

UR XVIII/127/2019 z 30.12.19
ZB 13/2020 z 16.01.20
UR XIX/130/2020 z 17.02.20
ZB 35/2020 z 21.02.20
ZB 46/2020 z 10.03.20
UR XX/145/2020 z 02.04.20
ZB 54/2020 z 03.04.20
ZB 56/2020 z 20.04.20
ZB 60/2020 z 29.04.20
UR XXII/151/2020 z 29.05.20
ZB 74/2020 z 01.06.20
UR XXIII/162/2020 z 19.06.20
ZB 79/2020 z 22.06.20
ZB 85/2020 z 03.07.20
UR XXV/166/2020 z 06.07.20
ZB 89/2020 z 07.07.20
ZB 102/2020 z 20.07.20
UR XXVI/168/2020 z 27.07.20
ZB 105/2020 z 29.07.20
ZB 106/2020 z 04.08.20
ZB 113/2020 z 26.08.20
ZB 117/2020 z 03.09.20
UR XXVIII/172/2020 z 08.09.20
ZB 125/2020 z 10.09.20
ZB 126/2020 z 15.09.20
ZB 133/2020 z 25.09.20
UR XXVIII/178/2020 z 07.10.20
ZB 139/2020 z 12.10.20
ZB 141/2020 z 16.10.20
ZB 147/2020 z 26.10.20
ZB 154/2020 z 13.11.20
UR XXIX/188/2020 z 30.11.20
ZB 158/2020 z 01.12.20
ZB 165/2020 z 16.12.20
UR XXX/194/2020 z 29.12.20
ZB 168/2020 z 30.12.20
ZB 171/2020 z 31.12.20

ZARZĄDZENIE NR 172/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok

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

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

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

§ 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 172/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	233 809,21	0,00	233 809,21
			Cmentarze	137 835,21	0,00	137 835,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00	18 200,00
750	75011		Administracja publiczna	5 973 633,18	0,00	5 973 633,18
			Urzędy wojewódzkie	368 251,35	11 049,42	379 300,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 262,01	15 525,25	32 787,26
			Urząd Miasta Rypin	17 262,01	15 525,25	32 787,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 267,26	-183,67	45 083,59
			Urząd Miasta Rypin	45 267,26	-183,67	45 083,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 518,67	-64,00	3 454,67
			Urząd Miasta Rypin	3 518,67	-64,00	3 454,67
		4220	Zakup środków żywności	280,00	-280,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	280,00	-280,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	-15,00	135,00
			Urząd Miasta Rypin	150,00	-15,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 894,63	-3 716,63	17 178,00
			Urząd Miasta Rypin	20 894,63	-3 716,63	17 178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	-216,53	160,47
	Urząd Miasta Rypin	377,00	-216,53	160,47		
75023			4 197 429,83	-11 049,42	4 186 380,41	
			2 500 132,00	-11 049,42	2 489 082,58	
			2 500 132,00	-11 049,42	2 489 082,58	
Razem:				93 001 213,61	0,00	93 001 213,61

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Czirzykowski

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		Rolnictwo i łowiectwo	16 160,58	16 160,58	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	13 960,58	13 960,58	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	23 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	
600		Transport i łączność	3 888 395,69	386 412,00	3 501 983,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 750 083,69	163 100,00	2 586 983,69
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	
	60095	Pozostała działalność	143 312,00	143 312,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 651 900,00	2 512 900,00	139 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 201 900,00	2 102 900,00	99 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	410 000,00	410 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		Działalność usługowa	233 809,21	233 809,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	137 835,21	137 835,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 973 633,18	5 864 547,51	109 085,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	379 300,77	379 300,77	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 979,00	308 979,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 186 380,41	4 077 294,74	109 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	22 826,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	143 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 534,00	774 534,00	
	75095	Pozostała działalność	158 113,00	158 113,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 398,00	152 398,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 896,31	504 896,31	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	353 085,84	353 085,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	144 660,47	144 660,47	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 493 730,00	1 493 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 000,00	351 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	
801		Oświata i wychowanie	28 011 545,14	27 063 545,14	948 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 998 642,04	12 973 642,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 214 910,28	7 071 910,28	143 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	
	80110	Gimnazja	51 352,36	51 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 500,00	21 500,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 419 901,79	2 419 901,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 034,78	1 321 034,78	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	513 282,00	513 282,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 547 963,00	1 547 963,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 060,57	164 060,57	
	80195	Pozostała działalność	1 513 413,32	733 413,32	780 000,00
851		Ochrona zdrowia	534 162,98	434 162,98	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00		100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 300,00	20 300,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 506,14	386 506,14	
	85195	Pozostała działalność	19 012,84	19 012,84	
852		Pomoc społeczna	8 008 399,32	8 008 399,32	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	978 000,00	978 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	979 804,12	979 804,12	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 488,20	12 488,20	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	46 908,00	46 908,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 519 114,00	1 519 114,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	880 300,00	880 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	548 030,00	548 030,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 227,00	817 227,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 791,00	1 032 791,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	918 000,00	918 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	36 000,00	
	85295	Pozostała działalność	239 737,00	239 737,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	48 084,00	48 084,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	765 682,25	765 682,25	
	85401	Świetlice szkolne	346 127,74	346 127,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 823,26	152 823,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	266 731,25	266 731,25	
855		Rodzina	26 283 847,28	26 283 847,28	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 208 669,00	17 208 669,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 090 878,63	8 090 878,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	433,65	433,65	
	85504	Wspieranie rodziny	709 086,00	709 086,00	
	85508	Rodziny zastępcze	50 300,00	50 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 700,00	145 700,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 780,00	78 780,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 829 898,40	6 480 898,40	1 349 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 500,00	470 500,00	77 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	569 572,00	569 572,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 151 300,00	151 300,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 200,00	61 200,00	161 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 136,00	714 136,00	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 014,00	16 014,00	
	90095	Pozostała działalność	937 606,00	866 606,00	71 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 458,14	2 230 458,14	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	720 136,94	720 136,94	
	92118	Muzea	521 496,20	521 496,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 238 013,13	3 881 691,13	356 322,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 984 853,13	1 853 531,13	131 322,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 960,00	541 960,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			93 001 213,61	86 427 822,25	6 573 391,36
1) Wydatki jednostek budżetowych			48 812 706,56	48 812 706,56	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 683 830,12	31 683 830,12	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			17 128 876,44	17 128 876,44	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 510 286,34	4 510 286,34	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 863 782,54	29 863 782,54	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 836 032,48	1 747 316,81	1 088 715,67
5) Wydatki na obsługę długu			351 000,00	351 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. obojętnymi ustawami			28 262 481,62	28 262 481,62	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 692 289,00	3 692 289,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 569 499,09	1 481 515,40	1 087 983,69
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			50 000,00		50 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			407 885,45	407 885,45	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 172/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą							91 691 579,48	
	Stan na dzień 31.12.2020							84 043 413,95	
	Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00					0,00	84 043 413,95	
	Stan na dzień 31.12.2020							7 648 165,53	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
	Stan na dzień 31.12.2020								
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00					0,00	7 648 165,53	
	Stan na dzień 31.12.2020							91 691 579,48	
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00						
	różnica: (+,-)	0,00							
	Plan dochodów po zamianach							91 691 579,48	
WYDATKI									
	Plan wydatków przed zmianą							93 001 213,61	
	Stan na dzień 31.12.2020							86 427 822,25	
	750/75023/4010	15 525,25	11 049,42	-11 049,42					
	750/75011/4040			15 525,25					
	750/75011/4110		183,67	-183,67					
	750/75011/4120		64,00	-64,00					
	750/75011/4220		280,00	-280,00					
	750/75011/4270		15,00	-15,00					
	750/75011/4300		3 716,63	-3 716,63					
	750/75011/4410		216,53	-216,53					
	7 710/71035/4210				-1 500,00		1 500,00		
	Razem wydatki bieżące:	15 525,25	15 525,25	0,00	-1 500,00	0,00	1 500,00		
	różnica: (+,-)	0,00					0,00	86 427 822,25	
	Stan na dzień 31.12.2020							86 427 822,25	
	Stan na dzień 30.12.2020							6 573 391,36	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
	Stan na dzień 30.12.2020								
	Razem wydatki majątkowe:								
	różnica: (+,-)								
	Stan na dzień 30.12.2020							6 573 391,36	

UM

UM

Korekta planu w zakresie środków własnych związanych z realizacją zadań w zakresie spraw obywatelskich

Korekta planu dotacji w zakresie realizacji źródeł finansowania

Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00								0,00
Stan na dzień 31.12.2020									
Ogółem wydatki	15 525,25					15 525,25			6 573 391,36
różnica: (+,-)	0,00								
Plan po zmianach									
DEFICYT BUDŻETOWY									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.12.2020									
ZNICA:									
									93 001 213,61
									-1 309 634,13
									1 309 634,13
									0,00

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

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

1 dochody majątkowe:	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	-2 384 408,30

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski