

**ZARZĄDZENIE NR 35/2020**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 21 lutego 2020 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>2</sup>), § 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 XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **87.852.361,86 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77.631.251,58 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.221.110,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **90.172.827,49 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **77.585.435,07 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12.587.392,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości **224.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”

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

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

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

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 35/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				20 965 045,00	586,08	20 965 631,08
	85503		Rodzina		586,08	621,08
			Karta Dużej Rodziny	35,00		
		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	0,00	586,08	586,08
			Urząd Miasta Rypin	0,00	586,08	586,08

<b>Razem:</b>	87 851 775,78	586,08	87 852 361,86
---------------	---------------	--------	---------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybcowski





## Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 268 000,00		1 268 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 380 800,00	2 130 800,00	6 250 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	577 243,56	502 960,00	74 283,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330,00	330,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 458 385,27	30 458 385,27	
758	Różne rozliczenia	13 157 431,00	13 157 431,00	
801	Oświata i wychowanie	3 698 170,23	3 359 044,23	339 126,00
852	Pomoc społeczna	3 658 630,00	3 658 630,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	
855	Rodzina	20 965 631,08	20 965 631,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 540,72	2 988 840,00	2 289 700,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	269 000,00	269 000,00	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>87 852 361,86</b>	<b>77 631 251,58</b>	<b>10 221 110,28</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>32 595 183,59</b>	<b>26 901 199,31</b>	<b>5 693 984,28</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 502 811,08	22 502 811,08	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 924 745,00	2 924 745,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		295 871,44	115 871,44	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		6 871 756,07	1 357 771,79	5 513 984,28
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>377 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 35/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 946 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 946 412,00</b>
			Pozostała działalność	136 112,00	0,00	136 112,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 710,00	-349,00	7 361,00
			Urząd Miasta Rypin	7 710,00	-349,00	7 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-209,52	3 790,48
			Urząd Miasta Rypin	4 000,00	-209,52	3 790,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	558,52	3 100,52
	Urząd Miasta Rypin	2 542,00	558,52	3 100,52		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>192 718,21</b>	<b>0,00</b>	<b>192 718,21</b>
	71035		Cmentarze	123 744,21	0,00	123 744,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 640,00	230,95	45 870,95
		Urząd Miasta Rypin	45 640,00	230,95	45 870,95	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 530,00	-510,00	1 020,00
		Urząd Miasta Rypin	1 530,00	-510,00	1 020,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	279,05	1 550,26
		Urząd Miasta Rypin	1 271,21	279,05	1 550,26	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 851 110,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 851 110,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 300,05	0,00	367 300,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 219,00	-795,25	259 423,75	
	Urząd Miasta Rypin	260 219,00	-795,25	259 423,75		
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 955,00	-1 692,00	17 263,00	
	Urząd Miasta Rypin	18 955,00	-1 692,00	17 263,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 700,00	5 700,00	
	Urząd Miasta Rypin	4 000,00	1 700,00	5 700,00		
4260		Zakup energii	4 182,00	-300,00	3 882,00	
	Urząd Miasta Rypin	4 182,00	-300,00	3 882,00		
4300		Zakup usług pozostałych	15 900,00	-308,00	15 592,00	
	Urząd Miasta Rypin	15 900,00	-308,00	15 592,00		
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	23,00	23,00	
	Urząd Miasta Rypin	0,00	23,00	23,00		



	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-23,00	377,00
		Urząd Miasta Rypin	400,00	-23,00	377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,05	1 395,25	7 751,30
		Urząd Miasta Rypin	6 356,05	1 395,25	7 751,30
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	0,00	4 117 439,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	-12 138,31	191 861,69
		Urząd Miasta Rypin	204 000,00	-12 138,31	191 861,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 298,00	12 138,31	67 436,31
		Urząd Miasta Rypin	55 298,00	12 138,31	67 436,31
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 934,00	0,00	769 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-2 372,00	11 628,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	14 000,00	-2 372,00	11 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 805,00	2 372,00	13 177,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	10 805,00	2 372,00	13 177,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 734,84</b>	<b>0,00</b>	<b>314 734,84</b>
75416		Straż gminna (miejska)	307 584,84	0,00	307 584,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 340,00	-1 288,00	15 072,00
		Urząd Miasta Rypin	16 340,00	-1 288,00	15 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 195,00	-1 000,00	37 195,00
		Urząd Miasta Rypin	38 195,00	-1 000,00	37 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 441,00	-500,00	4 941,00
		Urząd Miasta Rypin	5 441,00	-500,00	4 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-288,20	11 731,80
		Urząd Miasta Rypin	12 000,00	-288,20	11 731,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	420,00	780,00
		Urząd Miasta Rypin	360,00	420,00	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84	1 116,20	6 201,04
		Urząd Miasta Rypin	5 084,84	1 116,20	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 500,00	2 500,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>324 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>224 000,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 000,00	-100 000,00	224 000,00
	4810	Rezerwy	324 000,00	-100 000,00	224 000,00
		Urząd Miasta Rypin	324 000,00	-100 000,00	224 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 320 414,13</b>	<b>7 961,20</b>	<b>27 328 375,33</b>



80101		Szkoły podstawowe	12 272,76	-4 039,00	12 237 353,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 135,00	-15 903,00	1 685 232,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	915 220,00	-8 980,00	906 240,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	785 915,00	-6 923,00	778 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 538,00	11 864,00	395 402,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	206 681,00	6 940,00	213 621,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	176 857,00	4 924,00	181 781,00
80104		Przedszkola	7 773 989,32	0,00	7 773 989,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 600,00	-13 660,00	862 940,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	395 645,00	-5 926,00	389 719,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	480 955,00	-7 734,00	473 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 531,00	13 660,00	216 191,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	92 325,00	5 926,00	98 251,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	110 206,00	7 734,00	117 940,00
80132		Szkoły artystyczne	2 411 477,79	924,00	2 412 401,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 752,00	924,00	35 676,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	34 752,00	924,00	35 676,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 317 519,78	3 115,00	1 320 634,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 158,00	3 115,00	17 273,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 085,00	1 116,00	6 201,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	9 073,00	1 999,00	11 072,00
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	680 826,00	0,00	680 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 038,00	-493,00	41 545,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16 935,00	-380,00	16 555,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	25 103,00	-113,00	24 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 802,00	493,00	18 295,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	9 073,00	380,00	9 453,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	8 729,00	113,00	8 842,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 419,00	0,00	1 310 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 558,00	-669,00	69 889,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	37 040,00	-533,00	36 507,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	33 518,00	-136,00	33 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 224,00	669,00	31 893,00



			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	20 791,00	533,00	21 324,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 433,00	136,00	10 569,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	0,00	112 588,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	-4,00	421,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	425,00	-4,00	421,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	4,00	333,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	329,00	4,00	333,00
80195			Pozostała działalność	1 248 952,12	7 961,20	1 256 913,32
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 497,76	5 497,76
			Urząd Miasta Rypin	0,00	5 497,76	5 497,76
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	396,44	396,44
			Urząd Miasta Rypin	0,00	396,44	396,44
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 067,00	2 067,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	2 067,00	2 067,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 146 010,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 146 010,52</b>
85203			Ośrodki wsparcia	905 615,52	0,00	905 615,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-4 396,25	64 603,75
			Środowiskowy Dom Samopomocy	69 000,00	-4 396,25	64 603,75
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,00	3 965,25	19 378,25
			Środowiskowy Dom Samopomocy	15 413,00	3 965,25	19 378,25
	4480		Podatek od nieruchomości	7 731,00	431,00	8 162,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	7 731,00	431,00	8 162,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 168 017,63</b>	<b>586,08</b>	<b>21 168 603,71</b>
85503			Karta Dużej Rodziny	25,00	586,08	611,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,08	586,08
			Urząd Miasta Rypin	0,00	586,08	586,08
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 025 478,00</b>	<b>92 038,80</b>	<b>8 117 516,80</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 500,00	-60 000,00	383 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	348 000,00	17 000,00	365 000,00
			Urząd Miasta Rypin	348 000,00	17 000,00	365 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	95 000,00	-77 000,00	18 000,00



90002	Urząd Miasta Ryf	0,00	-77 000,00	18 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	800 000,00	3 400 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00	-986,00	14 144,00
	Urząd Miasta Rypin	15 130,00	-986,00	14 144,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 332 685,37	800 148,85	3 132 834,22
	Urząd Miasta Rypin	2 332 685,37	800 148,85	3 132 834,22
4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	837,15	4 650,78
	Urząd Miasta Rypin	3 813,63	837,15	4 650,78
90095	Pozostała działalność	884 906,00	-647 961,20	236 944,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 873,00	-530 000,00	44 873,00
	Urząd Miasta Rypin	574 873,00	-530 000,00	44 873,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-4 556,00	19 444,00
	Urząd Miasta Rypin	24 000,00	-4 556,00	19 444,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 178,00	-90 000,00	13 178,00
	Urząd Miasta Rypin	103 178,00	-90 000,00	13 178,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 697,00	-10 000,00	4 697,00
	Urząd Miasta Rypin	14 697,00	-10 000,00	4 697,00
4260	Zakup energii	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	Urząd Miasta Rypin	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-12 055,26	27 944,74
	Urząd Miasta Rypin	40 000,00	-12 055,26	27 944,74
4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 408,00	8 650,06	48 058,06
	Urząd Miasta Rypin	39 408,00	8 650,06	48 058,06
926	Kultura fizyczna	3 556 774,97	0,00	3 556 774,97
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 574,97	0,00	1 300 574,97
	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-3 700,00	56 300,00
4300	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000,00	-3 700,00	56 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	3 700,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>Razem:</b>		90 172 241,41	586,08	90 172 827,49

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
mgr Paweł Grzybowski





## Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 946 412,00</b>	<b>271 412,00</b>	<b>3 675 000,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 895 300,00	135 300,00	2 760 000,00
	60095	Pozostała działalność	136 112,00	136 112,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 282 900,00</b>	<b>2 292 900,00</b>	<b>4 990 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 852 900,00	1 892 900,00	4 960 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>192 718,21</b>	<b>192 718,21</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 974,00	19 974,00	
	71035	Cmentarze	123 744,21	123 744,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 851 110,17</b>	<b>5 692 717,75</b>	<b>158 392,42</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 300,05	367 300,05	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	3 959 046,70	158 392,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	140 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 934,00	769 934,00	
	75095	Pozostała działalność	146 708,00	146 708,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 734,84</b>	<b>314 734,84</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 611 730,00</b>	<b>1 611 730,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 161 730,00	1 161 730,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	224 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 328 375,33</b>	<b>26 560 375,33</b>	<b>768 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 237 353,76	12 237 353,76	
	80104	Przedszkola	7 773 989,32	7 705 989,32	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	
	80110	Gimnazja	56 352,36	56 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 412 401,79	2 412 401,79	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 634,78	1 320 634,78	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 826,00	680 826,00	



	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	1 310 419,00	1 310 419,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80195	Pozostała działalność	1 256 913,32	556 913,32	700 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>394 524,00</b>	<b>394 524,00</b>	<b>0,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 180,00	336 180,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 146 010,52</b>	<b>7 146 010,52</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	905 615,52	905 615,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 520,00	13 520,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 300,00	850 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	453 600,00	453 600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 852,00	819 852,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 073,00	770 073,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	721 200,00	
	85295	Pozostała działalność	156 250,00	156 250,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>695 200,00</b>	<b>695 200,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	361 901,74	361 901,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 298,26	151 298,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 000,00	182 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 168 603,71</b>	<b>21 168 603,71</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 538 300,00	14 538 300,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63	5 805 136,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	637 456,00	637 456,00	
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 000,00	121 000,00	
	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	36 100,00	36 100,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 117 516,80</b>	<b>5 416 516,80</b>	<b>2 701 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 500,00	383 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3 400 000,00	3 400 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00	578 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 627 800,00	127 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 200,00	60 200,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	666 000,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	236 944,80	185 944,80	51 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 307 216,94</b>	<b>2 237 216,94</b>	<b>70 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 325,00	990 325,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	715 510,74	715 510,74	
	92118	Muzea	531 381,20	531 381,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 556 774,97</b>	<b>3 331 774,97</b>	<b>225 000,00</b>

	92601	Obiekty sportowe	1 396 200,00	1 396 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 574,97	1 300 574,97	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00	535 000,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>90 172 827,49</b>	<b>77 585 435,07</b>	<b>12 587 392,42</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			45 527 281,38	45 527 281,38	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			30 715 892,21	30 715 892,21	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 811 389,17	14 811 389,17	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 467 116,94	4 467 116,94	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 447 455,40	24 447 455,40	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			9 070 243,77	1 531 851,35	7 538 392,42
5) Wydatki na obsługę długu			450 000,00	450 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 161 730,00	1 161 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			22 502 811,08	22 502 811,08	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 924 745,00	2 924 745,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 203 035,14	1 473 035,14	730 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego			0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			377 000,00	377 000,00	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski





Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 35/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>319 900,00</b>	<b>319 900,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>319 900,00</b>	<b>319 900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	318 300,00	
Wpływy z różnych opłat				1 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		259 423,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 263,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		39 126,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 487,25
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		227,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		32,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,99
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 187 900,00</b>	<b>1 187 900,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>905 600,00</b>	<b>905 600,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	904 300,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		587 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		42 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		104 842,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		64 603,75
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		11 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		21 060,00
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		19 378,25
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>282 300,00</b>	<b>282 300,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	265 200,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 180,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		306,00



Wynagrodzenia bezosobowe			4170		251 914,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 800,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>20 986 811,08</b>	<b>20 986 811,08</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>14 538 300,00</b>	<b>14 538 300,00</b>
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	14 504 300,00	
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		14 330 248,40
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		109 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 415,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 803,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 963,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 700,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 003,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		22 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 813,63
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		174 051,60
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>5 861 300,00</b>	<b>5 861 300,00</b>
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	5 742 100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	81 200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		81 200,00



Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		35 000,00
Świadczenia społeczne		3110		5 209 837,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		360 000,00
razem wypłata świadczeń:		razem:		5 569 837,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		135 063,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		11 645,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		25 234,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		321,00
razem wydatki na obsługę:		razem:		172 263,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>		<b>611,08</b>	<b>611,08</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	586,08	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	20,00	
Składki na Fundusz Pracy		4210		586,08
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		5,00
<b>Wspieranie rodziny (300+)</b>	<b>85504</b>		<b>550 500,00</b>	<b>550 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	543 500,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	7 000,00	
Świadczenia społeczne		3110		523 740,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 607,00
Zakup usług pozostałych		4300		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		2 000,00
<b>Razem obsługa</b>				<b>19 760,00</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		7 000,00
<b>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)</b>	<b>85513</b>		<b>36 100,00</b>	<b>36 100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	35 100,00	
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		35 100,00

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
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>22 502 811,08</b>	<b>22 502 811,08</b>
<b>RAZEM: 2010</b>			<b>2010</b>	<b>7 812 286,08</b>	
<b>RAZEM: 2040</b>			<b>2040</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM: 2060</b>			<b>2060</b>	<b>14 504 300,00</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>22 316 586,08</b>	
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>60,00</b>	<b>UM</b>
		75011	2360	60,00	UM
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 800,00</b>	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 200,00	UM
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>60 020,00</b>	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	60 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>61 880,00</b>	

Burmistrz Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski



**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 35/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
<b>DOCHODY</b>								
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>								
<b>Stan na dzień 17.02.2020</b>								
1	855/85503/2010	586,08			586,08			
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>586,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>586,08</b>				<b>586,08</b>		
<b>Stan na dzień 21.02.2020</b>								
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>								
<b>Stan na dzień 17.02.2020</b>								
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
<b>Stan na dzień 21.02.2020</b>								
<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>		<b>586,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>586,08</b>				<b>586,08</b>		
<b>Plan dochodów po zamianach</b>								<b>87 852 361,86</b>
<b>WYDATKI</b>								
Plan wydatków przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
<b>Stan na dzień 17.02.2020</b>								
1	855/85503/4210	586,08			586,08			
600/60095/4040			349,00	-349,00				
600/60095/4210			209,52	-209,52				
600/60095/4440		558,52		558,52				
710/71035/4010		230,95		230,95				
<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>586,08</b>			<b>586,08</b>			
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>586,08</b>						
<b>Stan na dzień 21.02.2020</b>								
<b>Ogółem: bieżące</b>		<b>586,08</b>			<b>586,08</b>			
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>586,08</b>						
<b>Plan wydatków po zamianach</b>								<b>87 852 361,86</b>
<b>UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH</b>								
							Na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.3.4.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	
							Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	
							77 630 665,50	
							77 631 251,58	
							10 221 110,28	
							10 221 110,28	
							87 852 361,86	
							90 172 241,41	
							77 584 848,99	
							UM	



710/71035/4040			510,00	-510,00					
710/71035/4440	279,05			279,05					
750/75011/4010		795,25			-795,25				
750/75011/4040		1 692,00			-1 692,00				
750/75011/4210	1 700,00			1 700,00					
750/75011/4260		300,00		-300,00					
750/75011/4300		308,00		-308,00					
750/75011/4380	23,00			23,00					
750/75011/4410		23,00		-23,00					
750/75011/4440	2 487,25	1 092,00		-1 092,00	2 487,25				
750/75023/4040		12 138,31		-12 138,31					
750/75023/4440	12 138,31			12 138,31					
754/75416/4040		1 268,00		-1 268,00					
754/75416/4110		1 000,00		-1 000,00					
754/75416/4120		500,00		-500,00					
754/75416/4210		268,20		-268,20					
754/75416/4280	420,00			420,00					
754/75416/4700	1 500,00			1 500,00					
754/75416/4440	1 116,20			1 116,20					
900/90002/4040		986,00		-986,00					
900/90002/4300	148,85			148,85					
900/90002/4440	837,15			837,15					
900/90095/4040		4 556,00		-4 556,00					
900/90095/4300		4 094,06		-4 094,06					
900/90095/4440	8 650,06			8 650,06					
801/80195/4240	5 497,76			5 497,76					
801/80195/4580	396,44			396,44					
801/80195/4610	2 067,00			2 067,00					
758/75818/4810		7 961,20		-7 961,20					
900/90001/4300	17 000,00			17 000,00					
900/90001/4430		17 000,00		-17 000,00					
926/92604/4520	3 700,00			3 700,00					
926/92604/4300		3 700,00		-3 700,00					
852/85203/4440	3 965,25			3 965,25					
852/85203/4480	431,00			431,00					
852/85203/4210		4 396,25		-4 396,25					
750/75085/4120		2 372,00		-2 372,00					
<p>Na podstawie analizy budżetu dokonano korekty planu wydatków zabezpieczając niezbędne środki na odpis na ZFŚS w 2020 rok. Wzrost odpisu na 1 osobę do kwoty 1.550,26 zł, więcej o 279,05 zł w stosunku do 2019 roku</p>									
2	UM								
<p>Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku, Wydział V Gospodarczy syg. akt V GC 826/19 upr. z dnia 29.01.2020 r., dokonano zwrotu naliczonych kar dla firmy Nbit z Gliwic w kwocie 5.497,76 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu (projekt Szkota Jutra). Źródło pokrycia rezerwa ogólna.</p>									
3	UM								
<p>Korekta planu finansowego w zakresie środków związanych z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych w 2020 roku (obszar nr I i II)</p>									
4	UM								
<p>Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</p>									
5	MOSiR								
<p>Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na ZFŚS oraz podatek od nieruchomości</p>									
6	ŚDS								
<p>Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu</p>									
7	M700								



750/75085/4440	2 372,00	8 980,00	2 372,00					finansowego zabezpieczając środki na ZFŚS	
801/80101/4110			-8 980,00						
801/80101/4440	6 940,00		6 940,00						
801/80104/4110		5 926,00	-5 926,00						
801/80104/4440	5 926,00		5 926,00						
801/80132/4440	924,00		924,00						
801/80148/4440	1 116,00		1 116,00						
801/80149/4040		380,00	-380,00						
801/80149/4440	380,00		380,00						
801/80150/4040		533,00	-533,00						
801/80150/4440	533,00		533,00						
801/80152/4040		4,00	-4,00						
801/80152/4440	4,00		4,00						
801/80101/4110		6 923,00	-6 923,00						
801/80101/4440	4 924,00		4 924,00						
801/80104/4110		7 734,00	-7 734,00						
801/80104/4440	7 734,00		7 734,00						
801/80148/4440	1 999,00		1 999,00						
801/80149/4040		113,00	-113,00						
801/80149/4440	113,00		113,00						
801/80150/4040		136,00	-136,00						
801/80150/4440	136,00		136,00						
900/900095/4010		530 000,00	-530 000,00						
900/900095/4110		90 000,00	-90 000,00						
900/900095/4120		10 000,00	-10 000,00						
900/900095/4260		10 000,00	-10 000,00						
900/900095/4300		7 961,20	-7 961,20						
758/75818/4810		92 038,80	-92 038,80						
900/90001/4430		60 000,00	-60 000,00						
900/90002/4300	800 000,00		800 000,00						
<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>896 833,87</b>	<b>896 247,79</b>	<b>0,00</b>	<b>586,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,08</b>		
różnica: (+,-)	586,08								
<b>Stan na dzień 21.02.2020</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>								
<b>Stan na dzień 17.02.2020</b>								<b>77 585 435,07</b>	
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 587 392,42</b>	
różnica:(+,-)	0,00								
<b>Stan na dzień 21.02.2020</b>	<b>12 587 392,42</b>								
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>896 833,87</b>	<b>896 247,79</b>							

