

UR XVIII/127/2019 z 30.12.19

ZB 13/2020 z 16.01.20

UR XIX/130/2020 z 17.02.20

ZB 35/2020 z 21.02.20

ZB 46/2020 z 10.03.20

UR XX/145/2020 z 02.04.20

ZB 54/2020 z 03.04.20

ZB 56/2020 z 20.04.20

ZB 60/2020 z 29.04.20

UR XXII/151/2020 z 29.05.20

ZB 74/2020 z 01.06.20

UR XXIII/162/2020 z 19.06.20

ZB 79/2020 z 22.06.20

ZB 85/2020 z 03.07.20

UR XXV/166/2020 z 06.07.20

ZB 89/2020 z 07.07.20

ZB 102/2020 z 20.07.20

UR XXVI/168/2020 z 27.07.20

ZB 105/2020 z 29.07.20

ZB 106/2020 z 04.08.20

ZB 113/2020 z 26.08.20

ZB 117/2020 z 03.09.20

UR XXVII/172/2020 z 08.09.20

ZB 125/2020 z 10.09.20

ZB 126/2020 z 15.09.20

ZB 133/2020 z 25.09.20

UR XXVIII/178/2020 z 07.10.20

ZB 139/2020 z 12.10.20

ZB 141/2020 z 16.10.20

ZARZĄDZENIE NR 147/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 26 października 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 **88.393.657,28 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **81.237.403,15 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.156.254,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **90.287.946,08 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **83.812.609,71 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6.475.336,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 147/2020 z dnia 26 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 059,17	5 901,41	13 960,58
			Pozostała działalność	8 059,17	5 901,41	13 960,58
		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	8 059,17	5 901,41	13 960,58
750	75011		Urząd Miasta Rypin	8 059,17	5 901,41	13 960,58
			Administracja publiczna	578 332,16	-2 569,00	575 763,16
			Urzędy wojewódzkie	328 071,50	-2 569,00	325 502,50
852	85203		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	327 803,35	-2 569,00	325 234,35
			Urząd Miasta Rypin	327 803,35	-2 569,00	325 234,35
			Pomoc społeczna	4 206 747,76	116 443,00	4 323 190,76
85228	85203		Ośrodki wsparcia	947 061,76	31 547,00	978 608,76
			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	938 911,00	31 547,00	970 458,00
			Urząd Miasta Rypin	938 911,00	31 547,00	970 458,00
855	85502		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 013,00	84 896,00	552 909,00
			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	402 540,00	84 896,00	487 436,00
			Urząd Miasta Rypin	402 540,00	84 896,00	487 436,00
			Rodzina	23 276 698,08	641 335,00	23 918 033,08
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 814 418,00	641 335,00	7 455 753,00

	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	6 714 418,00	641 335,00	7 355 753,00
		Urząd Miasta Rypin	6 714 418,00	641 335,00	7 355 753,00

Razem:			87 632 546,87	761 110,41	88 393 657,28
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Girzybowski

