

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

ZARZĄDZENIE NR 79/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 22 czerwca 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 **84.322.296,23 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77.276.576,95 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 **87.622.238,29 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **79.933.595,17 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;

8) 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 79/2020 z dnia 22 czerwca 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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 469,00	52 516,00	84 985,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 269,00	52 516,00	81 785,00
		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	29 269,00	52 516,00	81 785,00
			Urząd Miasta Rypin	29 269,00	52 516,00	81 785,00
Razem:				84 269 780,23	52 516,00	84 322 296,23

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	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	84 985,00	84 985,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 974,02	8 974,02	
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	3 477 970,45	3 138 844,45	339 126,00
ξ	Pomoc społeczna	3 715 395,57	3 715 395,57	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 518,00	111 518,00	
855	Rodzina	20 979 189,08	20 979 189,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 768,72	3 918 840,00	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:		84 322 296,23	77 276 576,95	7 045 719,28
1) Dotacje ogółem, w tym:		29 417 509,48	26 983 297,20	2 434 212,28
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 828 965,61	22 828 965,61	
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		3 223 689,30	969 477,02	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 79/2020 z dnia 22 czerwca 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	3 767 662,70	0,00	3 767 662,70
			Drogi publiczne gminne	2 716 550,70	0,00	2 716 550,70
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
			Urząd Miasta Rypin	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
			Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750	75011		Administracja publiczna	5 894 030,47	0,00	5 894 030,47
			Urzędy wojewódzkie	385 220,35	0,00	385 220,35
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
			Urząd Miasta Rypin	300,00	300,00	600,00
			Zakup usług pozostałych	20 863,95	-300,00	20 563,95
			Urząd Miasta Rypin	20 863,95	-300,00	20 563,95
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	-5 000,00	4 112 439,12
			Zakup usług pozostałych	282 000,00	-5 000,00	277 000,00
			Urząd Miasta Rypin	282 000,00	-5 000,00	277 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 934,00	5 000,00	774 934,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 000,00	17 500,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	12 500,00	5 000,00	17 500,00
			751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 269,00	52 516,00				81 785,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 300,00				47 300,00
Urząd Miasta Rypin	0,00	47 300,00				47 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 307,00	-607,00				17 700,00
Urząd Miasta Rypin	18 307,00	-607,00				17 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,00	-43,38				3 042,62
Urząd Miasta Rypin	3 086,00	-43,38				3 042,62
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,00	5,21				284,21
Urząd Miasta Rypin	279,00	5,21				284,21

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 688,00	3 188,00
		Urząd Miasta Rypin	1 500,00	1 688,00	3 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 897,00	4 173,17	9 070,17
		Urząd Miasta Rypin	4 897,00	4 173,17	9 070,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 378,86	0,00	447 378,86
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	0,00	307 584,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	85,00	865,00
		Urząd Miasta Rypin	780,00	85,00	865,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-85,00	415,00
		Urząd Miasta Rypin	500,00	-85,00	415,00
801		Oświata i wychowanie	27 682 613,32	0,00	27 682 613,32
	80195	Pozostała działalność	1 431 913,32	0,00	1 431 913,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 523,25	-12 613,25	35 910,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	48 523,25	-12 613,25	35 910,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 915,95	12 613,25	287 529,20
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	99 915,95	12 613,25	112 529,20
926		Kultura fizyczna	4 179 371,13	0,00	4 179 371,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 000,00	0,00	772 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	6 500,00	21 500,00
		Urząd Miasta Rypin	15 000,00	6 500,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
		Urząd Miasta Rypin	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
		Razem:	87 569 722,29	52 516,00	87 622 238,29

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
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	3 767 662,70	271 412,00	3 496 250,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 716 550,70	135 300,00	2 581 250,70
	60095	Pozostała działalność	136 112,00	136 112,00	
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	5 894 030,47	5 735 638,05	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)	4 112 439,12	3 954 046,70	158 392,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	145 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 934,00	774 934,00	
	75095	Pozostała działalność	166 708,00	166 708,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 985,00	84 985,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 785,00	81 785,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 378,86	447 378,86	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	132 644,02	132 644,02	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 592 730,00	1 592 730,00	0,00
	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	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 682 613,32	26 889 613,32	793 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 625 593,04	12 600 593,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 440 299,04	7 372 299,04	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	680 826,00	680 826,00	
	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	1 310 419,00	1 310 419,00	
	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, technicach, 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	124 688,99	124 688,99	
	80195	Pozostała działalność			
851		Ochrona zdrowia	1 431 913,32	731 913,32	700 000,00
	85111	Szpital ogólny	519 012,09	419 012,09	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	13 344,00	13 344,00	
	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	21 600,00	21 600,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	21 600,00	
	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	21 240 581,71	21 240 581,71	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	
			42 958,00	42 958,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 579 198,40	6 388 198,40	1 191 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 500,00	460 500,00	
	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	884 906,00	833 906,00	51 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 315 118,94	2 245 118,94	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 825,00	993 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	718 412,74	718 412,74	
	92118	Muzea	532 881,20	532 881,20	
	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	1 396 200,00	1 396 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 911 171,13	1 856 171,13	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:			87 622 238,29	79 933 595,17	7 688 643,12
1) Wydatki jednostek budżetowych			47 480 432,23	47 480 432,23	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 379 664,14	31 379 664,14	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 100 768,09	16 100 768,09	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 474 987,14	4 474 987,14	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 678 594,45	24 678 594,45	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			4 344 703,77	1 706 851,35	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			22 828 965,61	22 828 965,61	
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			0,00		
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 79/2020 z dnia 22 czerwca 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			84 985,00	84 985,00
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		81 785,00	81 785,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	81 785,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		47 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		17 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 042,62
Składki na Fundusz Pracy			4120		284,21
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 188,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 070,17
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			8 644,02	8 644,02
Zarządzenie kryzysowe		75421		8 644,02	8 644,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 644,02	
Zakup usług pozostałych			4300		8 644,02
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			124 688,99	124 688,99

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		124 688,99	124 688,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	124 688,99	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		124 688,99
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		9 000,00
Zakup usług remontowych			4260		10 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		1 000,00
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
			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	
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			21 000 369,08	21 000 369,08
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 ZFŚS			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		42 958,00	42 958,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	41 958,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 958,00
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:				22 828 965,61	22 828 965,61
RAZEM: 2010			2010	8 052 255,61	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 504 300,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 556 555,61	
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

**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 Rybin				
		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
	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP 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 Rybin (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	
3	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 Rybin				
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	300,00
		Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
		Zakup usług pozostałych			4309		800,00
		OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	300,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	300,00	
	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 Rybin (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	

OGÓLEM ZADANIE:				0,00	24 390,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

5	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sądowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020							
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin				
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			840 000,00	1 000 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				90004		840 000,00	1 000 000,00
	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					6257	840 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6057		840 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6059		160 000,00
	OGÓLEM ZADANIE:						840 000,00	1 000 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące							
dochody i wydatki majątkowe						840 000,00	1 000 000,00	

6	Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020							
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			801			81 357,80	81 357,80
	Pozostała działalność				80195		81 357,80	81 357,80
	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	81 357,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4017		18 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4117		3 200,00
	Składki na Fundusz Pracy					4127		400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia					4217		2 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych					4247		56 957,80
	OGÓLEM ZADANIE:						81 357,80	81 357,80
	w tym: dochody i wydatki bieżące						81 357,80	81 357,80
	dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

7	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020							
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			801			26 375,00	97 356,15
	Pozostała działalność				80195		26 375,00	97 356,15
	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	26 375,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4017		31 831,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4117		8 058,91
	Składki na Fundusz Pracy					4127		1 024,03
	Zakup materiałów i wyposażenia					4217		230,00
	Zakup pomocy dydaktycznych					4247		55 571,40
	Zakup usług pozostałych					4307		640,00
	OGÓLEM ZADANIE:						26 375,00	97 356,15
	w tym: dochody i wydatki bieżące						26 375,00	97 356,15
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00	

