

UR IV/24/2019 z 29.01.19
ZB 15/2019 z 01.02.19
UR V/29/2019 z 21.02.19
ZB 27/2019 z 22.02.19
UR VI/32/2019 z 07.03.19
UR VII/46/2019 z 25.03.19
ZB 47/2019 z 01.04.19
UR VIII/59/2019 z 26.04.19
ZB 56/2019 z 29.04.19
ZB 57/2019 z 16.05.19

ZARZĄDZENIE NR 60/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.¹), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **81.962.362,49 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **70.731.016,99 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.231.345,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **85.882.667,94 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **71.233.894,26 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **14.648.773,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2019 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 60/2019 z dnia 24 maja 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	3 252 594,97	110 220,00	3 362 814,97
			Ośrodki wsparcia	878 568,97	42 060,00	920 628,97
		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	874 848,00	42 060,00	916 908,00
855	85503		Urząd Miasta Rypin	874 848,00	42 060,00	916 908,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 696,00	68 160,00	233 856,00
		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	128 640,00	68 160,00	196 800,00
			Urząd Miasta Rypin	128 640,00	68 160,00	196 800,00
			Rodzina	14 899 511,08	586,08	14 900 097,16
			Karta Dużej Rodziny	611,08	586,08	1 197,16
			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	586,08	586,08	1 172,16
			Urząd Miasta Rypin	586,08	586,08	1 172,16
Razem:				81 851 556,41	110 806,08	81 962 362,49

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 551,97	7 551,97	
600	Transport i łączność	930 000,00		930 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 048 056,64	2 308 056,64	6 740 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	613 578,39	463 734,39	149 844,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	89 817,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670,00	670,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 149 718,51	29 149 718,51	
758	Różne rozliczenia	13 206 425,96	13 206 425,96	
801	Oświata i wychowanie	3 928 612,29	3 781 852,09	146 760,20
	Pomoc społeczna	3 362 814,97	3 362 814,97	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 050,00	238 050,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 800,00	187 800,00	
855	Rodzina	14 900 097,16	14 900 097,16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868 303,88	2 653 562,58	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	260 643,52	210 643,52	50 000,00
Dochody ogółem, w tym:		81 962 362,49	70 731 016,99	11 231 345,50
I) Dotacje ogółem, w tym:		28 005 729,38	22 268 383,88	5 737 345,50
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 502 870,06	16 502 870,06	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 688 179,00	3 688 179,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		283 720,97	103 720,97	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 530 959,35	1 973 613,85	5 557 345,50
J) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		370 000,00	370 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 60/2019 z dnia 24 maja 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60095		Transport i łączność	4 717 471,48	0,00	4 717 471,48		
			Pozostała działalność	130 085,00	0,00	130 085,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,40	1 000,00	3 912,40		
			Urząd Miasta Rypin	2 912,40	1 000,00	3 912,40		
			Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	-1 000,00	1 000,00		
751	75113		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	0,00	89 817,00		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 059,00	0,00	77 059,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-3 660,00	14 340,00		
			Urząd Miasta Rypin	18 000,00	-3 660,00	14 340,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-534,96	2 465,04		
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	-534,96	2 465,04		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366,00	-159,22	206,78		
			Urząd Miasta Rypin	366,00	-159,22	206,78		
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	4 726,02	9 244,02		
			Urząd Miasta Rypin	4 518,00	4 726,02	9 244,02		
			Zakup usług pozostałych	505,00	-273,76	231,24		
			Urząd Miasta Rypin	505,00	-273,76	231,24		
			Podróże służbowe krajowe	192,00	-98,08	93,92		
			Urząd Miasta Rypin	192,00	-98,08	93,92		
852	85203		Pomoc społeczna	6 557 372,67	110 220,00	6 667 592,67		
			Ośrodki wsparcia	877 968,97	42 060,00	920 028,97		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 172,00	15 000,00	541 172,00		
			Środowiskowy Dom Samopomocy	526 172,00	15 000,00	541 172,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	96 806,00	3 000,00	99 806,00		
			Środowiskowy Dom Samopomocy	96 806,00	3 000,00	99 806,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	360,00	14 060,00		
			Środowiskowy Dom Samopomocy	13 700,00	360,00	14 060,00		

4210	Zakup materiałów wyposażenia	505,97	13 700,00	112 205,97
	Srodowiskowy Dom Samopomocy	505,97	13 700,00	112 205,97
4270	Zakup usług remontowych	27 648,00	10 000,00	37 648,00
	Srodowiskowy Dom Samopomocy	27 648,00	10 000,00	37 648,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 367 300,00	-40 000,00	1 327 300,00
3110	Świadczenia społeczne	1 366 800,00	-40 000,00	1 326 800,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 366 800,00	-40 000,00	1 326 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 775,00	108 160,00	604 935,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 880,00	105 280,00	228 160,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	122 880,00	105 280,00	228 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	2 880,00	8 640,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 760,00	2 880,00	8 640,00
855	Rodzina	15 123 586,08	586,08	15 124 172,16
85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	586,08	1 197,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,08	586,08	1 172,16
	Urząd Miasta Rypin	586,08	586,08	1 172,16
Razem:		85 771 861,86	110 806,08	85 882 667,94

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 651,97	9 651,97	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	7 551,97	7 551,97	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 000,00	236 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	220 000,00	220 000,00	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność	4 717 471,48	259 079,00	4 458 392,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	655 392,48		655 392,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 304 394,00	131 394,00	3 173 000,00
	60095	Pozostała działalność	127 685,00	127 685,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 690 300,00	2 305 300,00	4 385 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 300,00	1 893 300,00	3 705 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	412 000,00	412 000,00	
	70095	Pozostała działalność	680 000,00		680 000,00
710		Działalność usługowa	218 093,00	218 093,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 100,00	48 100,00	
	71035	Cmentarze	125 493,00	125 493,00	
	71095	Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	
750		Administracja publiczna	5 787 064,68	5 504 028,68	283 036,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 295,93	351 295,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 719,00	305 719,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 980,75	3 837 046,75	273 934,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 809,53	112 809,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	179 229,47	170 127,47	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	89 817,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 408,00	9 408,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 059,00	77 059,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 203,00	299 203,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 540,00	3 540,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 163,00	292 163,00	
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 783 730,00	1 783 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	641 000,00	
	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	554 760,00	480 900,00	73 860,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	554 760,00	480 900,00	73 860,00
801		Oświata i wychowanie	27 017 613,37	26 119 525,17	898 088,20
	80101	Szkoły podstawowe	10 725 471,00	10 665 471,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 083 088,75	7 083 088,75	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	2 210 035,00	2 210 035,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	

