

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 29.04.19
ZB 57/2019 z 16.05.19
ZB 60/2019 z 24.05.19
UR IX/73/2019 z 11.06.19
UR XI/77/2019 z 28.06.19
ZB 77/2019 z 09.07.19
ZB 102/2019 z 25.07.19
ZB 109/2019 z 01.08.19
UR XII/88/2019 z 03.09.19
ZB 120/2019 z 10.09.19
ZB 126/2019 z 23.09.19
ZB 128/2019 z 26.09.19

ZARZĄDZENIE NR 133/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 4 października 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 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 **84.588.270,71 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72.991.916,49 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.596.354,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **89.322.190,26 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **73.965.370,86 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.356.819,40 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;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ryplin Nr 133/2019 z dnia 4 października 2019 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Ryplin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 406,00	48 000,00	167 406,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	29 589,00	48 000,00	77 589,00
852	85203	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	29 589,00	48 000,00	77 589,00
			Urząd Miasta Ryplin	29 589,00	48 000,00	77 589,00
85203			Pomoc społeczna	3 908 311,09	82 796,00	3 991 107,09
			Ośrodki wsparcia	927 398,74	6 836,00	934 234,74
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	916 908,00	6 836,00	923 744,00
			Urząd Miasta Ryplin	916 908,00	6 836,00	923 744,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 193,00	75 960,00	471 153,00
		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	340 440,00	75 960,00	416 400,00
			Urząd Miasta Ryplin	340 440,00	75 960,00	416 400,00
Razem:				84 457 474,71	130 796,00	84 588 270,71

BURMISTRZ MIASTA RYPLIN

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	1 225 000,00		1 225 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 008 056,64	2 234 056,64	6 774 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	709 550,74	559 706,74	149 844,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 406,00	167 406,00	
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	29 149 733,51	29 149 733,51	
758	Różne rozliczenia	13 206 425,96	13 206 425,96	
801	Oświata i wychowanie	4 206 184,38	4 008 415,46	197 768,92
852	Pomoc społeczna	3 991 107,09	3 991 107,09	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 550,00	245 550,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 387,61	248 387,61	
855	Rodzina	15 948 906,21	15 948 906,21	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 644,88	2 730 903,58	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	357 873,52	322 873,52	35 000,00
Dochody ogółem, w tym:		84 588 270,71	72 991 916,49	11 596 354,22
) Dotacje ogółem, w tym:		29 926 452,78	24 153 098,46	5 773 354,32
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	17 914 297,98	17 914 297,98	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 204 704,61	4 204 704,61	
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	323 490,74	108 490,74	215 000,00
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	7 483 959,45	1 925 605,13	5 558 354,32
) 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 133/2019 z dnia 4 października 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
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 406,00	48 000,00	167 406,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	29 589,00	48 000,00	77 589,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 000,00	48 000,00
851	85154		Urząd Miasta Rypin	0,00	48 000,00	48 000,00
			Ochrona zdrowia	534 861,30	0,00	534 861,30
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 057,30	0,00	344 057,30
		4190	Nagrody konkursowe	7 936,93	400,00	8 336,93
		4700	Urząd Miasta Rypin	7 936,93	400,00	8 336,93
852	85203		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	-400,00	6 450,00
			Urząd Miasta Rypin	5 850,00	-400,00	5 450,00
			Pomoc społeczna	7 213 098,79	82 796,00	7 295 894,79
			Ośrodki wsparcia	926 798,74	6 836,00	933 634,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 975,74	6 836,00	115 811,74
			Środowiskowy Dom Samopomocy	108 975,74	6 836,00	115 811,74
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766 672,00	75 960,00	842 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361 698,00	70 920,00	432 618,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	361 698,00	70 920,00	432 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 760,00	5 040,00	22 800,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 760,00	5 040,00	22 800,00	
Razem:				89 191 394,26	130 796,00	89 322 190,26

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	141 778,50	141 778,50	0,00
	40002	Dostarczanie wody	125 778,50	125 778,50	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność	5 278 871,48	267 479,00	5 011 392,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	706 392,48		706 392,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 811 394,00	136 394,00	3 675 000,00
	60095	Pozostała działalność	131 085,00	131 085,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 199 800,00	2 640 300,00	4 559 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 957 300,00	2 017 300,00	3 940 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	623 000,00	623 000,00	
	70095	Pozostała działalność	619 500,00		619 500,00
710		Działalność usługowa	225 193,00	225 193,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	50 700,00	
	71035	Cmentarze	128 993,00	128 993,00	
	71095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	
750		Administracja publiczna	5 900 615,58	5 607 079,58	293 536,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 295,93	351 295,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 119,00	317 119,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 145 831,65	3 861 397,65	284 434,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 109,53	152 109,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	207 229,47	198 127,47	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 406,00	167 406,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 589,00	77 589,00	
	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	313 203,00	303 203,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 540,00	5 540,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 163,00	292 163,00	
	75495	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	
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	27 043 714,66	26 372 617,74	671 096,92
	80101	Szkoły podstawowe	11 645 060,53	11 585 060,53	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 121 270,41	7 121 270,41	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	1 283 845,47	1 283 845,47	

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 200,00	34 200,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 011 117,29	1 011 117,29	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 247 593,00	1 247 593,00	
	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, technikach, 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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 587,92	120 587,92	
	80195	Pozostała działalność	2 681 148,04	2 070 051,12	611 096,92
851		Ochrona zdrowia	534 861,30	494 861,30	40 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	40 000,00		40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 960,00	39 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 057,30	344 057,30	
	85195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	7 295 884,79	7 295 884,79	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	933 634,74	933 634,74	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 297,70	12 297,70	
	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	1 327 300,00	1 327 300,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	468 637,00	468 637,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	728 322,00	728 322,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	842 632,00	842 632,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	168 334,35	168 334,35	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	267 150,00	267 150,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	267 150,00	267 150,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	818 076,51	818 076,51	
	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	304 835,51	304 835,51	
855		Rodzina	16 172 980,16	16 172 980,16	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 435 708,00	9 435 708,00	
	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	1 197,16	1 197,16	
	85504	Wspieranie rodziny	662 025,00	662 025,00	
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	33 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	131 000,00	
	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	9 222 830,00	5 300 353,00	3 922 477,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 300,00	411 300,00	73 000,00
	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	188 500,00	60 000,00	128 500,00
	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	2 218 958,00	1 007 981,00	1 210 977,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 133,00	2 222 580,00	479 553,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 018,00	931 465,00	384 553,00
	92116	Biblioteki	722 225,00	722 225,00	
	92118	Muzea	613 890,00	568 890,00	45 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 689 550,31	3 394 146,31	295 404,00
	92601	Obiekty sportowe	1 165 904,00	1 120 500,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 769 206,31	1 669 206,31	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 800,00	545 800,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
Wydatki ogółem, w tym:			89 322 190,26	73 965 370,86	15 356 819,40
1) Wydatki jednostek budżetowych			45 917 172,25	45 917 172,25	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 881 719,93	29 881 719,93	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 035 452,32	16 035 452,32	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 203 527,70	4 203 527,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 947 836,21	19 947 836,21	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 094 102,62	2 113 104,70	5 980 997,92
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			17 914 297,98	17 914 297,98	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			4 204 704,61	4 204 704,61	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			3 049 130,16	1 198 231,68	1 850 898,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			73 000,00		73 000,00
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 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
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		3 248,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		80,00
Zakup usług pozostałych			4300		24 747,93
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 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		1 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		75,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		243,25
Składki na Fundusz Pracy			4120		23,68
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,88
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		77 589,00	77 589,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 589,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 102,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 284,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		468,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 135,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
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

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
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		15 596,00
RODZINA	855			15 964 905,16	15 964 905,16
Świadczenie wychowawcze		85501		9 435 708,00	9 435 708,00
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	9 401 708,00	
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		9 263 369,20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		81 526,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 044,30
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 454,00
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		12 192,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		217,50
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpis na ZFSS			4440		2 458,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		138 338,80
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		5 343 090,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		280 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 623 090,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		134 486,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		24 519,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 470,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		635,27
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		1 197,16	1 197,16

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	1 172,16	
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		1 172,16
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			577 700,00	577 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	577 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		558 220,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		13 169,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 251,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 557,10
Składki na Fundusz Pracy			4120		353,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		524,50
Zakup usług pozostałych			4300		1 623,60
em obsługa					19 480,00
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:				17 914 297,98	17 914 297,98
RAZEM: 2010			2010	8 404 157,98	
RAZEM: 2040			2040	15 596,00	
RAZEM: 2060			2060	9 401 708,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				17 821 461,98	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			12,40	UM
		75011	2360	12,40	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 500,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 000,00	UM
RODZINA	855			50 001,05	
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85503	2360	0,47	UM
OGÓŁEM:				51 513,45	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2019

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26.09.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 04.10.2019
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00		39 960,00
	Razem: 85153	39 960,00	0,00	39 960,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 980,00		19 980,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,22		637,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 490,00		1 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00		14 184,00
4190	Nagrody konkursowe	7 936,93	400,00	8 336,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 989,85		22 989,85
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 977,30		50 977,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	-400,00	5 450,00
	Razem 85154:	136 737,30	0,00	136 737,30
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	797,70		797,70
	Razem 85205:	797,70	0,00	797,70
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		177 495,00	0,00	177 495,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 547,00		82 547,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00		6 219,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 365,00		18 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00		1 775,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00		20 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00		2 494,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	207 320,00	0,00	207 320,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		207 320,00	0,00	207 320,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		384 815,00	0,00	384 815,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

8	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26.09.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 04.10.2019
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00		370 000,00
	Razem 75618	370 000,00	0,00	370 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	370 000,00	0,00	370 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	370 000,00	0,00	370 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	384 815,00	0,00	384 815,00
	DOCHODY-WYDATKI	-14 815,00	0,00	-14 815,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGLY - 2019

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2018 rok	Wykonanie wydatków 2018 rok	Środki do wykorzystania w 2019 roku
2	3	4	5	
	BO 2018 (środki pozostałe z 2017 roku)	21 299,35		
	75618	367 337,46		
	85153		37 960,00	
	85154		335 059,67	
	85205		802,35	
	Razem:	388 636,81	373 822,02	14 814,79

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 133/2019 z dnia 4 października 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Ziecone	Porozumienia JST		
	Plan przed zmianą						84 457 474,71	
DOCHODY								
DOCHODY BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 26.09.2019								
1	852/85203/2010	6 836,00			6 836,00		72 861 120,49	UM
Na podstawie pisma Wojewody Nr WFB.I.3120.3.70.2019 zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za Życiem"								
2	852/85228/2010	75 960,00			75 960,00			UM
Na podstawie pisma Wojewody Nr WFB.I.3120.3.77.2019 zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi								
3	751/75108/2010	48 000,00			48 000,00			UM
Na podstawie pisma Nr DWŁ-801-4/19 Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku wprowadzono dotację celową na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzanych na dzień 13.10.2019r.								
Razem dochody bieżące:		130 796,00	0,00	0,00	130 796,00	0,00		
różnica: (+,-)		130 796,00			130 796,00			
Stan na dzień 04.10.2019								
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 26.09.2019								
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596 354,22	
różnica: (+,-)		0,00			0,00			

