

UR XVIII/127/2019 z 30.12.19

ZB 13/2020 z 16.01.20
UR XIX/130/2020 z 17.02.20
ZB 35/2020 z 21.02.20
ZB 46/2020 z 10.03.20
UR XX/145/2020 z 02.04.20
ZB 54/2020 z 03.04.20
ZB 56/2020 z 20.04.20
ZB 60/2020 z 29.04.20
UR XXII/151/2020 z 29.05.20
ZB 74/2020 z 01.06.20
UR XXIII/162/2020 z 19.06.20
ZB 79/2020 z 22.06.20
ZB 85/2020 z 03.07.20
UR XXV/166/2020 z 06.07.20
ZB 89/2020 z 07.07.20
ZB 102/2020 z 20.07.20
UR XXVI/168/2020 z 27.07.20
ZB 105/2020 z 29.07.20
ZB 106/2020 z 04.08.20
ZB 113/2020 z 26.08.20
ZB 117/2020 z 03.09.20
UR XXVII/172/2020 z 08.09.20
ZB 125/2020 z 10.09.20
ZB 126/2020 z 15.09.20
ZB 133/2020 z 25.09.20
UR XXVIII/178/2020 z 07.10.20
ZB 139/2020 z 12.10.20
ZB 141/2020 z 16.10.20
ZB 147/2020 z 26.10.20
ZB 154/2020 z 13.11.20
UR XXIX/188/2020 z 30.11.20
ZB 158/2020 z 01.12.20
ZB 165/2020 z 16.12.20
UR XXX/194/2020 z 29.12.20

ZARZĄDZENIE NR 168/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹), § 12 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 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, poz. 1175

- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 168/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 651 900,00	0,00	2 651 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 201 900,00	0,00	2 201 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 000,00	1 500,00	362 500,00
			Urząd Miasta Rypin	361 000,00	1 500,00	362 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	-1 500,00	1 318 500,00
			Urząd Miasta Rypin	1 320 000,00	-1 500,00	1 318 500,00
				Działalność usługowa	233 809,21	0,00
710	71035		Cmentarze	137 835,21	0,00	137 835,21
			Zakup usług remontowych	1 028,00	8 000,00	9 028,00
750	75011		Urząd Miasta Rypin	1 028,00	8 000,00	9 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 732,07	-8 000,00	15 732,07
			Urząd Miasta Rypin	23 732,07	-8 000,00	15 732,07
			Administracja publiczna	5 973 633,18	0,00	5 973 633,18
			Urzędy wojewódzkie	368 251,35	0,00	368 251,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 924,75	4 769,25	251 694,00
			Urząd Miasta Rypin	246 924,75	4 769,25	251 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 418,99	848,27	45 267,26
			Urząd Miasta Rypin	44 418,99	848,27	45 267,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 455,00	63,67	3 518,67
75095	75095		Urząd Miasta Rypin	3 455,00	63,67	3 518,67
		4260	Zakup energii	6 384,43	-1 072,87	5 311,56
			Urząd Miasta Rypin	6 384,43	-1 072,87	5 311,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 502,95	-4 608,32	20 894,63
			Urząd Miasta Rypin	25 502,95	-4 608,32	20 894,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,87	0,00	8 138,87
			Pozostała działalność	158 113,00	0,00	158 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	-0,16	805,84
			Urząd Miasta Rypin	806,00	-0,16	805,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	-0,32	114,68
	Urząd Miasta Rypin	115,00	-0,32	114,68		

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 489,36	0,48	49 489,84
		Urząd Miasta Rypin	49 489,36	0,48	49 489,84
		Pomoc społeczna	8 008 399,32	0,00	8 008 399,32
	85203	Ośrodki wsparcia	979 804,12	0,00	979 804,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 340,00	-85,21	568 254,79
		Środowiskowy Dom Samopomocy	568 340,00	-85,21	568 254,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 359,00	-1 045,98	99 313,02
		Środowiskowy Dom Samopomocy	100 359,00	-1 045,98	99 313,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 604,96	-729,83	9 875,13
		Środowiskowy Dom Samopomocy	10 604,96	-729,83	9 875,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 877,32	6 787,47	147 664,79
		Środowiskowy Dom Samopomocy	140 877,32	6 787,47	147 664,79
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-2 079,91	6 920,09
	Środowiskowy Dom Samopomocy	9 000,00	-2 079,91	6 920,09	
4260	Zakup energii	9 000,00	-1 468,34	7 531,66	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	9 000,00	-1 468,34	7 531,66	
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 042,80	24 957,20	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	26 000,00	-1 042,80	24 957,20	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-335,40	2 564,60	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 900,00	-335,40	2 564,60	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	765 682,25	0,00	765 682,25
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	266 731,25	0,00	266 731,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 155,00	0,00	17 155,00	
	Urząd Miasta Rypin	16 710,00	445,00	17 155,00	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	445,00	-445,00	0,00	
855		Rodzina	26 283 847,28	0,00	26 283 847,28
85501		Świadczenie wychowawcze	17 208 669,00	0,00	17 208 669,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,42	2 970,01	108 170,43	
	Urząd Miasta Rypin	105 200,42	2 970,01	108 170,43	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 462,00	-1 754,04	18 707,96	
	Urząd Miasta Rypin	20 462,00	-1 754,04	18 707,96	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00	-311,15	2 301,85	
	Urząd Miasta Rypin	2 613,00	-311,15	2 301,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 826,61	315,18	10 141,79	
	Urząd Miasta Rypin	9 826,61	315,18	10 141,79	
4270	Zakup usług remontowych	555,00	-55,00	500,00	
	Urząd Miasta Rypin	555,00	-55,00	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-940,50	2 059,50	

			Urząd Miasta Rypin	1 930,00	-951,68	978,32
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	-2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 829 898,40	0,00	7 829 898,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 136,00	0,00	754 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 000,00	3 100,00
			Urząd Miasta Rypin	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	433 730,00	-1 000,00	432 730,00
			Urząd Miasta Rypin	433 730,00	-1 000,00	432 730,00
926			Kultura fizyczna	4 238 013,13	0,00	4 238 013,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 960,00	0,00	766 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	70,00	15 570,00
			Urząd Miasta Rypin	15 500,00	70,00	15 570,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-70,00	2 930,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	-70,00	2 930,00
Razem:				93 001 213,61	0,00	93 001 213,61

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	3 888 395,69	386 412,00	3 501 983,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 750 083,69	163 100,00	2 586 983,69
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	
	60095	Pozostała działalność	143 312,00	143 312,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 651 900,00	2 512 900,00	139 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 201 900,00	2 102 900,00	99 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	410 000,00	410 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		Działalność usługowa	233 809,21	233 809,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	137 835,21	137 835,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 973 633,18	5 864 547,51	109 085,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 251,35	368 251,35	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 979,00	308 979,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 197 429,83	4 088 344,16	109 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	22 826,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	143 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 534,00	774 534,00	
	75095	Pozostała działalność	158 113,00	158 113,00	
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	1 493 730,00	1 493 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 000,00	351 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
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	28 011 545,14	27 063 545,14	948 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 998 642,04	12 973 642,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 214 910,28	7 071 910,28	143 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	
	80110	Gimnazja	51 352,36	51 352,36	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	21 500,00	21 500,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 419 901,79	2 419 901,79	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 034,78	1 321 034,78	
	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	513 282,00	513 282,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 547 963,00	1 547 963,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 060,57	164 060,57	
	80195	Pozostała działalność	1 513 413,32	733 413,32	780 000,00
851		Ochrona zdrowia	534 162,98	434 162,98	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 518,98	405 518,98	
852		Pomoc społeczna	8 008 399,32	8 008 399,32	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	978 000,00	978 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	979 804,12	979 804,12	
	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	46 908,00	46 908,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 519 114,00	1 519 114,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	880 300,00	880 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	548 030,00	548 030,00	
	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	239 737,00	239 737,00	
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	765 682,25	765 682,25	
	85401	Świetlice szkolne	346 127,74	346 127,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 823,26	152 823,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	266 731,25	266 731,25	
855		Rodzina	26 283 847,28	26 283 847,28	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 208 669,00	17 208 669,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 091 038,63	8 091 038,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	433,65	433,65	
	85504	Wspieranie rodziny	708 926,00	708 926,00	
	85508	Rodziny zastępcze	50 300,00	50 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 700,00	145 700,00	
	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	78 780,00	78 780,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 829 898,40	6 480 898,40	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	569 572,00	569 572,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 151 300,00	151 300,00	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	754 136,00	714 136,00	40 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 014,00	16 014,00	
	90095	Pozostała działalność	937 606,00	866 606,00	71 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 458,14	2 230 458,14	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	720 136,94	720 136,94	
	92118	Muzea	521 496,20	521 496,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 238 013,13	3 881 691,13	356 322,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 984 853,13	1 853 531,13	131 322,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 960,00	541 960,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			93 001 213,61	86 427 822,25	6 573 391,36
1) Wydatki jednostek budżetowych			48 812 763,26	48 812 763,26	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 679 599,87	31 679 599,87	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			17 133 163,39	17 133 163,39	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 510 286,34	4 510 286,34	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 863 725,84	29 863 725,84	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 836 032,48	1 747 316,81	1 088 715,67
5) Wydatki na obsługę długu			351 000,00	351 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			28 262 481,62	28 262 481,62	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 692 289,00	3 692 289,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 569 499,09	1 481 515,40	1 087 983,69
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			50 000,00		50 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			407 885,45	407 885,45	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			13 960,58	13 960,58
Pozostała działalność		01095		13 960,58	13 960,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	13 960,58	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		39,43
Zakup usług pozostałych			4300		86,21
Różne opłaty i składki			4430		13 686,85
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			354 060,35	354 060,35
Urzędy wojewódzkie		75011		331 234,35	331 234,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	325 234,35	
Wpłaty z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		246 953,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		44 417,26
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 454,67
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 025,30
Zakup energii			4260		5 311,56
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		110,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 530,55
Spis powszechny i inne		75056		22 826,00	22 826,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 826,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		22 240,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		586,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			155 598,00	155 598,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		184,45
Składki na Fundusz Pracy			4120		13,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		261,49
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,88
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		152 398,00	152 398,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	152 398,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		94 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		34 080,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 858,33
Składki na Fundusz Pracy			4120		545,88
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 195,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 768,38
Zakup usług pozostałych			4300		275,52
Podróże służbowe krajowe			4410		74,89
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			10 660,47	10 660,47
Zarządzenie kryzysowe		75421		10 660,47	10 660,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	10 660,47	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 364,99
Zakup usług pozostałych			4300		9 295,48

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			164 060,57	164 060,57
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		164 060,57	164 060,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	164 060,57	
Zakup materiałów i wyposażenia			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		1 037,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		568 254,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		39 742,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		99 313,02
Składki na Fundusz Pracy			4120		9 875,13
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		139 634,19
Zakup środków żywności			4220		6 920,09
Zakup energii			4260		7 500,00
Zakup usług remontowych			4270		31 724,52
Zakup usług zdrowotnych			4280		50,00
Zakup usług pozostałych			4300		24 957,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 564,60
Podróże służbowe krajowe			4410		1 998,43
Różne opłaty i składki			4430		2 019,00
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		970,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		504 536,00	504 536,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	487 436,00	
Wpływy z usług		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		19 500,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		36 000,00	36 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	36 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		36 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			22 155,00	22 155,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		22 155,00	22 155,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	17 155,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		17 155,00
RODZINA	855			26 029 692,65	26 029 692,65
Świadczenie wychowawcze		85501		17 195 249,00	17 195 249,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	17 161 249,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		30 000,00
Świadczenia społeczne		3110		17 015 378,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		108 170,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		18 707,96
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 301,85
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 141,79
Zakup usług pozostałych		4300		59,50
Odpis na ZFSS		4440		6 852,15
razem wydatki na obsługę:		razem:		145 870,62
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502		8 136 660,00	8 136 660,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	8 012 460,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	40 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	PB	0980	81 200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB	2930		81 200,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		40 000,00
Świadczenia społeczne		3110		7 269 981,88
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		520 069,85
razem wypłata świadczeń:		razem:		7 790 051,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		155 963,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		28 093,57
Składki na Fundusz Pracy		4120		3 815,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 215,74
Zakup energii		4260		1 051,50
Zakup usług remontowych		4270		55,01
Zakup usług zdrowotnych		4280		170,00
Zakup usług pozostałych		4300		8 245,85
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		954,55
Odpis na ZFSS		4440		4 914,32
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		2 540,43
razem wydatki na obsługę:		razem:		222 408,27
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503		433,65	433,65
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	408,65	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	20,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		408,65
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		5,00

Wspieranie rodziny (300+)		85504		618 570,00	618 570,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	10,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	611 560,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		591 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 076,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		470,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 500,49
Składki na Fundusz Pracy			4120		356,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 578,45
Zakup usług pozostałych			4300		978,32
Razem obsługa					19 960,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		10,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)		85513		78 780,00	78 780,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 780,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		77 780,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				28 262 481,62	28 262 481,62
RAZEM: 2010			2010	10 677 218,62	
RAZEM: 2040			2040	17 155,00	
RAZEM: 2060			2060	17 161 249,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				27 855 622,62	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			215,00	UM
		75011	2360	215,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			2 681,00	
		85203	2360	628,00	UM
		85228	2360	2 053,00	UM
RODZINA	855			128 913,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	128 868,00	UM
		85503	2360	35,00	UM
OGÓŁEM:				131 809,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			9 500,00	9 500,00
Cmentarze		71035		9 500,00	9 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	9 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		8 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			679 351,00	679 351,00
Szkoły Podstawowe		80101		70 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	70 000,00	
F. Szkoła		80104		595 351,00	595 351,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	595 351,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		57 383,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		537 968,00
Licea ogólnokształcące		80120		14 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	14 000,00	
Szkoły artystyczne		80132		0,00	14 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		14 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		0,00	70 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		70 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 809 377,00	2 809 377,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		46 908,00	46 908,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	46 908,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 908,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 259 114,00	1 259 114,00
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	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 258 614,00	
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		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 258 614,00
Zasiłki stałe		85216		548 030,00	548 030,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	543 030,00	
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	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
Świadczenia społeczne			3110		543 030,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		262 118,00	262 118,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	262 118,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		207 264,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		37 699,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 413,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			36 720,00	36 720,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 720,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 623,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 348,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		749,00
Pomoc w zakresie dożywiania	85230			618 000,00	618 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	618 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		593 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		25 000,00
Pozostała działalność	85295			38 487,00	38 487,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	38 487,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		32 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		700,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		787,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			187 061,00	187 061,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			187 061,00	187 061,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	182 061,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			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
Stypendia dla uczniów			3240		179 661,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		2 400,00
WSPIERANIE RODZINY	855			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów	85504			7 000,00	7 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	7 000,00	
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		7 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2020				3 692 289,00	3 692 289,00
RAZEM: 2020				9 500,00	
RAZEM: 2030				3 612 802,00	
RAZEM: 2910				17 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 168/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2020 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2015 roku).					
801			Oświata i wychowanie	42 271,44	42 271,44
	80101		Szkoły podstawowe	42 271,44	42 271,44
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 248,80	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 022,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 817,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 625,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		828,52
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		453,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,48
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		50 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	788,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	788,20
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		788,20
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	4 030,60	4 030,60
	85203		Ośrodki wsparcia	4 030,60	4 030,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 030,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 030,60
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 300 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 390,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		24 390,00
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".					
750			Administracja publiczna	0,00	835,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	835,16
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		835,16
12. Porozumienie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim.					
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	10 000,00
13. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				123 902,04	1 481 515,40
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap(odcinek za torami kolejowymi)"					
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		400 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rybin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy"					
600			Transport i łączność	180 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	300 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00
4. Planowane zawarcie porozumienia z Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk"					
600			Transport i łączność	0,00	357 983,69
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	357 983,69
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		357 983,69
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				180 000,00	1 087 983,69
OGÓŁEM:				303 902,04	2 569 499,09
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	123 902,04	1 481 515,40
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	180 000,00	1 087 983,69
			SALDO:	-2 265 597,05	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rynin Nr 168/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY										
	Plan przed zmianą								91 691 579,48	
Stan na dzień 29.12.2020										
	Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	różnica: (+,-)	0,00	0,00						0,00	
Stan na dzień 30.12.2020										
									84 043 413,95	
DOCHODY MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 29.12.2020										
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	różnica: (+,-)	0,00	0,00						0,00	
Stan na dzień 30.12.2020										
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	różnica: (+,-)	0,00	0,00						0,00	
Plan dochodów po zmianach										
									91 691 579,48	
WYDATKI										
Plan wydatków przed zmianą										
									93 001 213,61	
WYDATKI BIEŻĄCE										
Stan na dzień 29.12.2020										
	700/70005/4270	1 500,00			1 500,00					
	700/70005/4300		1 500,00		-1 500,00					
	710/71035/4270	8 000,00						8 000,00		
	710/71035/4300		8 000,00					-8 000,00		
	750/75095/4210	0,48					0,48			
	750/75095/4110		0,16				-0,16			
	750/75095/4120		0,32				-0,32			
	855/85501/4010	2 970,01				2 970,01				
	855/85501/4110		1 754,04			-1 754,04				
	855/85501/4120		311,15			-311,15				
	855/85501/4270		55,00			-55,00				
	855/85501/4700		224,50			-224,50				
	855/85501/4300		940,50			-940,50				
	855/85501/4210	315,18				315,18				
	855/85502/3110	17 965,53				17 965,53				
	855/85502/4010	5 410,43				5 410,43				
Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie oraz własnych										
86 427 822,25										

ZUS-wynagrodzenia																		
1	855/85502/4110	859,57				859,57												
	855/85502/4120		3 235,51			-3 235,51												
	855/85502/4440	3 813,63				3 813,63												
	855/85502/4260	51,50				51,50												
	855/85502/4360		45,45			-45,45												
	855/85502/4700	540,43				540,43												
	855/85502/4210		13 605,98			-13 605,98												
	855/85502/4300		11 754,15			-11 754,15												
	855/85504/4010	2 946,00				2 946,00												
	855/85504/4110	467,49				467,49												
	855/85504/4120	66,40				66,40												
	855/85504/4210		528,21			-528,21												
	855/85504/4300		951,68			-951,68												
	855/85504/4700		2 000,00			-2 000,00												
	900/90015/4210	1 000,00			1 000,00													
	900/90015/4260		1 000,00		-1 000,00													
	926/92605/4210	70,00			70,00													
	926/92605/4220		70,00		-70,00													
	750/75011/4010	4 769,25				4 769,25												
	750/75011/4110	848,27				848,27												
	750/75011/4120	63,67				63,67												
	750/75011/4260		1 072,87			-1 072,87												
	750/75011/4440	4 608,32			4 608,32	-4 608,32												
	750/75011/4300		4 608,32		-4 608,32													
2	854/85415/4240		445,00			-445,00												
3	854/85415/4240	445,00				445,00												
	852/85203/4110		1 045,98			-1 045,98												
	852/85203/4120		729,83			-729,83												
	852/85203/4260		1 468,34			-1 468,34												
	852/85203/4010		85,21			-85,21												
4	852/85203/4210	6 787,47				6 787,47												
	852/85203/4220		2 079,91			-2 079,91												
	852/85203/4300		1 042,80			-1 042,80												
	852/85203/4360		335,40			-335,40												
	Razem wydatki bieżące:	63 498,63	63 498,63	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	0,00	0,00
	różnica: (+,-)	0,00																
	Stan na dzień 29.12.2020																	86 427 822,25
	Stan na dzień 29.12.2020																	6 573 391,36

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Razem wydatki inwestycyjne:	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 30.12.2020									6 573 391,36
Ogółem wydatki	63 498,63	63 498,63							
różnica: (+,-)	0,00								93 001 213,61
<i>Plan po zmianach</i>									-1 309 634,13
DEFICYT BUDŻETOWY									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.12.2020									
ZNICA:									1 309 634,13
									0,00

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	-2 384 408,30
1 Dochody bieżące:	0,00
2 Wydatki bieżące:	0,00
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	-2 384 408,30

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