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 960,58	13 960,58	
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 302 381,00		1 302 381,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 320 800,00	2 020 800,00	3 300 000,00
710	Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	
750	Administracja publiczna	575 763,16	525 540,35	50 222,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 990,47	10 990,47	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 484 788,31	28 484 788,31	
758	Różne rozliczenia	15 058 548,60	13 923 953,00	1 134 595,60
802	Oświata i wychowanie	3 488 042,03	3 148 916,03	339 126,00
852	Pomoc społeczna	4 323 190,76	4 323 190,76	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 484,00	26 484,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 436,00	203 436,00	
855	Rodzina	23 918 033,08	23 918 033,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 468,72	3 948 540,00	1 029 928,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 113,52	77 113,52	
926	Kultura fizyczna	379 002,12	379 002,12	
Dochody ogółem, w tym:		88 393 657,28	81 237 403,15	7 156 254,13
1) Dotacje ogółem, w tym:		32 112 362,80	30 702 211,27	1 410 151,53
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		26 168 952,05	26 168 952,05	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 414 360,00	3 414 360,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		303 322,20	123 322,20	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 225 728,55	995 577,02	1 230 151,53
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 147/2020 z dnia 26 października 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		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 259,17	5 901,41	16 160,58		
			Pozostała działalność	8 059,17	5 901,41	13 960,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,43	39,43		
			Urząd Miasta Rypin	0,00	39,43	39,43		
		4300	Zakup usług pozostałych	9,93	76,28	86,21		
			Urząd Miasta Rypin	9,93	76,28	86,21		
		4430	Różne opłaty i składki	7 901,15	5 785,70	13 686,85		
			Urząd Miasta Rypin	7 901,15	5 785,70	13 686,85		
		750	75011		Administracja publiczna	5 914 866,18	-2 569,00	5 912 297,18
					Urzędy wojewódzkie	370 820,35	-2 569,00	368 251,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			244 423,75	-2 569,00	241 854,75		
	Urząd Miasta Rypin			244 423,75	-2 569,00	241 854,75		
75056	Spis powszechny i inne			22 556,00	0,00	22 556,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 760,00	1 240,00	9 000,00		
	Urząd Miasta Rypin			7 760,00	1 240,00	9 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 712,00	-1 240,00	8 472,00		
	Urząd Miasta Rypin			9 712,00	-1 240,00	8 472,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			143 500,00	0,00	143 500,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	2 000,00	71 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	69 000,00	2 000,00	71 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 000,00	5 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	7 000,00	-2 000,00	5 000,00		
			Oświata i wychowanie	27 773 284,90	0,00	27 773 284,90		
			Szkoły podstawowe	12 805 993,04	0,00	12 805 993,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-5 000,00	36 000,00		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	25 000,00	-5 000,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 000,00	61 000,00		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	26 000,00	5 000,00	31 000,00		
80104	Przedszkola	7 234 799,04	0,00	7 234 799,04				
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-300,00	1 300,00				

		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	600,00	-300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 450,00	106 450,00
	4260	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	60 000,00	6 450,00	66 450,00
		Zakup energii	167 408,00	-2 000,00	165 408,00
	4300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	84 288,00	-2 000,00	82 288,00
		Zakup usług pozostałych	48 200,00	-4 000,00	44 200,00
	4410	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
		Podróże służbowe krajowe	600,00	-150,00	450,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	300,00	-150,00	150,00
852		Pomoc społeczna	7 700 447,48	116 443,00	7 816 890,48
85203		Ośrodki wsparcia	947 677,28	31 547,00	979 224,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 075,51	26 547,00	120 622,51
		Środowiskowy Dom Samopomocy	94 075,51	26 547,00	120 622,51
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	21 000,00	5 000,00	26 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 488,20	-1 000,00	12 488,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 227,00	0,00	817 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-150,00	450,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	-150,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 366,00	1 050,00	23 416,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 366,00	1 050,00	23 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 100,00	11 100,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	1 100,00	11 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	946 895,00	85 896,00	1 032 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 028,00	1 550,00	74 578,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	73 028,00	1 550,00	74 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 412,00	218,00	8 630,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 412,00	218,00	8 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 092,00	77 608,00	461 700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	384 092,00	77 608,00	461 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	1 600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	1 000,00	1 600,00

855	4300	Zakup usług poz	ych	40,00	5 520,00	19 560,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		14 040,00	5 520,00	19 560,00
		Rodzina		23 546 632,71	641 335,00	24 187 967,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 787 996,63	641 335,00	7 429 331,63
	3110	Świadczenia społeczne		6 067 915,61	579 094,95	6 647 010,56
		Urząd Miasta Rypin		6 067 915,61	579 094,95	6 647 010,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 740,56	6 166,40	147 906,96
		Urząd Miasta Rypin		141 740,56	6 166,40	147 906,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		471 303,85	43 000,00	514 303,85
		Urząd Miasta Rypin		471 303,85	43 000,00	514 303,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 750,85	1 300,00	7 050,85
		Urząd Miasta Rypin		5 750,85	1 300,00	7 050,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 849,86	3 413,85	26 263,71
		Urząd Miasta Rypin		22 849,86	3 413,85	26 263,71
	4300	Zakup usług pozostałych		16 415,20	7 359,80	23 775,00
		Urząd Miasta Rypin		16 415,20	7 359,80	23 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 642,43	1 000,00	3 642,43
		Urząd Miasta Rypin		2 642,43	1 000,00	3 642,43
85504		Wspieranie rodziny		716 486,00	0,00	716 486,00
	3110	Świadczenia społeczne		602 840,00	-40,00	602 800,00
		Urząd Miasta Rypin		602 840,00	-40,00	602 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 871,00	40,00	1 911,00
		Urząd Miasta Rypin		1 607,00	40,00	1 647,00
Razem:				89 526 835,67	761 110,41	90 287 946,08

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:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 160,58	16 160,58	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	13 960,58	13 960,58	
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	3 904 662,70	386 412,00	3 518 250,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	990 000,00		990 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 691 350,70	163 100,00	2 528 250,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	
	60095	Pozostała działalność	143 312,00	143 312,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 397 900,00	2 292 900,00	105 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 900,00	1 892 900,00	65 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		Działalność usługowa	225 809,21	225 809,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	129 835,21	129 835,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 912 297,18	5 782 211,51	130 085,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 251,35	368 251,35	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 613,83	4 022 528,16	130 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	22 556,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	143 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 534,00	774 534,00	
	75095	Pozostała działalność	141 613,00	141 613,00	
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	504 896,31	504 896,31	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	353 085,84	353 085,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	144 660,47	144 660,47	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
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	40 000,00	40 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 773 284,90	26 900 284,90	873 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 805 993,04	12 780 993,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 234 799,04	7 166 799,04	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	
	80110	Gimnazja	51 352,36	51 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 000,00	38 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 392 401,79	2 392 401,79	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 341 034,78	1 341 034,78	
	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	506 282,00	506 282,00	
	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	1 484 963,00	1 484 963,00	
	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, 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	164 060,57	164 060,57	
	80195	Pozostała działalność	1 513 913,32	733 913,32	780 000,00
851		Ochrona zdrowia	514 012,09	414 012,09	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00		100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 300,00	20 300,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 368,09	365 368,09	
852		Pomoc społeczna	7 816 890,48	7 816 890,48	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	979 224,28	979 224,28	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 488,20	12 488,20	
	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	44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	875 300,00	875 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	499 010,00	499 010,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 227,00	817 227,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 791,00	1 032 791,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	918 000,00	918 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	36 000,00	
	85295	Pozostała działalność	191 250,00	191 250,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	48 084,00	48 084,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	762 302,25	762 302,25	
	85401	Świetlice szkolne	362 032,74	362 032,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 318,26	151 318,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 951,25	248 951,25	
855		Rodzina	24 187 967,71	24 187 967,71	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 772 656,00	15 772 656,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 429 331,63	7 429 331,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	716 486,00	716 486,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00	149 000,00	
	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	72 883,00	72 883,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 779 898,40	6 430 898,40	1 349 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 500,00	470 500,00	77 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	576 072,00	576 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 144 800,00	144 800,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 200,00	61 200,00	161 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 136,00	664 136,00	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 014,00	16 014,00	
	90095	Pozostała działalność	937 606,00	866 606,00	71 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 298 121,14	2 228 121,14	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	718 414,94	718 414,94	
	92118	Muzea	520 881,20	520 881,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 334 331,13	4 004 331,13	330 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 081 171,13	1 976 171,13	105 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 960,00	541 960,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			90 287 946,08	83 812 609,71	6 475 336,37
1) Wydatki jednostek budżetowych			48 341 862,32	48 341 862,32	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 755 104,01	31 755 104,01	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 586 758,31	16 586 758,31	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 442 949,34	4 442 949,34	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 701 251,24	27 701 251,24	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 822 148,48	1 733 432,81	1 088 715,67
5) Wydatki na obsługę długu			450 000,00	450 000,00	
6) Wyплаты 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. c) innymi ustawami			26 168 952,05	26 168 952,05	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 414 360,00	3 414 360,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 510 186,26	1 480 935,56	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

**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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			13 960,58	13 960,58
Pozostała działalność		01095		13 960,58	13 960,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	13 960,58	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		39,43
Zakup usług pozostałych			4300		86,21
Różne opłaty i składki			4430		13 686,85
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			353 790,35	353 790,35
Urzędy wojewódzkie		75011		331 234,35	331 234,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	325 234,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpływy z tytułu do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		241 854,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		44 018,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 270,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 025,30
Zakup energii			4260		6 882,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
Spis powszechny i inne		75056		22 556,00	22 556,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 556,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		9 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		8 472,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 939,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		429,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		716,00
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		1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		184,45
Składki na Fundusz Pracy			4120		13,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		261,38
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		10 768,38
Zakup usług pozostałych			4300		275,52
Podróże służbowe krajowe			4410		74,89
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			10 660,47	10 660,47

Zarządzenie kryzysowe		75421			10 660,47	10 660,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010		10 660,47	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			1 364,99
Zakup usług pozostałych			4300			9 295,48
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				164 060,57	164 060,57
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153			164 060,57	164 060,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010		164 060,57	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			1 624,33
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240			162 436,24
POMOC SPOŁECZNA	852				1 512 294,00	1 512 294,00
Ośrodki wsparcia		85203			971 758,00	971 758,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010		970 458,00	
Wpływy z usług		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			590 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			39 712,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			105 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120			10 604,96
Wynagrodzenia bezosobowe			4170			8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			113 171,75
Zakup środków żywności			4220			9 000,00
Zakup energii			4260			10 000,00
Zakup usług remontowych			4270			16 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280			500,00
Zakup usług pozostałych			4300			26 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360			2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410			2 500,00
Różne opłaty i składki			4430			3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			17 704,00
Podatek od nieruchomości			4480			8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			4 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228			504 536,00	504 536,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010		487 436,00	
Wpływy z usług		PB	0830		17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930			17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			5 416,00
Składki na Fundusz Pracy			4120			760,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170			461 700,00
Zakup usług pozostałych			4300			19 560,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278			36 000,00	36 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010		36 000,00	
Świadczenia społeczne			3110			36 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				21 375,00	21 375,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415			21 375,00	21 375,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040		16 375,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910			5 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240			16 375,00

RODZINA	855		23 937 213,08	23 937 213,08
Świadczenie wychowawcze		85501		15 759 236,00
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	15 725 236,00
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	15 591 571,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	103 401,79
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:	133 664,51
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		7 474 953,00
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	7 355 753,00
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	6 647 010,56
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110	488 069,85
razem wypłata świadczeń:			razem:	7 135 080,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	147 906,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110	26 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 034,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00
Odpis na ZFŚS			4440	4 108,78
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:	220 672,59
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560	3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		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
Zakup materiałów i wyposażenia			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		629 530,00	629 530,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	622 530,00	
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		602 800,00
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		1 647,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 930,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 730,00
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		72 883,00	72 883,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	71 883,00	
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		71 883,00
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:				26 168 952,05	26 168 952,05
RAZEM: 2010			2010	10 025 762,05	
RAZEM: 2040			2040	16 375,00	
RAZEM: 2060			2060	15 725 236,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				25 767 373,05	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			180,15	UM
		75011	2360	180,15	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 940,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 340,00	UM
RODZINA	855			84 735,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	84 715,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				86 855,15	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - w/w, prowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 147/2020 z dnia 26 października 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
Plan przed zmianą									
Stan na dzień 16.10.2020									
1	010/01095/2010	5 901,41			5 901,41			Pismo Nr WFB.I.3120.3.79.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- II termin	UM
2	852/85228/2010	84 896,00			84 896,00			Pismo Nr WFB.I.3120.3.78.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	UM
3	750/75011/2010		2 569,00		-2 569,00			Pismo Nr WFB.I.3120.3.80.2020 zmniejszające dotację celową w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 roku	UM
4	852/85203/2010	31 547,00			31 547,00			Pismo Nr WFB.I.3120.3.82.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	UM
	855/85502/2010	641 335,00			641 335,00			Pismo Nr WFB.I.3120.3.82.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych itp...	UM
Razem dochody bieżące:		763 679,41	2 569,00	0,00	761 110,41	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		761 110,41					761 110,41		
Stan na dzień 26.10.2020									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 16.10.2020									
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00					0,00		
Stan na dzień 26.10.2020									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		763 679,41	2 569,00						
różnica: (+,-)		761 110,41							
Stan na dzień 26.10.2020									
									81 237 403,15
									7 156 251,13
									87 632 546,87

Plan dochodów po zamianach								88 393 657,28	
Plan wydatków przed zmianą								89 526 835,67	
W Y D A T K I									
		Własne		Zlecone		Porozumienia JST		Porozumienia AR	
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 16.10.2020									
1	801/80101/4170		5 000,00	-5 000,00					83 051 499,30
	801/80101/4300	5 000,00		5 000,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne usługi
	801/80104/4170		300,00	-300,00					
	801/80104/4210	6 450,00		6 450,00					
2	801/80104/4260		2 000,00	-2 000,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup materiałów i środków czystości do dezynfekcji oraz zakup stojaka automatycznego dozownika płynów z zasilaniem sieciowo-baterijnym
	801/80104/4300		4 000,00	-4 000,00					
	801/80104/4410		150,00	-150,00					
	852/85219/3020		150,00	-150,00					
	852/85219/4210	1 050,00		1 050,00					
	852/85219/4300	1 100,00		1 100,00					
3	852/85219/4700		2 000,00	-2 000,00					Na wniosek Kierownika jednostki dokonano niezbędnych zmian budżetowych na zakup usług pocztowych oraz zakup rękawiczek ochronnych dla opiekunek środowiskowych
	852/85228/4210	1 000,00		1 000,00					
	852/85205/4700		1 000,00	-1 000,00					
	010/01095/4430	5 785,70		5 785,70					
4	010/01095/4300	76,28		76,28					Pismo Nr WFB.I.3120.3.79.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- II termin. Koszty obsługi 115,71zł.
	010/01095/4210	39,43		39,43					
	852/85228/4170	77 608,00		77 608,00					Pismo Nr WFB.I.3120.3.78.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
5	852/85228/4110	1 550,00		1 550,00					
	852/85228/4120	218,00		218,00					
	852/85228/4300	5 520,00		5 520,00					
6	750/75011/4010		2 569,00	-2 569,00					Pismo Nr WFB.I.3120.3.80.2020 zmniejszające dotację celową w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 roku
	855/85502/3110	579 094,95		579 094,95					
	855/85502/4110	43 000,00		43 000,00					ZUS- zasiłki
	855/85502/4010	6 166,40		6 166,40					
7	855/85502/4120	1 300,00		1 300,00					Pismo Nr WFB.I.3120.3.82.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych itp..
	855/85502/4210	3 413,85		3 413,85					
	855/85502/4300	7 359,80		7 359,80					
	855/85502/4700	1 000,00		1 000,00					Koszty obsługi 19.240,05 zł

8	852/85203/4210	26 547,00			26 547,00										Pismo Nr WFB.I.3120.3.82.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	SDS
	852/85203/4300	5 000,00			5 000,00											
	750/75056/3030	1 240,00			1 240,00											
	750/75056/4010		1 240,00													
	750/75075/4210	2 000,00		2 000,00												
	750/75075/4220		2 000,00			-2 000,00										
	855/85504/3110		40,00													
	855/85504/4210	40,00														
	Razem wydatki bieżące:	781 559,41	20 449,00	0,00	761 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	761 110,41												761 110,41		
	Stan na dzień 26.10.2020													83 812 609,71		
WYDATKI MAJĄTKOWE:																
	Stan na dzień 16.10.2020														6 475 336,37	
	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	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00												0,00		
	Stan na dzień 26.10.2020														6 475 336,37	
	Ogółem wydatki	781 559,41	20 449,00												6 475 336,37	
	różnica: (+,-)	761 110,41														
	Plan po zmianach														90 287 946,08	
DEFICYT BUDŻETOWY																
Planowany deficyt budżetowy na dzień 07.10.2020																
ZNICA:																
	NO	-2 575 206,56														
	1 Dochody bieżące:	761 110,41														
	2 Wydatki bieżące:	761 110,41														
	Różnica (1-2)	0,00														

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	-2 575 206,56
1 Dochody bieżące:	761 110,41
2 Wydatki bieżące:	761 110,41
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	-2 575 206,56

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

