 477,00	817 477,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	802 607,00	802 607,00	
	85295	Pozostała działalność	721 200,00	721 200,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	191 250,00	191 250,00	
	85395	Pozostała działalność	47 700,00	47 700,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 700,00	47 700,00	
	85401	Świetlice szkolne	801 869,00	801 869,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	362 032,74	362 032,74	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	151 318,26	151 318,26	
855		Rodzina	288 518,00	288 518,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 242 657,71	21 242 657,71	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 551 720,00	14 551 720,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 805 136,63	5 805 136,63	
	85504	Wspieranie rodziny	611,08	611,08	
	85508	Rodziny zastępcze	644 156,00	644 156,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 000,00	47 000,00	
	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	149 000,00	149 000,00	
			45 034,00	45 034,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 658 898,40	6 417 898,40	1 241 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 500,00	460 500,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00	578 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 800,00	142 800,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 200,00	60 200,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 150,00	666 150,00	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	

	90095	Pozostała działalność	914 606,00	863 606,00	51 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 118,94	2 220 118,94	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	718 412,74	718 412,74	
	92118	Muzea	512 881,20	512 881,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 179 371,13	3 899 371,13	280 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 921 171,13	1 866 171,13	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 000,00	547 000,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			87 761 240,43	80 072 597,31	7 688 643,12
1) Wydatki jednostek budżetowych			47 581 434,37	47 581 434,37	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 379 128,52	31 379 128,52	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 202 305,85	16 202 305,85	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 439 987,14	4 439 987,14	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 725 494,45	24 725 494,45	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			4 370 803,77	1 732 951,35	2 637 852,42
5) Wydatki na obsługę długu			450 000,00	450 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			22 941 867,75	22 941 867,75	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 064 791,00	3 064 791,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 507 576,61	1 478 325,91	1 029 250,70
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			50 000,00		50 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			386 156,29	386 156,29	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 89/2020 z dnia 7 lipca 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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			8 059,17	8 059,17
Pozostała działalność		01095		8 059,17	8 059,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 059,17	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup usług pozostałych			4300		9,93
Różne opłaty i składki			4430		7 901,15
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			378 298,35	378 298,35
Urzędy wojewódzkie		75011		378 298,35	378 298,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	372 298,35	
Wpłaty z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		259 423,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		48 018,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 670,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 198,35
Zakup energii			4260		6 882,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 921,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			155 598,00	155 598,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		227,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		32,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,99
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		152 398,00	152 398,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	152 398,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		94 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		34 080,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 858,33
Składki na Fundusz Pracy			4120		545,88
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 195,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 843,27
Zakup usług pozostałych			4300		275,52
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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		3 381,44
Zakup usług pozostałych			4300		7 279,03
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			162 885,68	162 885,68

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		162 885,68	162 885,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	162 885,68	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 612,68
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		161 272,99
POMOC SPOŁECZNA	852		1 218 921,00	1 218 921,00
Ośrodki wsparcia	85203		936 621,00	936 621,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	935 321,00	
Wpływy z usług				
Wpłaty jst do budżetu państwa	PB	0830	1 300,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	PB	2930		1 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		3020		2 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4010		587 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4040		42 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4110		104 842,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4120		13 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4170		8 000,00
Zakup środków żywności		4210		86 624,75
Zakup energii		4220		5 000,00
Zakup usług remontowych		4260		10 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4270		11 844,00
Zakup usług pozostałych		4280		500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4300		21 000,00
Podróże służbowe krajowe		4360		2 000,00
Różne opłaty i składki		4410		2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4430		3 630,00
Podatek od nieruchomości		4440		19 378,25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4480		8 162,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4700		4 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		282 300,00	282 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	265 200,00	
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		2 180,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4120		306,00
Zakup usług pozostałych		4170		251 914,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		5 000,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		5 000,00	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	
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
RODZINA	855		21 002 445,08	21 002 445,08
Świadczenie wychowawcze	85501		14 538 300,00	14 538 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	14 504 300,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	30 000,00	

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		14 381 013,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		93 023,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 462,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 513,00
Odpis na ZFSS			4440		4 650,78
razem wydatki na obsługę:			razem:		123 286,55
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		5 861 300,00	5 861 300,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	5 742 100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	81 200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		81 200,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 209 837,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		360 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 569 837,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135 063,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		25 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 577,15
razem wydatki na obsługę:			razem:		172 263,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		611,08	611,08
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	586,08	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20,00	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		557 200,00	557 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	550 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		530 440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 607,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 760,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)		85513		45 034,00	45 034,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	44 034,00	
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		44 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:					
RAZEM: 2010				22 941 867,75	22 941 867,75
RAZEM: 2040			2010	8 094 544,75	
RAZEM: 2060			2040	0,00	
			2060	14 504 300,00	
OGÓŁEM DOTACJE:					22 598 844,75
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			140,00	UM
		75011	2360	140,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 800,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 200,00	UM
RODZINA	855			60 020,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	60 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:					61 960,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 89/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST			
DOCHODY									
Plan przed zmianą									
Stan na dzień 06.07.2020									
1	754/75421/2010	2 016,45			2 016,45			84 350 472,23	UM
2	751/75107/2010	70 613,00			70 613,00			77 304 752,95	UM
3	801/80153/2010	38 196,69			38 196,69				UM
Razem dochody bieżące:		110 826,14	0,00	0,00	110 826,14	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		110 826,14					110 826,14	77 415 579,09	
Stan na dzień 07.07.2020									
Stan na dzień 06.07.2020									
DOCHODY MAJĄTKOWE:								7 045 719,28	

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Stan na dzień 06.07.2020

Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 643,12
różnica: (+,-)	0,00	0,00							
Stan na dzień 07.07.2020									
Ogółem wydatki	211 261,49	100 435,35							7 688 643,12
różnica: (+,-)	110 826,14								
Plan po zmianach									
DEFICYT BUDŻETOWY									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 19.06.2020									87 761 240,43
RÓŻNICA:									-3 299 942,06
									3 299 942,06
									0,00

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	-2 657 018,22
1 Dochody bieżące:	110 826,14
2 Wydatki bieżące:	110 826,14
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe:	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	-2 657 018,22

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski