

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 XXVII/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
ZB 172/2020 z 31.12.20

ZARZĄDZENIE NR 173/2020
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 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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **91.634.985,48 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **83.986.819,95 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.648.165,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **92.944.619,61 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **86.371.228,25 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6.573.391,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ryplin Nr 173/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Ryplin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85501		Rodzina	26 058 065,65	-56 594,00	26 001 471,65	
			Świadczenie wychowawcze	17 195 259,00	-17 499,00	17 177 760,00	
		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	17 161 249,00	-17 499,00	17 143 750,00	
			Urząd Miasta Ryplin	17 161 249,00	-17 499,00	17 143 750,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 161 613,00	-39 095,00	8 122 518,00	
		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	8 012 460,00	-39 095,00	7 973 365,00	
			Urząd Miasta Ryplin	8 012 460,00	-39 095,00	7 973 365,00	
	Razem:				91 691 579,48	-56 594,00	91 634 985,48

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Girzybowski

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 960,58	13 960,58	
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 302 381,00		1 302 381,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 320 800,00	2 020 800,00	3 300 000,00
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	
750	Administracja publiczna	582 533,16	532 310,35	50 222,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 990,47	10 990,47	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 661 181,20	28 661 181,20	
758	Różne rozliczenia	15 621 460,00	13 994 953,00	1 626 507,00
81	Oświata i wychowanie	3 698 255,53	3 359 129,53	339 126,00
852	Pomoc społeczna	4 472 750,60	4 472 750,60	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 484,00	26 484,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 216,00	204 216,00	
855	Rodzina	26 001 471,65	26 001 471,65	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 980 408,72	3 950 480,00	1 029 928,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 113,52	92 113,52	
926	Kultura fizyczna	405 324,12	405 324,12	
Dochody ogółem, w tym:		91 634 985,48	83 986 819,95	7 648 165,53
1) Dotacje ogółem, w tym:		34 488 600,83	33 078 449,30	1 410 151,53
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		28 205 887,62	28 205 887,62	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 692 289,00	3 692 289,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		303 902,04	123 902,04	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 286 522,17	1 056 370,64	1 230 151,53
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		398 729,16	398 729,16	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 173/2020 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
855	85501		Rodzina	26 283 847,28	-56 594,00	26 227 253,28
			Świadczenie wychowawcze	17 208 669,00	-17 499,00	17 191 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 015 378,38	-17 350,26	16 998 028,12
			Urząd Miasta Rypin	17 015 378,38	-17 350,26	16 998 028,12
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 141,79	-148,74	9 993,05
			Urząd Miasta Rypin	10 141,79	-148,74	9 993,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 090 878,63	-39 095,00	8 051 783,63
			Świadczenia społeczne	7 270 038,58	-39 095,00	7 230 943,58
		3110	Urząd Miasta Rypin	7 270 038,58	-39 095,00	7 230 943,58
	Razem:				93 001 213,61	-56 594,00

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
			16 160,58	16 160,58	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 200,00	
	01030	Izby rolnicze	13 960,58	13 960,58	
	01095	Pozostała działalność			0,00
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	
			2 651 900,00	2 512 900,00	139 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 201 900,00	2 102 900,00	99 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	410 000,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	40 000,00		40 000,00
	70095	Pozostała działalność			0,00
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	0,00
	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			
	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	1 321 034,78	1 321 034,78	
			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			
851		Ochrona zdrowia	1 513 413,32	733 413,32	780 000,00
	85111	Szpitala ogólne	534 162,98	434 162,98	100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00		100 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 300,00	20 300,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 344,00	8 344,00	
	85195	Pozostała działalność	386 506,14	386 506,14	
852		Pomoc społeczna	19 012,84	19 012,84	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 008 399,32	8 008 399,32	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	978 000,00	978 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	979 804,12	979 804,12	
	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	12 488,20	12 488,20	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	46 908,00	46 908,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 519 114,00	1 519 114,00	
	85216	Zasiłki stałe	880 300,00	880 300,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 030,00	548 030,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 227,00	817 227,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 032 791,00	1 032 791,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	918 000,00	918 000,00	
	85295	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	239 737,00	239 737,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 084,00	48 084,00	
	85401	Świetlice szkolne	765 682,25	765 682,25	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 127,74	346 127,74	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 823,26	152 823,26	
855		Rodzina	266 731,25	266 731,25	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 227 253,28	26 227 253,28	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 191 170,00	17 191 170,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 051 783,63	8 051 783,63	
	85504	Wspieranie rodziny	433,65	433,65	
	85508	Rodziny zastępcze	709 086,00	709 086,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 300,00	50 300,00	
	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	145 700,00	145 700,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 780,00	78 780,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 829 898,40	6 480 898,40	1 349 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	547 500,00	470 500,00	77 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 572,00	569 572,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 151 300,00	151 300,00	1 000 000,00
			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:			92 944 619,61	86 371 228,25	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			29 807 337,28	29 807 337,28	
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. c) innymi ustawami			28 205 887,62	28 205 887,62	
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

**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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			13 960,58	13 960,58
Pozostała działalność		01095		13 960,58	13 960,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	13 960,58	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		39,43
Zakup usług pozostałych			4300		86,21
Różne opłaty i składki			4430		13 686,85
	750			354 060,35	354 060,35
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		75011		331 234,35	331 234,35
Urzędy wojewódzkie			2010	325 234,35	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				6 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690		6 000,00
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		246 953,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		17 262,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		44 417,26
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 454,67
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 025,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 311,56
Zakup energii			4260		170,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		110,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		3 530,55
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		
		75056		22 826,00	22 826,00
Spis powszechny i inne			2010	22 826,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych					22 240,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		586,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
	751			155 598,00	155 598,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA		75101		3 200,00	3 200,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa			2010	3 200,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych					1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		73,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		184,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13,17
Składki na Fundusz Pracy			4120		261,49
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 667,88
Zakup usług pozostałych			4300		
		75107		152 398,00	152 398,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			2010	152 398,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych					94 600,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		34 080,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		5 858,33
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		545,88
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 195,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 768,38
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		275,52
Zakup usług pozostałych			4300		74,89
Podróże służbowe krajowe			4410		
	754			10 660,47	10 660,47
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		75421		10 660,47	10 660,47
Zarządzenie kryzysowe			2010	10 660,47	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych					1 364,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 295,48
Zakup usług pozostałych			4300		

OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			164 060,57	164 060,57
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			80153		164 060,57	164 060,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				2010	164 060,57	
Zakup materiałów i wyposażenia						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4210		1 624,33
				4240		162 436,24
POMOC SPOŁECZNA		852			1 512 294,00	1 512 294,00
Ośrodki wsparcia			85203		971 758,00	971 758,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				2010	970 458,00	
Wpływy z usług						
Wpłaty jst do budżetu państwa			PB	0830	1 300,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			PB	2930		1 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				3020		1 037,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4010		568 254,79
Składki na ubezpieczenia społeczne				4040		39 742,29
Składki na Fundusz Pracy				4110		99 313,02
Wynagrodzenia bezosobowe				4120		9 875,13
Zakup materiałów i wyposażenia				4170		8 000,00
Zakup środków żywności				4210		139 634,19
Zakup energii				4220		6 920,09
Zakup usług remontowych				4260		7 531,66
Zakup usług zdrowotnych				4270		31 700,52
Zakup usług pozostałych				4280		0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4300		24 957,20
Podróże służbowe krajowe				4360		2 564,60
Różne opłaty i składki				4410		1 998,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4430		2 019,00
Podatek od nieruchomości				4440		17 704,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4480		8 162,00
				4700		970,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85228		504 536,00	504 536,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				2010	487 436,00	
Wpływy z usług						
Wpłaty jst do budżetu państwa			PB	0830	17 100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			PB	2930		17 100,00
Składki na Fundusz Pracy				4110		5 416,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4120		760,00
Zakup usług pozostałych				4170		461 700,00
				4300		19 560,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			85278		36 000,00	36 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				2010	36 000,00	
Świadczenia społeczne				3110		36 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854			22 155,00	22 155,00
Pomoc materialna dla uczniów			85415		22 155,00	22 155,00
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	17 155,00	
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	
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
Zakup środków dydaktycznych i książek				4240		17 155,00
RODZINA		855			25 973 098,65	25 973 098,65
Świadczenie wychowawcze			85501		17 177 750,00	17 177 750,00
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	17 143 750,00	
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		16 998 028,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		108 170,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		18 707,96
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 301,85
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 993,05
Zakup usług pozostałych		4300		59,50
Odpis na ZFSS		4440		6 852,15
razem wydatki na obsługę:		razem:		145 721,88
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		8 097 565,00	8 097 565,00
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	7 973 365,00	
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	40 000,00	
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		40 000,00
Świadczenia społeczne		3110		7 230 886,88
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		520 069,85
razem wypłata świadczeń:		razem:		7 750 956,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		155 963,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		28 093,57
Składki na Fundusz Pracy		4120		3 815,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 215,74
Zakup energii		4260		1 051,50
Zakup usług remontowych		4270		55,01
Zakup usług zdrowotnych		4280		170,00
Zakup usług pozostałych		4300		8 245,85
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		954,55
Odpis na ZFSS		4440		4 914,32
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		2 540,43
razem wydatki na obsługę:		razem:		222 408,27
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503		433,65	433,65
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	408,65	
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	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		408,65
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		618 570,00	618 570,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	10,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	611 560,00	
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					
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3110		591 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		14 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		470,34
Składki na Fundusz Pracy			4110		2 500,49
Zakup materiałów i wyposażenia			4120		356,40
Zakup usług pozostałych			4210		1 578,45
Razem obsługa			4300		978,32
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		19 960,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		10,00
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		78 780,00	78 780,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 780,00	
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		77 780,00
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:				28 205 887,62	28 205 887,62
RAZEM: 2010				2010	10 638 123,62
RAZEM: 2040				2040	17 155,00
RAZEM: 2060				2060	17 143 750,00
OGÓŁEM DOTACJE:				27 799 028,62	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			215,00	UM
		75011	2360	215,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			2 681,00	
		85203	2360	628,00	UM
		85228	2360	2 053,00	UM
RODZINA	855			128 913,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	128 868,00	UM
		85503	2360	35,00	UM
OGÓŁEM:				131 809,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 173/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST			
DOCHODY									
Plan przed zmianą									
Stan na dzień 31.12.2020									
1	855/85501/2060		17 499,00		-17 499,00				UM
2	855/85502/2010		39 095,00		-39 095,00			Pismo wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2020 zmniejszające dotacje celową w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji	UM
Razem dochody bieżące:		0,00	56 594,00	0,00	-56 594,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		-56 594,00					-56 594,00		83 986 819,95
Stan na dzień 31.12.2020									
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									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		0,00	56 594,00						
różnica: (+,-)		-56 594,00							91 634 985,48
Plan dochodów po zamianach									
WYDATKI									
Plan wydatków przed zmianą									
Stan na dzień 31.12.2020									
Plan wydatków przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		93 001 213,61
Stan na dzień 31.12.2020									
Plan wydatków przed zmianą									86 427 822,25

1	855/85501/3110		17 350,26	-17 350,26					Pismo wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 zmniejszające dotacje celową w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji	UM
	855/85501/4210		148,74	-148,74						
2	855/85502/3110		39 095,00	-39 095,00					Pismo wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2020 zmniejszające dotacje celową na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego- cz. II za okres I-XII 2020 r.	UM
	Razem wydatki bieżące:	0,00	56 594,00	-56 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	-56 594,00						-56 594,00		
	Stan na dzień 31.12.2020								86 371 228,25	
WYDATKI MAJATKOWE:										
	Stan na dzień 31.12.2020								6 573 391,36	
	Razem wydatki inwestycyjne:	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		56 594,00						6 573 391,36	
	Ogółem wydatki	0,00	56 594,00						6 573 391,36	
	różnica: (+,-)	-56 594,00								
	Plan po zmianach									
DEFICYT BUDŻETOWY										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.12.2020										
ZNICA:										
Sporządziła: V. Zielańkiewicz										

NO	-2 384 408,30
1 Dochody bieżące:	-56 594,00
2 Wydatki bieżące:	-56 594,00
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