	80132	Szkoły artystyczne	973 799,99	973 799,99	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 593,00	1 147 593,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	641 030,00	641 030,00	
	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	1 132 843,00	1 132 843,00	
	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	6 950,00	6 950,00	
	80195	Pozostała działalność	2 938 733,63	2 100 645,43	838 088,20
851		Ochrona zdrowia	534 861,30	494 861,30	40 000,00
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00		40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 017,30	346 017,30	
	80195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	6 667 592,67	6 667 592,67	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	920 028,97	920 028,97	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 097,70	11 097,70	
	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	41 400,00	41 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 327 300,00	1 327 300,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	334 100,00	334 100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	723 954,00	723 954,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 935,00	604 935,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	720 700,00	720 700,00	
	85295	Pozostała działalność	170 750,00	170 750,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	259 650,00	259 650,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	259 650,00	259 650,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	746 241,00	746 241,00	
	85401	Świetlice szkolne	377 830,00	377 830,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 411,00	135 411,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 000,00	233 000,00	
855		Rodzina	15 124 172,16	15 124 172,16	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 540 100,00	8 540 100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	5 867 750,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,16	1 197,16	
	85504	Wspieranie rodziny	508 825,00	508 825,00	
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000,00	114 000,00	
	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	42 300,00	42 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 942 293,00	5 211 853,00	3 730 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 300,00	411 300,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 529 000,00	2 529 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 622 800,00	122 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	60 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00	656 000,00	10 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	15 200,00	
	90095	Pozostała działalność	2 089 921,00	919 481,00	1 170 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 639 033,00	2 164 480,00	474 553,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 018,00	891 465,00	424 553,00
	92116	Biblioteki	704 125,00	704 125,00	
	92118	Muzea	568 890,00	568 890,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 555 120,31	3 259 716,31	295 404,00
	92601	Obiekty sportowe	1 165 904,00	1 120 500,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 776,31	1 565 776,31	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 800,00	514 800,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
Wydatki ogółem, w tym:			85 882 667,94	71 233 894,26	14 648 773,68
1) Wydatki jednostek budżetowych			44 772 964,13	44 772 964,13	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 799 513,22	29 799 513,22	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 973 450,91	14 973 450,91	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 143 427,70	4 143 427,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 376 583,50	18 376 583,50	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 237 178,13	2 157 188,93	6 079 989,20
5) Wydatki na obsługę długu			641 000,00	641 000,00	
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			16 502 870,06	16 502 870,06	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 688 179,00	3 688 179,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 836 435,90	1 186 537,42	1 649 898,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			384 815,00	384 815,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			7 551,97	7 551,97
Pozostała działalność		01095		7 551,97	7 551,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	7 551,97	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,72
Różne opłaty i składki			4430		7 403,89
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			351 695,93	351 695,93
Urzędy wojewódzkie		75011		351 695,93	351 695,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	351 295,93	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		400,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		208 939,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		16 566,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 529,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 456,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 782,50
Zakup środków żywności			4220		1 500,00
Zakup energii			4260		8 500,00
Zakup usług remontowych			4270		1 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		80,00
Zakup usług pozostałych			4300		26 495,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 200,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		6 146,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			89 817,00	89 817,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		147,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 027,55
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		9 408,00	9 408,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	9 408,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		5 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 375,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		409,05
Składki na Fundusz Pracy			4120		22,91
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		80,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 042,69
Podróże służbowe krajowe			4410		118,35
Wybory do Parlamentu Europejskiego		751113		77 059,00	77 059,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 059,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 700,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		18 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		366,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 778,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 518,00
Zakup usług pozostałych			4300		505,00
Podróże służbowe krajowe			4410		192,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 130 708,00	1 130 708,00
Ośrodki wsparcia		85203		917 908,00	917 908,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	916 908,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		541 172,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		99 806,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		14 060,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		109 085,00
Zakup energii			4260		12 000,00
Zakup usług remontowych			4270		37 648,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		16 096,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		6 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		212 800,00	212 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	196 800,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		188 160,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 640,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 000,00	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	
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
RODZINA	855			14 916 097,16	14 916 097,16
Świadczenie wychowawcze		85501		8 540 100,00	8 540 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	8 506 100,00	
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		8 378 508,50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		70 276,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 797,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 954,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 913,40
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 192,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		217,50
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 458,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		127 591,50
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		5 908 000,00	5 908 000,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	5 797 000,00	
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	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
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		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 373 090,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 623 090,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135 251,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		24 819,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 705,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		335,27
razem wydatki na obsługę:			razem:		173 910,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		1 197,16	1 197,16
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	1 172,16	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20,00	
Składki na Fundusz Pracy			4210		1 172,16
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		424 500,00	424 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	424 500,00	
Świadczenia społeczne			3110		407 719,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 969,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 251,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 928,86
Składki na Fundusz Pracy			4120		274,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 856,34
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)		85513		42 300,00	42 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	41 300,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 300,00
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:				16 502 870,06	16 502 870,06
RAZEM: 2010			2010	7 826 345,06	
RAZEM: 2060			2060	8 506 100,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				16 332 445,06	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	10,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 500,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 000,00	UM
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
OGÓŁEM:				51 510,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 60/2019 z dnia 24 maja 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zleczone	Porozumienia AR		
Plan przed zmianą						Porozumienia AR	81 851 556,41	
DOCHODY								
Stan na dzień 16.05.2019							70 620 210,91	
	852/85203/2010	42 060,00			42 060,00		Pismo Nr WFB.I.3120.3.28.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na utworzenie w okresie od V-XII 2019 r. trzech nowych miejsc w SDS	UM
1	852/85228/2010	91 432,00	23 272,00		68 160,00		pismo jw. przyznające dotację z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	UM
	855/85503/2010	586,08			586,08		pismo jw. przyznające dotację z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	UM
Razem dochody bieżące:		134 078,08	23 272,00	0,00	110 806,08	0,00		
różnica: (+,-)		110 806,08				110 806,08		
Stan na dzień 24.05.2019							70 731 016,99	
DOCHODY MAJĄTKOWE								
Stan na dzień 16.05.2019							11 231 345,50	
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00				0,00		
Stan na dzień 24.05.2019							11 231 345,50	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		134 078,08	23 272,00					
różnica: (+,-)		110 806,08						
Plan dochodów po zmianach							81 962 362,49	
WYDATKI								

Plan wydatków przed zmiana	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	85 771 861,86
WYDATKI BIEŻĄCE:					
Stan na dzień 16.05.2019					
1	40 000,00	40 000,00			71 123 088,18
	40 000,00				
2	88 552,00	23 272,00	65 280,00		
	2 880,00		2 880,00		
	15 000,00		15 000,00		
	3 000,00		3 000,00		
3	360,00		360,00		
	13 700,00		13 700,00		
	10 000,00		10 000,00		
4	586,08		586,08		
	3 660,00		-3 660,00		
	534,96		-534,96		
	159,22		-159,22		
5	273,76		-273,76		
	98,08		-98,08		
	4 726,02		4 726,02		
6	1 000,00				
	1 000,00				
	1 000,00				
Razem wydatki bieżące:	179 804,10	68 998,02	0,00	0,00	110 806,08
różnica: (+,-)	110 806,08				71 233 894,26
Stan na dzień 24.05.2019					
WYDATKI MAJĄTKOWE:					
Stan na dzień 16.05.2019					
					14 648 773,68

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							0,00
Stan na dzień 24.05.2019									
Ogółem wydatki	179 804,10	68 998,02							
różnica: (+,-)	110 806,08								85 882 667,94
Plan po zmianach									-3 920 305,45
DEFICYT BUDŻETOWY									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.04.2019									
ROZNIKA:									3 920 305,45
V. Zielańskiewicz									0,00

NO	-502 877,27
1 Dochody bieżące:	110 806,08
2 Wydatki bieżące:	110 806,08
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	-502 877,27

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski