

ZARZĄDZENIE NR 13/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 16 stycznia 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 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 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) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) 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;
- 4) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 13/2020 z dnia 16 stycznia 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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 282 900,00	0,00	7 282 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 852 900,00	0,00	6 852 900,00
			Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	-13 000,00	1 117 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 130 000,00	-13 000,00	1 117 000,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600,00	13 000,00	22 600,00
			Urząd Miasta Rypin	9 600,00	13 000,00	22 600,00
750	75011		Administracja publiczna	5 851 110,17	0,00	5 851 110,17
			Urzędy wojewódzkie	367 300,05	0,00	367 300,05
			Zakup usług remontowych	50,00	100,00	150,00
			Urząd Miasta Rypin	50,00	100,00	150,00
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	-100,00	15 900,00
			Urząd Miasta Rypin	16 000,00	-100,00	15 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	0,00	4 117 439,12
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-516,00	99 484,00
			Urząd Miasta Rypin	100 000,00	-516,00	99 484,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	516,00	4 476,00
751			Urząd Miasta Rypin	3 960,00	516,00	4 476,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	0,00	3 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	3 200,00
			4040	123,00	-49,99	73,01
			Urząd Miasta Rypin	123,00	-49,99	73,01
			4300	1 618,00	49,99	1 667,99
			Urząd Miasta Rypin	1 618,00	49,99	1 667,99
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 734,84	0,00	314 734,84
			75416	307 584,84	0,00	307 584,84
			4040	16 490,00	-150,00	16 340,00
Urząd Miasta Rypin	16 490,00	-150,00	16 340,00			

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	2 200,00	2 200,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 586 412,00	271 412,00	3 315 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	555 000,00		555 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 895 300,00	135 300,00	2 760 000,00
	60095	Pozostała działalność	136 112,00	136 112,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 282 900,00	2 292 900,00	4 990 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 852 900,00	1 892 900,00	4 960 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
710		Działalność usługowa	189 718,21	189 718,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 974,00	19 974,00	
	71035	Cmentarze	123 744,21	123 744,21	
	71095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	
750		Administracja publiczna	5 851 110,17	5 692 717,75	158 392,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 300,05	367 300,05	
	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	769 934,00	769 934,00	
	75095	Pozostała działalność	146 708,00	146 708,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 734,84	314 734,84	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 611 730,00	1 611 730,00	
	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	1 161 730,00	1 161 730,00	
758		Różne rozliczenia	322 000,00	322 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 000,00	322 000,00	
801		Oświata i wychowanie	26 771 425,07	25 751 748,07	1 019 677,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 274 022,00	12 274 022,00	
	80104	Przedszkola	7 852 928,00	7 784 928,00	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	
	80110	Gimnazja	76 181,00	76 181,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 904 430,40	1 652 753,40	251 677,00
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322 777,00	1 322 777,00	
	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	680 826,00	

	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 574,97	1 300 574,97	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 000,00	535 000,00	
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			89 000 435,09	76 766 365,67	12 234 069,42
1)	Wydatki jednostek budżetowych		45 662 144,97	45 662 144,97	
	à	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 541 322,01	31 541 322,01	
	b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 120 822,96	14 120 822,96	
2)	Dotacje na zadania bieżące		4 454 036,20	4 454 036,20	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 447 455,40	24 447 455,40	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		8 381 068,52	590 999,10	7 790 069,42
5)	Wydatki na obsługę długu		450 000,00	450 000,00	
6)	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		1 161 730,00	1 161 730,00	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 502 225,00	22 502 225,00	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 924 745,00	2 924 745,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		2 187 763,70	1 457 763,70	730 000,00
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		
12)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		377 000,00	377 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2020 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			319 900,00	319 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		319 900,00	319 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	318 300,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	1 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		260 219,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 955,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		39 126,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 200,00	3 200,00
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
POMOC SPOŁECZNA	852			1 187 900,00	1 187 900,00
Ośrodki wsparcia		85203		905 600,00	905 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	904 300,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		587 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		42 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		104 842,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		69 000,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		11 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		21 000,00
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
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		15 413,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			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		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		254 400,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 800,00
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	

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	
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		550 500,00	550 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	543 500,00	
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	
Świadczenia społeczne			3110		523 740,00
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
Świadczenia pracownikom niebędącym 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		36 100,00	36 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	35 100,00	
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	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		35 100,00
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:				22 502 225,00	22 502 225,00
RAZEM: 2010			2010	7 811 700,00	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 504 300,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 316 000,00	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			60,00	UM
		75011	2360	60,00	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:				61 880,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2020 ROK**
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			74 283,56	87 746,12
	Urzędy gmin (miast)		75023		74 283,56	87 746,12
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	74 283,56	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		74 283,56
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		13 108,86
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		353,70
	OGÓŁEM ZADANIE:				74 283,56	87 746,12
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	353,70
	dochody i wydatki majątkowe				74 283,56	87 392,42
	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			477 322,72	585 158,40
Szkoły artystyczne		80132		477 322,72	585 158,40
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	300 727,40	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	176 595,32	
Stypendia różne			3257		7 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		118 084,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		10 080,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		4 029,48
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		2 273,00
Składki na Fundusz Pracy			4127		562,52
Składki na Fundusz Pracy			4129		247,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		21 130,00
Zakup usług pozostałych			4307		139 921,00
Zakup usług pozostałych			4309		20 154,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		176 595,32
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069		75 081,68
OGÓŁEM ZADANIE:				477 322,72	585 158,40
w tym: dochody i wydatki bieżące				300 727,40	306 327,40
dochody i wydatki majątkowe				176 595,32	176 595,32

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 8
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

2 700 153,28
349 502,40
2 350 650,88
3 146 991,84
383 004,10
2 763 987,74

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

9	Porozumienie nr 106/11edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 9
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00
0,00
0,00
21 600,00
21 600,00
0,00

PROGRAM ERASMUS+

10	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 221,00	22 221,00
	Szkoły artystyczne		80132		22 221,00	22 221,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			18 510,00	18 510,00
Pozostała działalność			80195		18 510,00	18 510,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2057	18 510,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		4 830,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		866,00
Składki na Fundusz Pracy				4127		114,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		10 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4217		0,00
Zakup usług pozostałych				4307		2 200,00
OGÓLEM ZADANIE:					18 510,00	18 510,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					18 510,00	18 510,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

14 Umowa nr 1/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"						
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			18 510,00	18 510,00
Pozostała działalność			80195		18 510,00	18 510,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2057	18 510,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		4 830,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		866,00
Składki na Fundusz Pracy				4127		114,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		10 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4217		0,00
Zakup usług pozostałych				4307		2 200,00
OGÓLEM ZADANIE:					18 510,00	18 510,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					18 510,00	18 510,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓLEM POKL ZADANIE: 11+14

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

137 020,00	137 020,00
137 020,00	137 020,00
0,00	0,00

OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 14

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

2 859 394,28	3 327 832,84
508 743,40	563 845,10
2 350 650,88	2 763 987,74

w tym: łącznie dochody

	801	80132	2051	2057	
				22 221,00	
				300 727,40	
		80195	2057	85 795,00	
	926	92695	2057	100 000,00	
				508 743,40	
	750	75023	6257	74 283,56	
	801	80132	6257	176 595,32	
	900	90004	6257	2 099 772,00	
				2 350 650,88	
				2 859 394,28	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 13/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian			Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
DOCHODY										
DOCHODY BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 01.01.2020										
	Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			76 766 365,67
	różnica: (+,-)	0,00					0,00			
Stan na dzień 16.01.2020										
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9 901 102,18
	różnica: (+,-)	0,00					0,00			
Stan na dzień 16.01.2020										
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9 901 102,18
	różnica: (+,-)	0,00					0,00			
WYDATKI										
WYDATKI										
Stan na dzień 01.01.2020										
1	750/75011/4270	100,00		100,00						76 766 365,67
	750/75011/4300		100,00	-100,00						
2	750/75023/4520	516,00		516,00						
	750/75023/4210		516,00	-516,00						
	754/75416/4220	150,00		150,00						
	754/75416/4040		150,00	-150,00						
	751/75101/4040		49,99							
	751/75101/4300	49,99								
	700/70005/4300		13 000,00	-13 000,00						
	700/70005/4600	13 000,00		13 000,00						
	801/80101/4260		560,00	-560,00						
	801/80101/4480	560,00		560,00						
	801/80104/4260		880,00	-880,00						
	801/80104/4480		60,00	-60,00						
Stan na dzień 16.01.2020										
	Razem wydatków przed zmianą									89 000 435,09
Stan na dzień 01.01.2020										
	750/75011/4270	100,00		100,00						76 766 365,67
	750/75011/4300		100,00	-100,00						
	750/75023/4520	516,00		516,00						
	750/75023/4210		516,00	-516,00						
	754/75416/4220	150,00		150,00						
	754/75416/4040		150,00	-150,00						
	751/75101/4040		49,99							
	751/75101/4300	49,99								
	700/70005/4300		13 000,00	-13 000,00						
	700/70005/4600	13 000,00		13 000,00						
	801/80101/4260		560,00	-560,00						
	801/80101/4480	560,00		560,00						
	801/80104/4260		880,00	-880,00						
	801/80104/4480		60,00	-60,00						
Stan na dzień 16.01.2020										
	Razem wydatków przed zmianą									89 000 435,09
Uzasadnienie do zmian										
Korekta planu finansowego w zakresie środków zaplanowanych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - USC, EL										
Korekta planu wydatków w zakresie środków związanych opłatą za wywóz nieczystości UM za 2020 rok										
Korekta planu finansowego Urzędu w zakresie niezbędnych wydatków bieżących										
Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na podatek od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi										
										ZS-P 1