8	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			478 846,72	1 084 876,02
Szkoły artystyczne		80132		478 846,72	1 084 876,02
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	478 846,72	
Stypendia różne			3257		7 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		159 330,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		14 784,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		17 559,75
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		3 333,00
Składki na Fundusz Pracy			4127		2 065,00
Składki na Fundusz Pracy			4129		363,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		27 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		28 882,74
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		519 469,38
Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
Zakup usług pozostałych			4307		209 052,79
Zakup usług pozostałych			4309		20 154,00
OGÓŁEM ZADANIE:				478 846,72	1 084 876,02
w tym: dochody i wydatki bieżące				478 846,72	1 057 722,02
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

1 500 863,08
586 579,52
914 283,56
2 351 730,09
1 264 337,67
1 087 392,42

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

9	Porozumienie nr 106/IIedycja/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	Urząd Miasta Rypin (partner)				
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 POKŁ 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+	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 221,00	33 083,18	
Szkoły artystyczne		80132		22 221,00	33 083,18	

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			2051	22 221,00	
Zakup materiałów i wyposażenia					
Zakup usług pozostałych			4211		10 960,00
Podróże służbowe krajowe			4301		12 970,48
Podróże służbowe zagraniczne			4411		4 086,00
Różne opłaty i składki			4421		3 667,70
OGÓŁEM ZADANIE:			4431		1 399,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				22 221,00	33 083,18
dochody i wydatki majątkowe				22 221,00	33 083,18
				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 10

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

22 221,00

33 083,18

22 221,00

33 083,18

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

11	Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"							
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin				
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA			926			50 000,00	50 000,00
	Pozostała działalność				92695		50 000,00	50 000,00
	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	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4117		1 768,00
	Składki na Fundusz Pracy					4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe					4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia					4217		8 850,00
	Zakup środków żywności					4227		9 000,00
	Zakup usług pozostałych					4307		4 956,00
	Różne opłaty i składki					4437		44,00
	OGÓŁEM ZADANIE:						50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące						50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

12	Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"							
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin				
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA			926			50 000,00	50 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej				92695		50 000,00	50 000,00
	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	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4117		1 768,00
	Składki na Fundusz Pracy					4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe					4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia					4217		8 850,00
	Zakup środków żywności					4227		9 000,00
	Zakup usług pozostałych					4307		4 956,00
	Różne opłaty i składki					4437		44,00
	OGÓŁEM ZADANIE:						50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące						50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

13	Umowa nr 4/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 1"							
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			801			43 248,27	43 248,27
	Pozostała działalność				80195		43 248,27	43 248,27

	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	43 248,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 660,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 167,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		160,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		13 220,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				43 248,27	43 248,27
	w tym: dochody i wydatki bieżące				43 248,27	43 248,27
	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			42 428,23	42 428,23
	Pozostała działalność		80195		42 428,23	42 428,23
	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	42 428,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 660,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 167,51
	Składki na Fundusz Pracy			4127		160,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		12 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				42 428,23	42 428,23
	w tym: dochody i wydatki bieżące				42 428,23	42 428,23
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 11+14
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

185 676,50 185 676,50
185 676,50 185 676,50
0,00 0,00

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (LGD)

15	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			157 477,42	0,00
	Pozostała działalność		90095		157 477,42	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	157 477,42	
	OGÓŁEM ZADANIE:				157 477,42	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				157 477,42	0,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 15
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

157 477,42 0,00
0,00 0,00
157 477,42 0,00

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
16	Umowa nr 1404/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI

OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	Pozostała działalność	801			70 000,00	70 000,00
			80195		70 000,00	70 000,00
	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	70 000,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		70 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:					70 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				70 000,00	70 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				70 000,00	70 000,00
					0,00	0,00

17 Umowa nr/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu 35 laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
	Pozostała działalność		80195		105 000,00	105 000,00
	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	105 000,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		105 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:					105 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				105 000,00	105 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				105 000,00	105 000,00
					0,00	0,00

OGÓŁEM EFROW ZADANIE: 16+17					175 000,00	175 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					175 000,00	175 000,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 17					2 041 238,00	2 767 089,77
w tym: dochody i wydatki bieżące					969 477,02	1 679 697,35
dochody i wydatki majątkowe					1 071 760,98	1 087 392,42
w tym: łącznie dochody	801	80132	2051		22 221,00	
			2057		478 846,72	
			80195	2057	368 409,30	
	926	92695	2057		100 000,00	
					969 477,02	
	750	75023	6257		74 283,56	
	900	90004	6257		840 000,00	
	900	90095	6257		157 477,42	
					1 071 760,98	
					2 041 238,00	

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 prowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miaszyn ~~o~~ypin Nr 79/2020 z dnia 22 czerwca 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 19.06.2020									
1	75175107/2010	47 300,00			47 300,00			Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ 802-8/20 przyznające dotację celową na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla prowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r.	UM
2	75175107/2010	5 216,00			5 216,00			Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ 802-10/20 przyznające dotację celową na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez gminy podczas wyborów Prezydenta RP w 2020 r.	UM
	Razem dochody bieżące:	52 516,00	0,00	0,00	52 516,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	52 516,00					52 516,00		
Stan na dzień 22.06.2020									
Stan na dzień 19.06.2020									
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00					0,00		
Stan na dzień 22.06.2020									
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	52 516,00	0,00	0,00	52 516,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	52 516,00					52 516,00		
	Plan dochodów po zamianach								
	Plan wydatków przed zmianą								
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE									
	Plan wydatków przed zmianą								
Stan na dzień 19.06.2020									
	75175107/4010		607,00		-607,00			Korekta planu finansowego w zakresie środków przyznananych na wydatki rzeczowe związane z	UM
	Razem wydatki bieżące:		607,00		-607,00				
	różnica: (+,-)		607,00		-607,00				
	Plan wydatków po zamianach								

1	751/75107/4210	607,00				607,00						przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP	UM
2	600/60016/4210		2 000,00		-2 000,00							Korekta planu w zakresie zabezpieczenia niezbędnych środków na wymianę rozrządu i naprawę zawieszenia w samochodzie służbowym VW Transporter	UM
	600/60095/4270	2 000,00			2 000,00								UM
3	751/75107/3030	47 300,00				47 300,00						Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ 802-8/20 przyznające dotację celową na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla prowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r.	UM
4	926/92605/4190	6 500,00			6 500,00							Korekta planu w zakresie środków zabezpieczonych na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej	UM
	926/92605/4210		6 500,00		-6 500,00								UM
5	750/75011/3020	300,00			300,00								UM
	750/75011/4300		300,00		-300,00							Korekta planu finansowego w zakresie środków zabezpieczonych na obsługę zadań zleconych gminie, USC, OC, EL, Działalność Gospodarcza.	UM
6	751/75107/4170	1 688,00				1 688,00							UM
	751/75107/4110		43,38			-43,38						Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ 802-10/20 przyznające dotację celową na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez gminy podczas wyborów Prezydenta RP w 2020 r.	UM
	751/75107/4120	5,21				5,21							UM
	751/75107/4210	3 566,17				3 566,17							UM
7	801/80195/4217		12 613,25						-12 613,25				MZOO
	801/80195/4247	12 613,25							12 613,25			Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego związanego z realizacją Projektu "Niebo nad Astrobazami" - zakup pomocy dydaktycznych	MZOO
8	754/75416/4280	85,00			85,00								UM
	754/75416/4410		85,00		-85,00							Korekta planu w ramach posiadanych środków na niezbędne wydatki związane z obsługą Straży Miejskiej	UM
9	750/75023/4300		5 000,00		-5 000,00								UM
	750/75085/4170	5 000,00			5 000,00							Korekta planu w ramach posiadanych środków związana z polityką zdrowotną w szkołach.	MZOO
	Razem wydatki bieżące:	79 664,63	27 148,63	0,00	0,00	52 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 516,00		
	różnica: (+,-)	52 516,00											
	Stan na dzień 22.06.2020												
	Stan na dzień 19.06.2020												
												79 933 595,17	
												7 688 643,12	

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00											0,00
Stan na dzień 22.06.2020												
Ogółem wydatki	79 664,63	27 148,63										
różnica: (+,-)	52 516,00											87 622 238,29
Plan po zmianach												-3 299 942,06
DEFICYT BUDŻETOWY												
Planowany deficyt budżetowy na dzień 19.06.2020												
												0,00

RÓŻNICA:

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	-2 657 018,22
1 Dochody bieżące:	52 516,00
2 Wydatki bieżące:	52 516,00
Różnica (1-2)	0,00

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

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

