

UR IV/24/2019 z 29.01.19
ZB 15/2019 z 01.02.19
UR V/29/2019 z 21.02.19
ZB 27/2019 z 22.02.19
UR VI/32/2019 z 07.03.19
UR VII/46/2019 z 25.03.19
ZB 47/2019 z 01.04.19
UR VIII/59/2019 z 26.04.19
ZB 56/2019 z 29.04.18

ZARZĄDZENIE NR 57/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.¹), § 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 **81.851.556,41 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **70.620.210,91 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.231.345,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **85.771.861,86 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **71.123.088,18 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **14.648.773,68 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;

¹ 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, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534

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

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

§ 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 57/2019 z dnia 16 maja 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	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 117,00	48 700,00	89 817,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 359,00	48 700,00	77 059,00
		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	28 359,00	48 700,00	77 059,00
			Urząd Miasta Rypin	28 359,00	48 700,00	77 059,00
852	85203		Pomoc społeczna	3 218 946,97	33 648,00	3 252 594,97
			Środki wsparcia	844 920,97	33 648,00	878 568,97
		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	841 200,00	33 648,00	874 848,00
			Urząd Miasta Rypin	841 200,00	33 648,00	874 848,00
Razem:				81 769 208,41	82 348,00	81 851 556,41

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	7 551,97	7 551,97	
600	Transport i łączność	930 000,00		930 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 048 056,64	2 308 056,64	6 740 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	613 578,39	463 734,39	149 844,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	89 817,00	
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	29 149 718,51	29 149 718,51	
758	Różne rozliczenia	13 206 425,96	13 206 425,96	
801	Oświata i wychowanie	3 928 612,29	3 781 852,09	146 760,20
852	Pomoc społeczna	3 252 594,97	3 252 594,97	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 050,00	238 050,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 800,00	187 800,00	
855	Rodzina	14 899 511,08	14 899 511,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868 303,88	2 653 562,58	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	260 643,52	210 643,52	50 000,00
Dochody ogółem, w tym:		81 851 556,41	70 620 210,91	11 231 345,50
) Dotacje ogółem, w tym:		27 894 923,30	22 157 577,80	5 737 345,50
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 392 063,98	16 392 063,98	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 688 179,00	3 688 179,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		283 720,97	103 720,97	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 530 959,35	1 973 613,85	5 557 345,50
) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		370 000,00	370 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 57/2019 z dnia 16 maja 2019 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	4 717 471,48	0,00	4 717 471,48
			Pozostała działalność	130 085,00	0,00	130 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 244,00	701,75	88 945,75
			Urząd Miasta Rypin	88 244,00	701,75	88 945,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	-701,75	6 778,25
		Urząd Miasta Rypin	7 480,00	-701,75	6 778,25	
710			Działalność usługowa	218 093,00	0,00	218 093,00
	71035		Centrairze	125 493,00	0,00	125 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 727,00	10 127,00
			Urząd Miasta Rypin	7 400,00	2 727,00	10 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 727,00	2 273,00
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	-2 727,00	2 273,00
750			Administracja publiczna	5 787 064,68	0,00	5 787 064,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 809,53	0,00	112 809,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	-0,72	206,28
			Urząd Miasta Rypin	207,00	-0,72	206,28
		4220	Zakup środków żywności	9 700,00	-999,28	8 700,72
			Urząd Miasta Rypin	9 700,00	-999,28	8 700,72
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 117,00	48 700,00	89 817,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 359,00	48 700,00	77 059,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 700,00	48 700,00	
		Urząd Miasta Rypin	0,00	48 700,00	48 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-500,00	3 000,00	
		Urząd Miasta Rypin	3 500,00	-500,00	3 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 266,00	-900,00	366,00	
		Urząd Miasta Rypin	1 266,00	-900,00	366,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 222,00	1 778,00
	Urząd Miasta Rypin	3 000,00	-1 222,00	1 778,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00	3 122,00	4 518,00
	Urząd Miasta Rypin	1 396,00	3 122,00	4 518,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	-500,00	505,00
	Urząd Miasta Rypin	1 005,00	-500,00	505,00
801	Oswiata i wychowanie	27 017 613,37	0,00	27 017 613,37
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	122 352,00	641 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 090,00	104 475,00	494 565,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	94 761,00	104 475,00	199 236,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 216,00	15 791,00	87 007,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	17 038,00	15 791,00	32 829,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 163,00	2 086,00	12 249,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 441,00	2 086,00	4 527,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 255 195,00	-122 352,00	1 132 843,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 767,00	-104 475,00	831 292,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	541 434,00	-104 475,00	436 959,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 062,00	-12 300,00	59 762,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	30 975,00	-12 300,00	18 675,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 406,00	-3 491,00	169 915,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	98 498,00	-3 491,00	95 007,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 693,00	-2 086,00	22 607,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	14 017,00	-2 086,00	11 931,00
852	Pomoc społeczna	6 523 724,67	33 648,00	6 557 372,67
85203	Óśrodki wsparcia	844 320,97	33 648,00	877 968,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 505,97	18 000,00	98 505,97
	Środowiskowy Dom Samopomocy	80 505,97	18 000,00	98 505,97
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 648,00	27 648,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	14 000,00	13 648,00	27 648,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	4 000,00	2 000,00	6 000,00

926		Kultura fizyczna	3 555 120,31	0,00	3 555 120,31
92604		Institucje kultury fizycznej	1 665 776,31	0,00	1 665 776,31
	4300	Zakup usług pozostałych	105 880,00	-919,45	104 960,55
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	105 880,00	-919,45	104 960,55
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	5 200,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	200,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 564,00	719,45	20 283,45
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 564,00	719,45	20 283,45

Razem:			85 689 513,86	82 348,00	85 771 861,86
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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	9 651,97	9 651,97	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	7 551,97	7 551,97	
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	4 717 471,48	259 079,00	4 458 392,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	655 392,48		655 392,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 304 394,00	131 394,00	3 173 000,00
	60095	Pozostała działalność	127 685,00	127 685,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 690 300,00	2 305 300,00	4 385 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 300,00	1 893 300,00	3 705 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	412 000,00	412 000,00	
	70095	Pozostała działalność	680 000,00		680 000,00
710		Działalność usługowa	218 093,00	218 093,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 100,00	48 100,00	
	71035	Cmentarze	125 493,00	125 493,00	
	71095	Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	
750		Administracja publiczna	5 787 064,68	5 504 028,68	283 036,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 295,93	351 295,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 719,00	305 719,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 980,75	3 837 046,75	273 934,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 809,53	112 809,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	179 229,47	170 127,47	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	89 817,00	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	9 408,00	9 408,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 059,00	77 059,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 203,00	299 203,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 540,00	3 540,00	
	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	554 760,00	480 900,00	73 860,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	554 760,00	480 900,00	73 860,00
801		Oświata i wychowanie	27 017 613,37	26 119 525,17	898 088,20
	80101	Szkoły podstawowe	10 725 471,00	10 665 471,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 083 088,75	7 083 088,75	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	2 210 035,00	2 210 035,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	

	80132	Szkoły artystyczne	973 799,99	973 799,99	
	80146	Dokształcenie 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	641 030,00	641 030,00	
	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	1 132 843,00	1 132 843,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 950,00	6 950,00	
	80195	Pozostała działalność	2 938 733,63	2 100 645,43	838 088,20
851		Ochrona zdrowia	534 861,30	494 861,30	40 000,00
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00		40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 017,30	346 017,30	
	80195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	6 557 372,67	6 557 372,67	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	877 968,97	877 968,97	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 097,70	11 097,70	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	41 400,00	41 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 367 300,00	1 367 300,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	334 100,00	334 100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	723 954,00	723 954,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 775,00	496 775,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	720 700,00	720 700,00	
	85295	Pozostała działalność	170 750,00	170 750,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	259 650,00	259 650,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	259 650,00	259 650,00	
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	15 123 586,08	15 123 586,08	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 540 100,00	8 540 100,00	
	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	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	508 825,00	508 825,00	
	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	42 300,00	42 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 942 293,00	5 211 853,00	3 730 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 300,00	411 300,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 529 000,00	2 529 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 622 800,00	122 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	60 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00	656 000,00	10 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	15 200,00	
	90095	Pozostała działalność	2 089 921,00	919 481,00	1 170 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 639 033,00	2 164 480,00	474 553,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 018,00	891 465,00	424 553,00
	92116	Biblioteki	704 125,00	704 125,00	
	92118	Muzea	568 890,00	568 890,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 555 120,31	3 259 716,31	295 404,00
	92601	Obiekty sportowe	1 165 904,00	1 120 500,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 776,31	1 565 776,31	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 800,00	514 800,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
Wydatki ogółem, w tym:			85 771 861,86	71 123 088,18	14 648 773,68
1) Wydatki jednostek budżetowych			44 622 158,05	44 622 158,05	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 680 227,40	29 680 227,40	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 941 930,65	14 941 930,65	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 143 427,70	4 143 427,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 416 583,50	18 416 583,50	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 237 178,13	2 157 188,93	6 079 989,20
5) Wydatki na obsługę długu			641 000,00	641 000,00	
6) Wpłaty 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			16 392 063,98	16 392 063,98	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 688 179,00	3 688 179,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 836 435,90	1 186 537,42	1 649 898,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			384 815,00	384 815,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

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

Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			7 551,97	7 551,97
Pozostała działalność		01095		7 551,97	7 551,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	7 551,97	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,72
Różne opłaty i składki			4430		7 403,89
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			351 695,93	351 695,93
Urzędy wojewódzkie		75011		351 695,93	351 695,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	351 295,93	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		400,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		208 939,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		16 566,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 529,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 456,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 782,50
Zakup środków żywności			4220		1 500,00
Zakup energii			4260		8 500,00
Zakup usług remontowych			4270		1 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		80,00
Zakup usług pozostałych			4300		26 495,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 200,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		6 146,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			89 817,00	89 817,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		147,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 027,55
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		9 408,00	9 408,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	9 408,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		5 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 375,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		409,05
Składki na Fundusz Pracy			4120		22,91
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		80,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 042,69
Podróże służbowe krajowe			4410		118,35
Wybory do Parlamentu Europejskiego		751113		77 059,00	77 059,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 059,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 700,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		18 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		366,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 778,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 518,00
Zakup usług pozostałych			4300		505,00
Podróże służbowe krajowe			4410		192,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 020 488,00	1 020 488,00
Ośrodki wsparcia		85203		875 848,00	875 848,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	874 848,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		526 172,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		96 806,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		95 385,00
Zakup energii			4260		12 000,00
Zakup usług remontowych			4270		27 648,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 200,00
Oplaty 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		16 096,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		6 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		144 640,00	144 640,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	128 640,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		122 880,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 760,00
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	
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			14 915 511,08	14 915 511,08
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		7 032,88
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		14 192,12
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
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135 251,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		24 819,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 705,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		335,27
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		611,08	611,08
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	586,08	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20,00	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		424 500,00	424 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	424 500,00	
Świadczenia społeczne			3110		407 719,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 969,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 251,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 928,86
Składki na Fundusz Pracy			4120		274,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 856,34
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
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		42 300,00	42 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	41 300,00	
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		41 300,00
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:				16 392 063,98	16 392 063,98
RAZEM: 2010			2010	7 715 538,98	
RAZEM: 2060			2060	8 506 100,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				16 221 638,98	
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 57/2019 z dnia 16 maja 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				
Stan na dzień 29.04.2019									
1	852/85203/2010	33 648,00		33 648,00					UM
2	751/75113/2010	48 700,00		48 700,00					UM
Razem dochody bieżące:		82 348,00	0,00	82 348,00	0,00	0,00			
różnica: (+,-)		82 348,00				82 348,00			
Stan na dzień 16.05.2019									
Stan na dzień 29.04.2019									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
różnica: (+,-)		0,00				0,00			
Stan na dzień 16.05.2019									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		82 348,00	0,00					11 231 345,50	
różnica: (+,-)		82 348,00						81 851 556,41	
Plan dochodów po zmianach									
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE:									
Plan wydatków przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				
Stan na dzień 29.04.2019									
								85 689 513,86	
Razem wydatki bieżące:								85 689 513,86	
różnica: (+,-)								71 040 740,18	

1	852/85203/4210	18 000,00				18 000,00				Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan finansowy jednostki w związku z faktyczną liczbą osób uprawnionych w okresie styczeń-marzec 2019	ŚDS
	852/85203/4270	13 648,00				13 648,00					
	852/85203/4700	2 000,00				2 000,00					
2	751/75113/3030	48 700,00				48 700,00				Pismo przyznające dotację celową na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.	UM
	751/75113/4210	3 122,00				3 122,00					
	751/75113/4110		500,00			-500,00					
3	751/75113/4120		900,00			-900,00				Korekta planu w zakresie przyznanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do PE	UM
	751/75113/4170		1 222,00			-1 222,00					
	751/75113/4300		500,00			-500,00					
	801/80149/4010	104 475,00			104 475,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	ZS-P 1
4	801/80149/4110	15 791,00			15 791,00						
	801/80149/4120	2 086,00			2 086,00						
	801/80150/4010		104 475,00		-104 475,00						
	801/80150/4040		12 300,00		-12 300,00						
	801/80150/4110		3 491,00		-3 491,00						
	801/80150/4120		2 086,00		-2 086,00						
	750/75075/4260	1 000,00			1 000,00						
	750/75075/4110		0,72		-0,72						
5	750/75075/4220		999,28		-999,28					Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu w zakresie niezbędnych wydatków bieżących	UM
	600/60095/4040		701,75		-701,75						
	600/60095/4010	701,75			701,75						
	710/71035/4210	2 727,00			2 727,00						
	710/71035/4270		2 727,00		-2 727,00						
6	926/92604/4300		919,45		-919,45					Na wniosek Dyrektora jednostki dokonano korekty planu finansowego w związku z korektą odpisu na ZFSS w 2019 r. oraz wzrost składki ubezpieczeniowej	MOSiR
	926/92604/4430	200,00			200,00						
	926/92604/4440	719,45			719,45						
	Razem wydatki bieżące:	213 170,20	130 822,20	0,00	82 348,00	0,00					
	różnica: (+,-)	82 348,00									
	Stan na dzień 16.05.2019										71 123 088,18
	Stan na dzień 29.04.2019										14 648 773,68

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00	0,00										0,00
Stan na dzień 16.05.2019												
Ogółem wydatki	213 170,20	130 822,20										14 648 773,68
różnica: (+,-)	82 348,00											
Plan po zmianach												85 771 861,86
DEFICYT BUDŻETOWY												
Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.04.2019												
RÓŻNICA:												-3 920 305,45
V. Zielańskiewicz												3 920 305,45
												0,00

NO	-502 877,27
1 Dochody bieżące:	82 348,00
2 Wydatki bieżące:	82 348,00
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	-502 877,27

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski