

ZARZĄDZENIE NR 27/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **79.501.132,95 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **69.080.169,45 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.420.963,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **82.893.109,18 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **69.028.169,45 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **13.864.939,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500

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 Rypin Nr 27/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 350,00 | 8 608,00 | 11 958,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 8 608,00 | 8 608,00 |
| 852 | 85228 | 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 | 8 608,00 | 8 608,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 8 608,00 | 8 608,00 |
| | 85228 | | Pomoc społeczna | 3 107 630,00 | 9 000,00 | 3 116 630,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 200,00 | 9 000,00 | 85 200,00 |
| 855 | 85503 | 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 | 52 200,00 | 9 000,00 | 61 200,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 52 200,00 | 9 000,00 | 61 200,00 |
| | | | Rodzina | 14 778 600,00 | 586,08 | 14 779 186,08 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 586,08 | 586,08 |
| | | 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 |
| Razem: | | | | 79 482 938,87 | 18 194,08 | 79 501 132,95 |

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2019 r.

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2019 r. (w zł) | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ogółem | z tego: | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | | |
| 600 | Transport i łączność | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 010 800,00 | 2 290 800,00 | 6 720 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 82 000,00 | 82 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 427 734,00 | 381 890,00 | 45 844,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 958,00 | 11 958,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 670,00 | 670,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 149 703,00 | 29 149 703,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 457 802,00 | 13 457 802,00 | |
| 81 | Oświata i wychowanie | 3 906 566,57 | 3 252 530,37 | 654 036,20 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 116 630,00 | 3 116 630,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 855 | Rodzina | 14 779 186,08 | 14 779 186,08 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 607 083,30 | 2 356 000,00 | 2 251 083,30 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 149 000,00 | 149 000,00 | |
| Dochody ogółem, w tym: | | 79 501 132,95 | 69 080 169,45 | 10 420 963,50 |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | 24 742 787,95 | 20 191 824,45 | 4 550 963,50 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | | 16 053 844,08 | 16 053 844,08 | |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 2 654 488,00 | 2 654 488,00 | |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | | 95 600,00 | 95 600,00 | |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | 5 938 855,87 | 1 387 892,37 | 4 550 963,50 |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | 370 000,00 | 370 000,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ryplin Nr 27/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Ryplin na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 500 | 60095 | | Transport i łączność | 3 902 053,53 | 0,00 | 3 902 053,53 |
| | | | Pozostała działalność | 126 085,00 | 0,00 | 126 085,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -87,60 | 2 912,40 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 3 000,00 | -87,60 | 2 912,40 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 87,60 | 2 458,60 |
| 710 | 71035 | | Urząd Miasta Ryplin | 2 371,00 | 87,60 | 2 458,60 |
| | | | Działalność usługowa | 211 593,00 | 0,00 | 211 593,00 |
| | | | Cmentarze | 125 493,00 | 0,00 | 125 493,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 43,30 | 1 229,30 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 1 186,00 | 43,30 | 1 229,30 |
| 750 | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | -43,30 | 5 956,70 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 6 000,00 | -43,30 | 5 956,70 |
| | | | Administracja publiczna | 5 618 878,75 | 0,00 | 5 618 878,75 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 311 400,00 | 0,00 | 311 400,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | -217,50 | 15 782,50 |
| 75023 | 4440 | | Urząd Miasta Ryplin | 16 000,00 | -217,50 | 15 782,50 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 929,00 | 217,50 | 6 146,50 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 5 929,00 | 217,50 | 6 146,50 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 986 092,75 | 0,00 | 3 986 092,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 675,75 | -1 810,95 | 128 864,80 |
| 751 | 4440 | | Urząd Miasta Ryplin | 130 675,75 | -1 810,95 | 128 864,80 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 205,00 | 1 810,95 | 51 015,95 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 49 205,00 | 1 810,95 | 51 015,95 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 350,00 | 8 608,00 | 11 958,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 8 608,00 | 8 608,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 360,00 | 5 360,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 0,00 | 5 360,00 | 5 360,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 309,44 | 309,44 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 309,44 | 309,44 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 17,16 | 17,16 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 17,16 | 17,16 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 441,40 | 441,40 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 441,40 | 441,40 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 298 663,00 | 0,00 | 298 663,00 |
| 75416 | | Straz gminna (miejska) | 292 163,00 | 0,00 | 292 163,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | -174,20 | 12 825,80 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 13 000,00 | -174,20 | 12 825,80 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 174,20 | 4 917,20 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 4 743,00 | 174,20 | 4 917,20 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 413 013,00 | 9 000,00 | 6 422 013,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 407 372,00 | 9 000,00 | 416 372,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 280,00 | 8 040,00 | 58 320,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 50 280,00 | 8 040,00 | 58 320,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 920,00 | 960,00 | 2 880,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 920,00 | 960,00 | 2 880,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 002 675,50 | 586,08 | 15 003 261,58 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 540 100,50 | 0,00 | 8 540 100,50 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -86,60 | 10 913,40 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 11 000,00 | -86,60 | 10 913,40 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 86,60 | 2 458,60 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 2 372,00 | 86,60 | 2 458,60 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 867 760,00 | 0,00 | 5 867 760,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | -152,55 | 8 347,45 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 8 500,00 | -152,55 | 8 347,45 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 150,00 | 152,55 | 4 302,55 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 4 150,00 | 152,55 | 4 302,55 |

| | | | | | |
|---------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 586,08 | 586,08 | 586,08 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 586,08 | 586,08 | 586,08 |
| | Urząd Miasta Rybin | 0,00 | 586,08 | 586,08 | 586,08 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 552 093,00 | 0,00 | 8 552 093,00 | 8 552 093,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 290 000,00 | 0,00 | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | -130,90 | 26 869,10 | 26 869,10 |
| | Urząd Miasta Rybin | 27 000,00 | -130,90 | 26 869,10 | 26 869,10 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 130,90 | 3 687,90 | 3 687,90 |
| | Urząd Miasta Rybin | 3 557,00 | 130,90 | 3 687,90 | 3 687,90 |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 029 921,00 | 0,00 | 2 029 921,00 | 2 029 921,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | -1 309,00 | 11 691,00 | 11 691,00 |
| | Urząd Miasta Rybin | 13 000,00 | -1 309,00 | 11 691,00 | 11 691,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 570,00 | 1 309,00 | 36 879,00 | 36 879,00 |
| | Urząd Miasta Rybin | 35 570,00 | 1 309,00 | 36 879,00 | 36 879,00 |
| Razem: | | | 82 874 915,10 | 18 194,08 | 82 893 109,18 |

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Planowane wydatki na 2019 r. (w zł) | | |
|------------|----------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 902 053,53 | 259 079,00 | 3 642 974,53 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 630 000,00 | | 630 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 159 974,53 | | 159 974,53 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 985 994,00 | 132 994,00 | 2 853 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 126 085,00 | 126 085,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 570 300,00 | 2 305 300,00 | 4 265 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 478 300,00 | 1 893 300,00 | 3 585 000,00 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 412 000,00 | 412 000,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 680 000,00 | | 680 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 211 593,00 | 211 593,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 48 100,00 | 48 100,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 125 493,00 | 125 493,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 618 878,75 | 5 462 444,75 | 156 434,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 311 400,00 | 311 400,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 305 719,00 | 305 719,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 986 092,75 | 3 842 158,75 | 143 934,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 96 600,00 | 96 600,00 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 727 030,00 | 727 030,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 192 037,00 | 179 537,00 | 12 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 958,00 | 11 958,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 608,00 | 8 608,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 298 663,00 | 298 663,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 292 163,00 | 292 163,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 783 730,00 | 1 783 730,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 641 000,00 | 641 000,00 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 142 730,00 | 1 142 730,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 567 860,00 | 494 000,00 | 73 860,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 567 860,00 | 494 000,00 | 73 860,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 072 237,32 | 25 472 379,12 | 1 599 858,20 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 722 236,00 | 10 662 236,00 | 60 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 018 088,75 | 7 018 088,75 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 2 202 035,00 | 2 202 035,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 956 590,75 | 956 590,75 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 108 069,00 | 108 069,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 147 593,00 | 1 147 593,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 518 678,00 | 518 678,00 | |
| | 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 | 1 261 245,00 | 1 261 245,00 | |
| | 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 | 900,00 | 900,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 086 801,82 | 1 546 943,62 | 1 539 858,20 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 480 034,00 | 480 034,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 17 344,00 | 17 344,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 331 190,00 | 331 190,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 93 500,00 | 93 500,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 422 013,00 | 6 422 013,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 935 127,00 | 935 127,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 841 200,00 | 841 200,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 610,00 | 9 610,00 | |
| | 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 | 41 400,00 | 41 400,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 1 351 400,00 | 1 351 400,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 878 200,00 | 878 200,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 329 500,00 | 329 500,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 726 254,00 | 726 254,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 416 372,00 | 416 372,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 720 700,00 | 720 700,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 172 250,00 | 172 250,00 | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 21 600,00 | 21 600,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 746 241,00 | 746 241,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 377 830,00 | 377 830,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 135 411,00 | 135 411,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 233 000,00 | 233 000,00 | |
| 855 | | Rodzina | 15 003 261,58 | 15 003 261,58 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 540 100,50 | 8 540 100,50 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 867 750,00 | 5 867 750,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 586,08 | 586,08 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 387 325,00 | 387 325,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 114 000,00 | 114 000,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 43 500,00 | 43 500,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 552 093,00 | 4 886 653,00 | 3 665 440,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 401 300,00 | 401 300,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 498 072,00 | 498 072,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 621 800,00 | 121 800,00 | 2 500 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 661 000,00 | 656 000,00 | 5 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 029 921,00 | 919 481,00 | 1 110 440,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 434 419,00 | 2 088 046,00 | 346 373,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 207 838,00 | 891 465,00 | 316 373,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 699 125,00 | 699 125,00 | |

| | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 92118 | Muzea | 497 456,00 | 497 456,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 958 074,00 | 2 843 074,00 | 115 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 065 500,00 | 1 050 500,00 | 15 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 376 574,00 | 1 276 574,00 | 100 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 516 000,00 | 516 000,00 | |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | 82 893 109,18 | 69 028 169,45 | 13 864 939,73 |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | | | 43 555 340,33 | 43 555 340,33 | |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 29 534 766,05 | 29 534 766,05 | |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | | | 14 020 574,28 | 14 020 574,28 | |
| 2) Dotacje na zadania bieżące | | | 3 991 406,00 | 3 991 406,00 | |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 18 231 384,00 | 18 231 384,00 | |
| 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE | | | 7 428 068,32 | 1 466 309,12 | 5 961 759,20 |
| 5) Wydatki na obsługę długu | | | 641 000,00 | 641 000,00 | |
| 6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji | | | 1 142 730,00 | 1 142 730,00 | |
| 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | | | 16 053 844,08 | 16 053 844,08 | |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | 2 654 488,00 | 2 654 488,00 | |
| 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | | | 1 895 415,28 | 1 107 940,75 | 787 474,53 |
| 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji | | | 0,00 | | |
| 11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0,00 | | |
| Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | | 370 000,00 | 370 000,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)**

| Trasa | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|--|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Cmentarze | | 71035 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji | | | 2020 | 1 500,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 1 500,00 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 311 800,00 | 311 800,00 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 311 800,00 | 311 800,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 311 400,00 | |
| Wpływy z różnych opłat | | PB | 0690 | 400,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 400,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3020 | | 300,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 205 185,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 18 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 38 284,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 5 422,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 15 782,50 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | | 1 000,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 7 000,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 500,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 80,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 10 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 1 200,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | 4380 | | 500,00 |
| Opłaty służbowe krajowe | | | 4410 | | 500,00 |
| Odpis na ZFŚS | | | 4440 | | 6 146,50 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 1 500,00 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 11 958,00 | 11 958,00 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | | 75101 | | 3 350,00 | 3 350,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 3 350,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 1 800,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 147,45 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 328,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 47,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 27,55 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 1 000,00 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 75109 | | 8 608,00 | 8 608,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 8 608,00 | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | | 5 360,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 1 800,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 309,44 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 17,16 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 80,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 500,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 441,40 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 100,00 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 0,00 | 0,00 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 80153 | | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 0,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 0,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | | 0,00 |
| Pozostała działalność | 80195 | | | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji | | | 2020 | 0,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 0,00 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 919 400,00 | 919 400,00 |
| Ośrodki wsparcia | | 85203 | | 842 200,00 | 842 200,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 841 200,00 | |
| Wpływy z usług | | PB | 0830 | 1 000,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 1 000,00 |
| Składki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | | 1 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 526 172,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 36 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 96 806,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 13 700,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 10 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 77 385,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 12 000,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 14 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 200,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 20 200,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 2 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 2 000,00 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 3 630,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | 14 376,00 |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | | 7 731,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 4 000,00 |
| Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) | | 85215 | | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 0,00 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 0,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 77 200,00 | 77 200,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 61 200,00 | |
| Wpływy z usług | | PB | 0830 | 16 000,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 16 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 58 320,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 2 880,00 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 7 000,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4240 | | 0,00 |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 7 000,00 |

| RODZINA | 855 | | | 14 802 186,08 | 14 802 186,08 |
|---|-----|--------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Świadczenie wychowawcze | | 85501 | | 8 540 100,00 | 8 540 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 2060 | 8 506 100,00 | |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 0900 | 4 000,00 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 30 000,00 | |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 30 000,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 8 378 508,50 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | | 300,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 70 276,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 7 225,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 13 797,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 1 954,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 2 250,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 10 913,40 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | | 100,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 1 500,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 500,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 300,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 14 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 217,50 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 300,00 |
| Odpis na ZFŚS | | | 4440 | | 2 458,60 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 1 500,00 |
| razem wydatki na obsługę: | | | razem: | | 127 591,50 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 4560 | | 4 000,00 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | | 85502 | | 5 908 000,00 | 5 908 000,00 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 0900 | 3 000,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 5 797 000,00 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 35 000,00 | |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu | | PB | 0980 | 73 000,00 | |
| Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 73 000,00 |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 35 000,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 5 373 090,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń | | | 4110 | | 250 000,00 |
| razem wypłata świadczeń: | | | razem: | | 5 623 090,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | | 0,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 135 251,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 11 135,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń | | | 4110 | | 24 819,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 2 705,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 0,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 0,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 0,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Odpis na ZFSS | | | 4440 | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 0,00 |
| razem wydatki na obsługę: | | | razem: | | 173 910,00 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 4560 | | 3 000,00 |
| Karta Dużej Rodziny | | 85503 | | 586,08 | 586,08 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 586,08 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4210 | | 586,08 |
| Wspieranie rodziny (300+) | | 85504 | | 310 000,00 | 310 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 310 000,00 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 293 219,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 10 400,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 2 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 1 909,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 272,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 500,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 1 700,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 0,00 |
| 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 | | 43 500,00 | 43 500,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 42 500,00 | |
| 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 | 1 000,00 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | | 42 500,00 |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 1 000,00 |
| OGÓŁEM ZADANIA: | | | | 16 053 844,08 | 16 053 844,08 |
| RAZEM: 2010 | | | 2010 | 7 375 844,08 | |
| RAZEM: 2020 | | | 2020 | 1 500,00 | |
| RAZEM: 2040 | | | 2040 | 0,00 | |
| RAZEM: 2060 | | | 2060 | 8 506 100,00 | |
| OGÓŁEM DOTACJE: | | | | 15 883 444,08 | |
| INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 75011 | 2360 | 10,00 | UM |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 51 500,00 | |
| | | 85203 | 2360 | 500,00 | UM |
| | | 85228 | 2360 | 1 000,00 | UM |
| | | 85501 | 2360 | 0,00 | UM |
| | | 85502 | 2360 | 50 000,00 | UM |
| OGÓŁEM: | | | | 51 510,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH

wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta

Nr 27/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Źródło finansowania | Uzasadnienie do zmian | Jednostka realizująca |
|---------------------------------|------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | |
| Plan przed zmianą | Własne | Złeczone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | | |
| Stan na dzień 21.02.2019 | | | | | | |
| 1 | 75175109/2010 | 8 608,00 | | | 8 608,00 | UM |
| 2 | 855/85503/2010 | 586,08 | | | 586,08 | UM |
| 3 | 852/85228/2010 | 9 000,00 | | | 9 000,00 | UM |
| Razem dochody bieżące: | | 18 194,08 | 0,00 | 0,00 | 18 194,08 | |
| różnica: (+,-) | | 18 194,08 | | | | |
| Stan na dzień 22.02.2019 | | | | | | |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | |
| Stan na dzień 21.02.2019 | | | | | | |
| Razem dochody majątkowe: | | | | | | |
| różnica: (+,-) | | | | | | |
| Stan na dzień 22.02.2019 | | | | | | |
| Ogółem: bieżące+ majątkowe | | 18 194,08 | 0,00 | | | |
| różnica: (+,-) | | 18 194,08 | | | | |
| Plan dochodów po zmianach | | | | | 69 080 169,45 | |
| | | | | | 10 420 963,50 | |
| | | | | | 10 420 963,50 | |
| | | | | | 79 501 132,95 | |

WYDATKI

| Plan wydatków przed zmiana | WR | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | 82 874 915,10 |
|---------------------------------|----|-----------|------------------|-----------------|---------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE: | | | | | |
| Stan na dzień 21.02.2019 | | | | | |
| 751/75109/3030 | | 5 360,00 | | | 69 009 975,37 |
| 751/75109/4010 | | 1 800,00 | | | |
| 751/75109/4110 | | 309,44 | | | |
| 751/75109/4120 | | 17,16 | | | |
| 751/75109/4170 | | 80,00 | | | |
| 751/75109/4210 | | 500,00 | | | |
| 751/75109/4300 | | 441,40 | | | |
| 751/75109/4410 | | 100,00 | | | |
| 1 | | | | | |
| 855/85503/4210 | | 586,08 | | | |
| 2 | | | | | |
| 852/85228/4170 | | 8 040,00 | | | |
| 3 | | | | | |
| 852/85228/4300 | | 960,00 | | | |
| 600/60095/4440 | | 87,60 | | 87,60 | |
| 600/60095/4210 | | | 87,60 | -87,60 | |
| 710/71035/4440 | | 43,30 | | 43,30 | |
| 710/71035/4480 | | | 43,30 | -43,30 | |
| 750/75011/4440 | | 217,50 | | | |
| 750/75011/4210 | | | 217,50 | | |
| 750/75023/4440 | | 1 810,95 | | 1 810,95 | |
| 750/75023/4210 | | | 1 810,95 | -1 810,95 | |
| 754/75416/4440 | | 174,20 | | 174,20 | |
| 754/75416/4210 | | | 174,20 | -174,20 | |
| 855/85501/4440 | | 86,60 | | | |
| 855/85501/4210 | | | 86,60 | | |
| 855/85502/4440 | | 152,55 | | 152,55 | |
| 855/85502/4210 | | | 152,55 | -152,55 | |
| 900/90002/4440 | | 130,90 | | 130,90 | |
| 900/90002/4210 | | | 130,90 | -130,90 | |
| 900/90095/4440 | | 1 309,00 | | 1 309,00 | |
| 900/90095/4210 | | | 1 309,00 | -1 309,00 | |
| Razem wydatki bieżące: | | 22 206,68 | 4 012,60 | 0,00 | 18 194,08 |
| różnica: (+,-) | | 18 194,08 | | | 0,00 |
| Stan na dzień 22.02.2019 | | | | | |
| | | | | | 69 028 169,45 |

Na podstawie pisma (patrz poz. 1 dochody) wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RM Rypin zarządzonych na dzień 10.03.2019 r.

Na podstawie pisma (patrz poz. 2 dochody) wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Na podstawie pisma (patrz poz. 3 dochody) wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W związku ze zwiększeniem podstawy do ustalenia odpisu (37,5% z kwoty 3.278,14 zł, tj. 1.229,30 zł) na ZFSS w 2019 r. dokonano korekty planu w tym zakresie


WYDATKI MAJĄTKOWE:

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|---------------|
| Stan na dzień 21.02.2019 | | | | | | | | | 13 864 939,73 |
| Razem wydatki inwestycyjne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| różnica: (+,-) | 0,00 | | | | | | | | |
| Stan na dzień 22.02.2019 | | | | | | | | | 13 864 939,73 |
| Ogółem wydatki | 22 206,68 | | | 4 012,60 | | | | | |
| różnica: (+,-) | 18 194,08 | | | | | | | | |
| Plan po zmianach | | | | | | | | | 82 893 109,18 |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | | | | | | | | |
| Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2019 | | | | | | | | | -3 391 976,23 |
| RÓŻNICA: | | | | | | | | | 3 391 976,23 |
| V. Zielańkiewicz | | | | | | | | | 0,00 |

| | |
|----------------------|-------------|
| NO | 52 000,00 |
| 1 Dochody bieżące: | 18 194,08 |
| 2 Wydatki bieżące: | 18 194,08 |
| 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 | 52 000,00 |

Burmistrz
Miasta Rybitw



mgr Paweł Grzybowski