

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
ZB 60/2019 z 24.05.19
UR IX/73/2019 z 11.06.19
UR XI/77/2019 z 28.06.19
ZB 77/2019 z 09.07.19
ZB 102/2019 z 25.07.19

ZARZĄDZENIE NR 109/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 1 sierpnia 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 2019 r. poz. 869), § 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 **83.230.037,94 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **71.618.683,72 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.611.354,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **87.822.572,59 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **72.411.790,19 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.410.782,40 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;

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;

8) 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;

§ 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 109/2019 z dnia 1 sierpnia 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	85216		Pomoc społeczna	3 681 087,32	204 257,00	3 885 344,32
			Zasługi stałe	334 100,00	134 537,00	468 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 100,00	134 537,00	463 637,00
			Urząd Miasta Rypin	329 100,00	134 537,00	463 637,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 776,00	69 720,00	377 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 720,00	69 720,00	340 440,00
			Urząd Miasta Rypin	270 720,00	69 720,00	340 440,00
Razem:				83 025 780,94	204 257,00	83 230 037,94

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	1 225 000,00		1 225 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 055 056,64	2 281 056,64	6 774 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	626 630,39	476 786,39	149 844,00
751	Urzędy naczelných 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	
	Oświata i wychowanie	4 177 506,39	3 979 737,47	197 768,92
852	Pomoc społeczna	3 885 344,32	3 885 344,32	
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	5 944 503,88	2 729 762,58	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	365 643,52	315 643,52	50 000,00
Dochody ogółem, w tym:		83 230 037,94	71 618 683,72	11 611 354,22
) Dotacje ogółem, w tym:		28 725 289,31	22 936 935,09	5 788 354,22
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 767 092,99	16 767 092,99	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 142 016,00	4 142 016,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		285 220,97	105 220,97	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 530 959,35	1 922 605,13	5 608 354,22
) 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 z dnia 10/09/2019 z dnia 1 sierpnia 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
801	80148		Oswiata i wychowanie	27 316 236,67	0,00	27 316 236,67
			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 247 593,00	0,00	1 247 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
			Urząd Miasta Rypin	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8 000,00	100 000,00	108 000,00
852	85216		Pomoc społeczna	5 985 865,02	204 257,00	7 190 122,02
			Zasiłki stałe	334 100,00	134 537,00	468 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 100,00	134 537,00	463 637,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	329 100,00	134 537,00	463 637,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 255,00	69 720,00	748 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 760,00	64 920,00	362 680,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	297 760,00	64 920,00	362 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	4 800,00	17 760,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 960,00	4 800,00	17 760,00
					12 960,00	4 800,00
Razem:				87 618 315,59	204 257,00	87 822 572,59

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	170 000,00	170 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	154 000,00	154 000,00	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność	5 354 871,48	255 479,00	5 099 392,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	706 392,48		706 392,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 888 394,00	125 394,00	3 763 000,00
	60095	Pozostała działalność	130 085,00	130 085,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 840 800,00	2 516 300,00	4 324 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 300,00	1 893 300,00	3 705 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	623 000,00	623 000,00	
	70095	Pozostała działalność	619 500,00		619 500,00
710		Działalność usługowa	225 193,00	225 193,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	50 700,00	
	71035	Cmentarze	128 993,00	128 993,00	
	71095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	
750		Administracja publiczna	5 864 816,68	5 571 280,68	293 536,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 295,93	351 295,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 119,00	309 119,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 139 332,75	3 854 898,75	284 434,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 809,53	138 809,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	199 229,47	190 127,47	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	311 203,00	301 203,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	5 540,00	5 540,00	
	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	0,00
	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	27 316 236,67	26 367 139,75	949 096,92
	80101	Szkoły podstawowe	10 718 871,00	10 658 871,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 121 270,41	7 121 270,41	
	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	34 200,00	34 200,00	

	80132	Szkoły artystyczne	1 005 644,29	1 005 644,29	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 247 593,00	1 247 593,00	
	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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 582,93	120 582,93	
	80195	Pozostała działalność	2 959 148,04	2 070 051,12	889 096,92
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	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 017,30	344 017,30	
	80195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	7 190 122,02	7 190 122,02	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	921 528,97	921 528,97	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 597,70	12 597,70	
	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	468 637,00	468 637,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 522,00	725 522,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	748 975,00	748 975,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	170 834,35	170 834,35	
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	9 137 293,00	5 286 853,00	3 850 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 300,00	411 300,00	30 000,00
	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	160 000,00	60 000,00	100 000,00
	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	2 204 921,00	994 481,00	1 210 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 649 033,00	2 174 480,00	474 553,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 018,00	891 465,00	424 553,00
	92116	Biblioteki	714 125,00	714 125,00	
	92118	Muzea	568 890,00	568 890,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 660 120,31	3 364 716,31	295 404,00
	92601	Obiekty sportowe	1 165 904,00	1 120 500,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 745 776,31	1 645 776,31	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 800,00	539 800,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
Wydatki ogółem, w tym:			87 822 572,59	72 411 790,19	15 410 782,40
1) Wydatki jednostek budżetowych			45 541 691,69	45 541 691,69	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 784 952,39	29 784 952,39	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			15 756 739,30	15 756 739,30	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 155 427,70	4 155 427,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 817 835,00	18 817 835,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 244 103,72	2 113 105,80	6 130 997,92
Wydatki na obsługę długu			641 000,00	641 000,00	
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			16 767 092,99	16 767 092,99	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			4 142 016,00	4 142 016,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 895 861,49	1 194 963,01	1 700 898,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			30 000,00		30 000,00
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 naczelników 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		1 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		75,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		243,25
Składki na Fundusz Pracy			4120		23,68
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,88
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		75113		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		14 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 465,04
Składki na Fundusz Pracy			4120		206,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 778,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 219,54
Zakup usług pozostałych			4300		255,72
Podróże służbowe krajowe			4410		93,92
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			120 582,93	120 582,93
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		120 582,93	120 582,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	120 582,93	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 193,88
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		119 389,05
POMOC SPOŁECZNA	852			1 274 348,00	1 274 348,00
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		99 085,00
Zakup energii			4260		12 000,00
Zakup usług remontowych			4270		37 648,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		30 200,00
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		356 440,00	356 440,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	340 440,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		322 680,00
Zakup usług pozostałych			4300		17 760,00
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, związkom 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		71 526,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		14 297,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 454,00
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		12 192,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		217,50
Podróże służbowe krajowe		4410		300,00
Opis na ZFŚS		4440		2 458,60
Wakacje pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		3 500,00
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
Wsparanie 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	
Wywody 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:				16 767 092,99	16 767 092,99
RAZEM: 2010			2010	8 090 567,99	
RAZEM: 2060			2060	8 506 100,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				16 596 667,99	
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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 109/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			750 000,00	750 000,00
Drogi publiczne gminne		60016		750 000,00	750 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	750 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		750 000,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
WIAPIA I WYCHOWANIE	801			698 723,00	698 723,00
Przedszkola		80104		618 723,00	618 723,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	618 723,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		618 723,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		80 000,00	80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	80 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		80 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 496 993,00	2 496 993,00
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		41 400,00	41 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41 400,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 400,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 067 300,00	1 067 300,00
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	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 066 800,00	
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		1 066 800,00
Zasiłki stałe		85216		468 637,00	468 637,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	463 637,00	
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		463 637,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		246 600,00	246 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	246 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		193 997,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 771,00

Składki na Fundusz Pracy			4120		4 090,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		13 056,00	13 056,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	13 056,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 900,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		256,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		660 000,00	660 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	660 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		510 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		150 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			187 800,00	187 800,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		187 800,00	187 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	180 800,00	
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
Stypendia dla uczniów			3240		171 760,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		9 040,00
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
OGÓLEM ZADANIA: ROK 2019				4 142 016,00	4 142 016,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 291 016,00	
RAZEM: 6330				750 000,00	
RAZEM: 2910				19 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 109/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY								
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
DOCHODY BIEŻĄCE								
Stan na dzień 25.07.2019								
1	852/85228/2010	69 720,00		69 720,00				UM
2	852/85216/2030	134 537,00			134 537,00			UM
Razem dochody bieżące:		204 257,00	0,00	69 720,00	134 537,00			
różnica: (+,-)		204 257,00			204 257,00			
Stan na dzień 01.08.2019								
Stan na dzień 25.07.2019								
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00			
różnica: (+,-)		0,00			0,00			
Stan na dzień 01.08.2019								
Ogółem: bieżące+ majątkowe		204 257,00	0,00					
różnica: (+,-)		204 257,00						
Plan dochodów po zamianach							83 230 037,94	
WYDATKI								
Plan wydatków przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
WYDATKI BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 25.07.2019								
1	852/85228/4170	64 920,00	64 920,00					MOPS
	852/85228/4300	4 800,00	4 800,00					
Razem wydatki bieżące:			72 207 533,19					
różnica: (+,-)			72 207 533,19					
Plan wydatków po zamianach							83 230 037,94	
różnica: (+,-)								
Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi								

2	852/85216/3110	134 537,00					134 537,00	Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	MOPS
	801/80148/4210	100 000,00	20 000,00				80 000,00	Korekta planu w zakresie środków zaplanowanych na Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu "Posilek w szkole i w domu" na zakup wyposażenia kuchni szkolnej w niezbędne urządzenia do przygotowania posiłków z dwóch dań gorących, urządzeń do przechowywania produktów, zakup stołów i krzesel oraz termosów zapewniających utrzymanie ciepła posiłkom.	ZS-P 1
3	801/80148/4210		-20 000,00	100 000,00			-80 000,00	Korekta między jednostkami	UM
Razem wydatki bieżące:		304 257,00	0,00	100 000,00	69 720,00	0,00	134 537,00		
różnica: (+,-)		204 257,00					204 257,00		
Stan na dzień 01.08.2019								72 411 790,19	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 25.07.2019								15 410 782,40	
Razem wydatki inwestycyjne:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00					0,00		
Stan na dzień 01.08.2019								15 410 782,40	
Ogółem wydatki		304 257,00		100 000,00					
różnica: (+,-)		204 257,00							
Plan po zmianach								87 822 572,59	
								-4 592 534,65	
								4 592 534,65	
								0,00	

DEFICYT BUDŻETOWY
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.06.2019

RÓŻNICA:

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	-793 106,47
1 Dochody bieżące:	204 257,00
2 Wydatki bieżące:	204 257,00
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	-793 106,47

Burmistrz

Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski