

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
ZB 109/2019 z 01.08.19
UR XII/88/2019 z 03.09.19
ZB 120/2019 z 10.09.19
ZB 126/2019 z 23.09.19
ZB 128/2019 z 26.09.19
ZB 133/2019 z 04.10.19
ZB 135/2019 z 10.10.19
ZB 138/2019 z 17.10.19
UR XIII/103/2019 z 23.10.19
ZB 141/2019 z 25.10.19
ZB 146/2019 z 05.11.19
UR XIV/107/2019 z 08.11.19

ZARZĄDZENIE NR 150/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 13 listopada 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 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²), § 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 **90.712.317,25 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **78.178.989,29 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.533.327,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **94.745.503,86 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **79.195.142,53 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.550.361,33 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;

9) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 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 150/2019 z dnia 13 listopada 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
750	75011		Administracja publiczna	950 246,67	13 935,00	964 181,57
			Urzędy wolewodzkie	310 733,33	13 935,00	324 668,33
852	85216	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	310 720,93	13 935,00	324 655,93
			Urząd Miasta Rypin	310 720,93	13 935,00	324 655,93
854	85416		Pomoc społeczna	4 165 384,60	71 000,00	4 236 384,60
			Zasługi stałe	463 637,00	71 000,00	534 637,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 637,00	71 000,00	534 637,00
			Urząd Miasta Rypin	463 637,00	71 000,00	534 637,00
856	85601		Rodzina	1 387 747,00	1 387 747,00	2 775 494,00
			Świadczenie wychowawcze	1 387 708,58	1 387 175,00	2 774 883,58
865	86504	2060	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	11 201 708,00	1 387 175,00	12 588 883,00
			Urząd Miasta Rypin	11 201 708,00	1 387 175,00	12 588 883,00
866	86604		Wspieranie rodziny	624 381,00	10 572,00	634 953,00
		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	597 518,00	10 572,00	608 090,00
			Urząd Miasta Rypin	597 518,00	10 572,00	608 090,00
Razem:				89 229 635,25	1 482 682,00	90 712 317,25

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	14 901,40	14 901,40	
600	Transport i łączność	1 798 920,00		1 798 920,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 027 056,64	2 174 056,64	6 853 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	970 181,57	829 683,54	140 498,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 406,00	167 406,00	
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	29 154 733,51	29 154 733,51	
758	Różne rozliczenia	13 474 772,96	13 474 772,96	
801	Oświata i wychowanie	5 021 668,95	4 530 500,32	491 168,63
852	Pomoc społeczna	4 236 384,60	4 236 384,60	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 550,00	245 550,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 942,61	293 942,61	
855	Rodzina	19 713 643,21	19 713 643,21	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 062 750,08	2 848 008,78	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	359 513,52	324 513,52	35 000,00
Dochody ogółem, w tym:		90 712 317,25	78 178 989,29	12 533 327,96
1) Dotacje ogółem, w tym:		34 608 870,22	28 551 462,26	6 057 407,96
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		21 658 251,41	21 658 251,41	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 494 278,61	4 494 278,61	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		326 242,25	111 242,25	215 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		8 130 097,95	2 287 689,99	5 842 407,96
2) 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 150/2019 z dnia 13 listopada 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
750			Administracja publiczna	5 976 755,45	13 935,00	5 990 690,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 430,93	13 935,00	351 365,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 939,17	13 935,00	230 874,17
			Urząd Miasta Rypin	216 939,17	13 935,00	230 874,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 782,50	-1 000,00	22 782,50
			Urząd Miasta Rypin	23 782,50	-1 000,00	22 782,50
		4220	Zakup środków żywności	800,00	80,00	880,00
			Urząd Miasta Rypin	800,00	80,00	880,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	-80,00	5 420,00
			Urząd Miasta Rypin	5 500,00	-80,00	5 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 512,05	1 852,31	19 364,36
			Urząd Miasta Rypin	17 512,05	1 852,31	19 364,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-449,87	550,13
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	-449,87	550,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-402,44	597,56	
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	-402,44	597,56	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	0,00	727 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-300,00	300,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	600,00	-300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	3 800,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 500,00	300,00	3 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 203,00	0,00	343 203,00
	75416		Straż gminna (miejska)	292 045,00	0,00	292 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 635,28	-1 000,00	13 635,28
			Urząd Miasta Rypin	14 635,28	-1 000,00	13 635,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 053 228,45	0,00	23 053 228,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 823 585,03	-720,00	11 822 865,03

3020	Wydatki osobc	jezaliczone do wynagrodzeń	902,18	-2 600,00	89 302,18
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		22 160,00	-2 600,00	19 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		215 421,10	-2 520,00	212 901,10
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		120 417,60	-2 520,00	117 897,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 457,00	2 600,00	60 057,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		15 500,00	2 600,00	18 100,00
4430	Różne opłaty i składki		15 014,96	1 600,00	16 614,96
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6 814,96	1 600,00	8 414,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 452,00	200,00	5 652,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 352,00	200,00	2 552,00
80104	Przedszkola		7 242 370,41	120,00	7 242 490,41
	Różne opłaty i składki		3 000,00	120,00	3 120,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 000,00	120,00	1 120,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		108 069,00	0,00	108 069,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 900,00	-600,00	42 300,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		42 900,00	-600,00	42 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 480,00	-4 000,00	480,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		4 480,00	-4 000,00	480,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	11 289,00	41 289,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		30 000,00	11 289,00	41 289,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	-1 000,00	0,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		1 000,00	-1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 689,00	-5 689,00	24 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		29 689,00	-5 689,00	24 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 358 895,50	600,00	1 359 495,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00	50,00	800,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		250,00	50,00	300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 740,00	550,00	9 290,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5 500,00	550,00	6 050,00
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		646 090,00	31 000,00	677 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		498 565,00	25 000,00	523 565,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	736,00	25 000,00	226 736,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 907,00	5 000,00	92 907,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	33 229,00	5 000,00	38 229,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 409,00	1 000,00	13 409,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 587,00	1 000,00	5 587,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 141 693,00	-36 600,00	1 105 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 392,00	-25 000,00	812 392,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	440 059,00	-25 000,00	415 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 215,00	-11 600,00	159 615,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	95 807,00	-11 600,00	84 207,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 140,00	5 600,00	12 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	5 000,00	10 150,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 150,00	5 000,00	10 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	500,00	1 560,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 060,00	500,00	1 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	100,00	280,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	180,00	100,00	280,00
851		Ochrona zdrowia	539 861,30	0,00	539 861,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 057,30	0,00	349 057,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 980,00	900,00	20 880,00
		Urząd Miasta Rypin	19 980,00	900,00	20 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 347,00	1 500,00	91 847,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	82 547,00	1 500,00	84 047,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 856,22	-22,00	6 834,22
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 219,00	-22,00	6 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 336,50	100,00	36 436,50
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		Urząd Miasta Rypin	21 336,50	-900,00	20 436,50

			Zakup środków	mości	0,00,00	-1 884,00	32 116,00
	4220		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		30 000,00	-1 884,00	28 116,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	-600,00	1 400,00
	4360		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2 000,00	-600,00	1 400,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	50,00	1 950,00
	4410		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 700,00	50,00	1 750,00
			Podróże służbowe krajowe		1 907,00	-200,00	1 707,00
	4430		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		200,00	-200,00	0,00
			Różne opłaty i składki		200,00	156,00	356,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		200,00	156,00	356,00
852			Pomoc społeczna		7 470 182,30	71 000,00	7 541 182,30
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 453 858,00	-3 406,00	1 450 452,00
	3110		Świadczenia społeczne		1 453 358,00	-3 406,00	1 449 952,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 453 358,00	-3 406,00	1 449 952,00
85216			Zasiłki stałe		468 637,00	71 000,00	539 637,00
	3110		Świadczenia społeczne		463 637,00	71 000,00	534 637,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		463 637,00	71 000,00	534 637,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		752 058,00	3 406,00	755 464,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	-100,00	600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		700,00	-100,00	600,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	-500,00	7 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		8 000,00	-500,00	7 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	2 500,00	17 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		14 500,00	2 500,00	17 000,00
4300			Zakup usług pozostałych		8 695,00	1 000,00	9 695,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		8 695,00	1 000,00	9 695,00
4410			Podróże służbowe krajowe		250,00	-100,00	150,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		250,00	-100,00	150,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 568,00	606,00	12 174,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		11 568,00	606,00	12 174,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		840 612,00	0,00	840 612,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		430 598,00	-960,00	429 638,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		430 598,00	-960,00	429 638,00
4300			Zakup usług pozostałych		22 800,00	960,00	23 760,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		22 800,00	960,00	23 760,00
855			Rodzina		18 639 970,16	1 397 747,00	19 937 717,16

85501		Swiadczenie w. wawrze	11	708,00	1 387 175,00	12 622 883,00
	3110	Swiadczenia społeczne	11 041 769,20		1 370 528,90	12 412 298,10
		Urząd Miasta Rypin	11 041 769,20		1 370 528,90	12 412 298,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 826,00		13 300,00	113 126,00
		Urząd Miasta Rypin	99 826,00		13 300,00	113 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 342,79		3 020,10	20 362,89
		Urząd Miasta Rypin	17 342,79		3 020,10	20 362,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 754,00		326,00	3 080,00
		Urząd Miasta Rypin	2 754,00		326,00	3 080,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 824,00		0,00	6 392 824,00
	3110	Swiadczenia społeczne	5 841 411,78		-30 000,00	5 811 411,78
		Urząd Miasta Rypin	5 841 411,78		-30 000,00	5 811 411,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 619,00		30 000,00	345 619,00
		Urząd Miasta Rypin	315 619,00		30 000,00	345 619,00
85504		Wspieranie rodziny	701 686,00		4 072,00	705 758,00
	3110	Swiadczenia społeczne	578 038,00		10 252,00	588 290,00
		Urząd Miasta Rypin	578 038,00		10 252,00	588 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		-6 500,00	11 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00		-6 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,50		320,00	1 079,50
		Urząd Miasta Rypin	524,50		320,00	844,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00		-150,00	1 694,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 844,00		-150,00	1 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		150,00	650,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00		150,00	650,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00		6 500,00	137 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 000,00		6 500,00	137 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 000,00		6 500,00	137 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 255 330,00		0,00	9 255 330,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 629 000,00		0,00	2 629 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 153,91		15 000,00	170 153,91
		Urząd Miasta Rypin	155 153,91		15 000,00	170 153,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 524,00		3 000,00	32 524,00
		Urząd Miasta Rypin	29 524,00		3 000,00	32 524,00

4120	Składki na Fun Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	181,00	500,00	4 681,00
	Urząd Miasta Rypin		4 181,00	500,00	4 681,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 250,00	-1 660,00	590,00
	Urząd Miasta Rypin		2 250,00	-1 660,00	590,00
4270	Zakup usług remontowych		300,00	-189,00	111,00
	Urząd Miasta Rypin		300,00	-189,00	111,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 258 959,00	-16 840,00	2 242 119,00
	Urząd Miasta Rypin		2 258 959,00	-16 840,00	2 242 119,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	189,00	2 689,00
	Urząd Miasta Rypin		2 500,00	189,00	2 689,00

Razem:			93 262 821,86	1 482 682,00	94 745 503,86
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Szybcowski

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	17 001,40	17 001,40	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	14 901,40	14 901,40	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 778,50	141 778,50	0,00
	40002	Dostarczanie wody	125 778,50	125 778,50	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność	5 125 068,48	267 479,00	4 857 589,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	552 589,48		552 589,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 811 394,00	136 394,00	3 675 000,00
	60095	Pozostała działalność	131 085,00	131 085,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 238 000,00	2 678 500,00	4 559 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 995 500,00	2 055 500,00	3 940 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	623 000,00	623 000,00	
	70095	Pozostała działalność	619 500,00		619 500,00
710		Działalność usługowa	232 193,00	232 193,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	50 700,00	
	71035	Cmentarze	131 993,00	131 993,00	
	71095	Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	
750		Administracja publiczna	5 990 690,45	5 708 149,58	282 540,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 365,93	351 365,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 619,00	319 619,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 836,52	3 922 397,65	273 438,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 609,53	174 609,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	222 229,47	213 127,47	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 406,00	167 406,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 589,00	77 589,00	
	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	343 203,00	303 203,00	40 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00		15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 658,00	5 658,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 045,00	292 045,00	
	75495	Pozostała działalność	20 500,00	5 500,00	15 000,00
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	28 053 228,45	27 123 531,47	929 696,98
	80101	Szkoły podstawowe	11 822 865,03	11 762 865,03	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 242 490,41	7 242 490,41	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	

	80110	Gimnazja	1 283 845,47	1 283 845,47	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	34 200,00	34 200,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 578 479,08	1 235 605,02	342 874,06
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 359 495,50	1 359 495,50	
	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	677 090,00	677 090,00	
	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	1 105 093,00	1 105 093,00	
	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	12 740,00	12 740,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 587,92	120 587,92	
	80195	Pozostała działalność	2 697 273,04	2 170 450,12	526 822,92
851		Ochrona zdrowia	539 861,30	499 861,30	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	39 960,00	39 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 057,30	349 057,30	
	85195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	7 541 162,30	7 541 162,30	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	954 172,25	954 172,25	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 317,70	14 317,70	
	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	44 846,00	44 846,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 450 452,00	1 450 452,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	539 637,00	539 637,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	755 464,00	755 464,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 612,00	840 612,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	168 334,35	168 334,35	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	267 150,00	267 150,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	267 150,00	267 150,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	869 951,51	869 951,51	
	85401	Świetlice szkolne	382 980,00	382 980,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 581,00	136 581,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 390,51	350 390,51	
855		Rodzina	19 937 717,16	19 937 717,16	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 622 883,00	12 622 883,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 824,00	6 392 824,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,16	1 197,16	
	85504	Wspieranie rodziny	705 758,00	705 758,00	
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	33 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 500,00	137 500,00	
	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	44 555,00	44 555,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 255 330,00	5 332 853,00	3 922 477,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 300,00	430 300,00	73 000,00
	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	2 625 437,64	125 437,64	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 162,36	60 662,36	128 500,00
	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	2 229 158,00	1 018 181,00	1 210 977,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 272,00	2 243 719,00	479 553,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326 018,00	941 465,00	384 553,00
	92116	Biblioteki	722 225,00	722 225,00	
	92118	Muzea	625 029,00	580 029,00	45 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 964 000,31	3 598 856,31	365 144,00
	92601	Obiekty sportowe	1 367 954,00	1 322 550,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 764 966,31	1 670 226,31	94 740,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 440,00	547 440,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
Wydatki ogółem, w tym:			94 745 503,86	79 195 142,53	15 550 361,33
1) Wydatki jednostek budżetowych			46 723 774,51	46 723 774,51	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			30 312 650,39	30 312 650,39	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 411 124,12	16 411 124,12	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 439 666,70	4 439 666,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 825 479,89	23 825 479,89	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 726 094,28	2 422 491,43	6 303 602,85
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			21 658 251,41	21 658 251,41	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			4 494 278,61	4 494 278,61	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			3 098 078,67	1 400 983,19	1 697 095,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			73 000,00		73 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			389 815,00	389 815,00	

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			14 901,40	14 901,40
Pozostała działalność		01095		14 901,40	14 901,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	14 901,40	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,72
Zakup usług pozostałych			4300		144,11
Różne opłaty i składki			4430		14 609,21
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			325 055,93	325 055,93
Urzędy wojewódzkie		75011		325 055,93	325 055,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	324 655,93	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		206 964,17
Łącznikowe wynagrodzenie roczne			4040		16 566,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 529,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 456,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		22 782,50
Zakup środków żywności			4220		880,00
Zakup energii			4260		5 420,00
Zakup usług remontowych			4270		3 248,00
Zakup usług pozostałych			4300		18 064,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 215,00
Podróże służbowe krajowe			4410		550,13
Odpis na ZFŚS			4440		7 382,38
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		597,56
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
Łącznikowe 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 Sejmu i Senatu		75108		77 589,00	77 589,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 589,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		17 836,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 162,40
Składki na Fundusz Pracy			4120		292,47
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 117,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 022,65
Podróże służbowe krajowe			4410		157,80
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			120 587,92	120 587,92
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		120 587,92	120 587,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	120 587,92	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 193,92
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		119 394,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 374 930,00	1 374 930,00
Ośrodki wsparcia		85203		942 530,00	942 530,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	941 530,00	
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		544 172,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 960,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		100 323,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		11 133,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		119 017,00
Zakup środków żywności			4220		1 500,00
Zakup energii			4260		12 000,00
Zakup usług remontowych			4270		36 148,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		36 410,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 350,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		16 096,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		7 378,40
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		432 400,00	432 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	416 400,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		392 211,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		376,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		53,00
Zakup usług pozostałych			4300		23 760,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			23 160,00	23 160,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		23 160,00	23 160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	16 160,00	
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
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		16 160,00
RODZINA	855			19 709 799,16	19 709 799,16
Świadczenie wychowawcze		85501		12 622 883,00	12 622 883,00
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	12 588 883,00	
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		12 412 298,10
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		113 126,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 362,89
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 080,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 913,40
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 300,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		11 692,12
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		217,50
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 160,11
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		176 584,90
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		6 433 074,00	6 433 074,00
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	6 322 074,00	
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		5 811 411,78
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		321 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 132 411,78
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		137 486,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		24 619,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 540,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 035,27
Zakup usług pozostałych			4300		1 582,22
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		189 662,22

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		608 090,00	608 090,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	608 090,00	
Świadczenia społeczne			3110		588 290,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		13 169,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 251,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 557,10
Składki na Fundusz Pracy			4120		353,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		844,50
Zakup usług pozostałych			4300		1 623,60
Razem obsługa					19 800,00
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		44 555,00	44 555,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	43 555,00	
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		43 555,00
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:				21 658 251,41	21 658 251,41
RAZEM: 2010			2010	8 960 372,41	
RAZEM: 2040			2040	16 160,00	
RAZEM: 2060			2060	12 588 883,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				21 565 415,41	
INFORMACJA O DOCHÓDACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			12,40	UM
		75011	2360	12,40	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 500,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 000,00	UM
RODZINA	855			50 001,05	
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85503	2360	0,47	UM
OGÓŁEM:				51 513,45	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 150/2019 z dnia 13 listopada 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
OSWIATA 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			2 739 430,00	2 739 430,00
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		44 846,00	44 846,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	44 846,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 846,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 193 858,00	1 193 858,00
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	1 193 358,00	
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		1 193 358,00
Zasiłki stałe		85216		539 637,00	539 637,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	539 637,00	
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		539 637,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		270 336,00	270 336,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	270 336,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		213 791,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		39 513,00

Składki na Fundusz Pracy			4120		4 290,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		30 753,00	30 753,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30 753,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		25 659,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 477,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		617,00
Pomoc w zakresie żywienia		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			277 782,61	277 782,61
Pomoc materialna dla uczniów		85415		277 782,61	277 782,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	270 782,61	
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		261 742,61
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		9 040,00
WSPIERANIE RODZINY	855			26 843,00	26 843,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		26 843,00	26 843,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	19 843,00	
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
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 843,00
OGÓLEM ZADANIA: ROK 2019				4 494 278,61	4 494 278,61
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 723 278,61	
RAZEM: 6330				750 000,00	
RAZEM: 2910				19 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2019

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 25.10.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 13.11.2019
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00		39 960,00
	Razem: 85153	39 960,00	0,00	39 960,00

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 980,00	900,00	20 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,22		637,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 536,35		1 536,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
41	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00		14 184,00
4150	Nagrody konkursowe	8 336,93		8 336,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 336,50	-900,00	20 436,50
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 827,30		61 827,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 707,00		1 707,00
	Razem 85154:	141 737,30	0,00	141 737,30

rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	797,70		797,70
	Razem 85205:	797,70	0,00	797,70

OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:**182 495,00 0,00 182 495,00**

PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 547,00	1 500,00	84 047,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00	-22,00	6 197,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 365,00		18 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00		1 775,00
41	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00		20 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-1 884,00	28 116,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-600,00	1 400,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	50,00	1 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	156,00	356,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00		2 494,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	207 320,00	0,00	207 320,00

OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:**207 320,00 0,00 207 320,00****OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)****389 815,00 0,00 389 815,00**

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 25.10.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 13.11.2019
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 000,00		375 000,00
	Razem 75618	375 000,00	0,00	375 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	375 000,00	0,00	375 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	375 000,00	0,00	375 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	389 815,00	0,00	389 815,00
	DOCHODY-WYDATKI	-14 815,00	0,00	-14 815,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

1	2 Klasyfikacja budżetowa	3 Wykonanie dochodów 2018 rok	4 Wykonanie wydatków 2018 rok	5 Środki do wykorzystani a w 2019 roku
	<i>BO 2018 (środki pozostałe z 2017 roku)</i>	21 299,35		
	75618	367 337,46		
	85153		37 960,00	
	85154		335 059,67	
	85205		802,35	
	Razem:	388 636,81	373 822,02	14 814,79

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

1	855/85501/4010	13 300,00			13 300,00				Plan wydatków związany z kosztami realizacji świadczeń w łącznej kwocie 16.646,10 zł	UM
	855/85501/4110	3 020,10			3 020,10					
	855/85501/4120	326,00			326,00					
	855/85501/3110	1 370 528,90			1 370 528,90				Wyplata świadczeń wychowawczych	
2	855/85504/4210	320,00			320,00				Plan finansowy na realizację wydatków w ramach programu "Dobry Start" wraz kosztami obsługi	UM
	855/85504/3110	10 252,00			10 252,00					
	750/75011/4220	80,00			80,00					
	750/75011/4260		80,00		-80,00					
	750/75011/4210		1 000,00		-1 000,00					
	750/75011/4410		449,87		-449,87					
	750/75011/4700		402,44		-402,44					
	750/75011/4300	1 852,31			1 852,31					
	900/90002/4410	189,00			189,00					
	900/90002/4270		189,00		-189,00					
4	851/85154/3030	900,00			900,00				Korekta planu finansowego w zakresie środków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	UM
	851/85154/4210		900,00		-900,00					
5	801/80101/3020		2 600,00		-2 600,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wypłatę umów zlecenia dla nauczycieli wspomagających prace nauczycieli wychowania fizycznego na basenie	ZS-P 2
	801/80101/4170	2 600,00			2 600,00					
	750/75085/3020		300,00		-300,00					
	750/75085/4410	300,00			300,00					
	801/80146/4170		600,00		-600,00					
	801/80146/4210		4 000,00		-4 000,00					
	801/80146/4300	11 289,00			11 289,00					
	801/80146/4410		1 000,00		-1 000,00					
	801/80146/4700		5 689,00		-5 689,00					
	801/80101/4120		2 520,00		-2 520,00					
	801/80101/4430	1 600,00			1 600,00					
	801/80101/4520	200,00			200,00					
	801/80104/4430	120,00			120,00					
	801/80148/4360	50,00			50,00					
	801/80148/4520	550,00			550,00					
	801/80149/4010	25 000,00			25 000,00					
	801/80149/4110	5 000,00			5 000,00					
	801/80149/4120	1 000,00			1 000,00					
	801/80150/4010		25 000,00		-25 000,00					
	801/80150/4110		11 600,00		-11 600,00					
	801/80152/4010	5 000,00			5 000,00					
	801/80152/4110	500,00			500,00					
	801/80152/4120	100,00			100,00					
7									Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wypłatę wynagrodzeń i składek ZUS w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej i artystycznej oraz ubezpieczenia mienia i zagospodarowanie odpadów	ZS-P 1

WYDATKI MAJĄTKOWE									
Stan na dzień 08.11.2019									
									15 550 361,33
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00							0,00	
Stan na dzień 13.11.2019									
Ogółem wydatki	1 602 934,31				120 252,31				15 550 361,33
różnica: (+,-)	1 482 682,00								
Plan po zmianach									94 745 503,86
DEFICYT BUDŻETOWY									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 23.10.2019									
RÓŻNICA:									
Sporządziła: V. Zielańkiewicz									
NO	-1 016 153,24								
1 Dochody bieżące:	1 482 682,00								
2 Wydatki bieżące:	1 482 682,00								
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	-1 016 153,24								
0,00									

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowowski