

ZARZĄDZENIE NR 46/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 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 XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **87.889.690,03 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77.668.579,75 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.221.110,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **90.210.155,66 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **77.622.763,24 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12.587.392,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości **194.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”

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

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

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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649

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

8) 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;

9) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 46/2020 z dnia 10 marca 2020 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 059,17	8 059,17
			Pozostała działalność	0,00	8 059,17	8 059,17
751	75107	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	8 059,17	8 059,17
			Urząd Miasta Rypin	0,00	8 059,17	8 059,17
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	29 269,00	32 469,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 269,00	29 269,00
			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	29 269,00	29 269,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	29 269,00	29 269,00
Razem:				87 852 361,86	37 328,17	87 889 690,03

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 059,17	8 059,17	
600	Transport i łączność	1 268 000,00		1 268 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 380 800,00	2 130 800,00	6 250 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	577 243,56	502 960,00	74 283,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 469,00	32 469,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330,00	330,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 458 385,27	30 458 385,27	
758	Różne rozliczenia	13 157 431,00	13 157 431,00	
801	Oświata i wychowanie	3 698 170,23	3 359 044,23	339 126,00
2	Pomoc społeczna	3 658 630,00	3 658 630,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	
855	Rodzina	20 965 631,08	20 965 631,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 540,72	2 988 840,00	2 289 700,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	269 000,00	269 000,00	
Dochody ogółem, w tym:		87 889 690,03	77 668 579,75	10 221 110,28
1) Dotacje ogółem, w tym:		32 632 511,76	26 938 527,48	5 693 984,28
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 540 139,25	22 540 139,25	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 924 745,00	2 924 745,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		295 871,44	115 871,44	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		6 871 756,07	1 357 771,79	5 513 984,28
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		377 000,00	377 000,00	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 46/2020 z dnia 10 marca 2020 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	8 059,17	10 259,17
			Pozostała działalność	0,00	8 059,17	8 059,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126,36	126,36
			Urząd Miasta Rypin	0,00	126,36	126,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,72	21,72
			Urząd Miasta Rypin	0,00	21,72	21,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,94	9,94
			Urząd Miasta Rypin	0,00	9,94	9,94
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 901,15	7 901,15
			Urząd Miasta Rypin	0,00	7 901,15	7 901,15
710	71035		Działalność usługowa	192 718,21	0,00	192 718,21
			Cmentarze	123 744,21	0,00	123 744,21
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	600,00	1 338,00
			Urząd Miasta Rypin	738,00	600,00	1 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-600,00	19 400,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	-600,00	19 400,00
			Administracja publiczna	5 851 110,17	0,00	5 851 110,17
		75011	Urzędy wojewódzkie	367 300,05	0,00	367 300,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 592,00	-150,00	15 442,00
			Urząd Miasta Rypin	15 592,00	-150,00	15 442,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23,00	150,00	173,00		
	Urząd Miasta Rypin	23,00	150,00	173,00		
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	29 269,00	32 469,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 269,00	29 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 307,00	18 307,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	18 307,00	18 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 086,00	3 086,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	3 086,00	3 086,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	279,00	279,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	279,00	279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 897,00	4 897,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	4 897,00	4 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	200,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 734,84	30 000,00	344 734,84
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Urząd Miasta Rypin	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	12 000,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	224 000,00	-30 000,00	194 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	-30 000,00	194 000,00
		Rezerwy	224 000,00	-30 000,00	194 000,00
		Urząd Miasta Rypin	224 000,00	-30 000,00	194 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 328 375,33	0,00	27 328 375,33
	80195	Pozostała działalność	1 256 913,32	0,00	1 256 913,32
		Wynagrodzenia bezosobowe	33 620,00	-8 000,00	25 620,00
	4177	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	33 620,00	-8 000,00	25 620,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 970,00	8 000,00	12 970,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	4 970,00	8 000,00	12 970,00
		Razem:	90 172 827,49	37 328,17	90 210 155,66

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 259,17	10 259,17	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	8 059,17	8 059,17	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 946 412,00	271 412,00	3 675 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 895 300,00	135 300,00	2 760 000,00
	60095	Pozostała działalność	136 112,00	136 112,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 282 900,00	2 292 900,00	4 990 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 852 900,00	1 892 900,00	4 960 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
710		Działalność usługowa	192 718,21	192 718,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 974,00	19 974,00	
	71035	Cementarze	123 744,21	123 744,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 851 110,17	5 692 717,75	158 392,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 300,05	367 300,05	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	3 959 046,70	158 392,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	140 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 934,00	769 934,00	
	75095	Pozostała działalność	146 708,00	146 708,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 469,00	32 469,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 269,00	29 269,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 734,84	344 734,84	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75421	Żarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 611 730,00	1 611 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 161 730,00	1 161 730,00	
758		Różne rozliczenia	194 000,00	194 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	194 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 328 375,33	26 560 375,33	768 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 237 353,76	12 237 353,76	
	80104	Przedszkola	7 773 989,32	7 705 989,32	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	
	80110	Gimnazja	56 352,36	56 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 412 401,79	2 412 401,79	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 634,78	1 320 634,78	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 826,00	680 826,00	
	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	1 310 419,00	1 310 419,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80195	Pozostała działalność	1 256 913,32	556 913,32	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	394 524,00	394 524,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 180,00	336 180,00	
852		Pomoc społeczna	7 146 010,52	7 146 010,52	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	905 615,52	905 615,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 520,00	13 520,00	
	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	44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 300,00	850 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	453 600,00	453 600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 852,00	819 852,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 073,00	770 073,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	721 200,00	
	85295	Pozostała działalność	156 250,00	156 250,00	
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	695 200,00	695 200,00	
	85401	Świetlice szkolne	361 901,74	361 901,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 298,26	151 298,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 000,00	182 000,00	
855		Rodzina	21 168 603,71	21 168 603,71	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 538 300,00	14 538 300,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63	5 805 136,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	637 456,00	637 456,00	
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 000,00	121 000,00	
	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	36 100,00	36 100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 117 516,80	5 416 516,80	2 701 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 500,00	383 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3 400 000,00	3 400 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00	578 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 627 800,00	127 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 200,00	60 200,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	666 000,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	236 944,80	185 944,80	51 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307 216,94	2 237 216,94	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 325,00	990 325,00	20 000,00

	92116	Biblioteki	715 510,74	715 510,74	
	92118	Muzea	531 381,20	531 381,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 556 774,97	3 331 774,97	225 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 396 200,00	1 396 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 574,97	1 300 574,97	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00	535 000,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			90 210 155,66	77 622 763,24	12 587 392,42
1) Wydatki jednostek budżetowych			45 564 609,55	45 564 609,55	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			30 739 212,29	30 739 212,29	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 825 397,26	14 825 397,26	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 467 116,94	4 467 116,94	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 447 455,40	24 447 455,40	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			9 070 243,77	1 531 851,35	7 538 392,42
5) Wydatki na obsługę długu			450 000,00	450 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 161 730,00	1 161 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			22 540 139,25	22 540 139,25	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 924 745,00	2 924 745,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 203 035,14	1 473 035,14	730 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
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			377 000,00	377 000,00	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 46/2020 z dnia 10 marca 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO	010			8 059,17	8 059,17
Pozostała działalność		01095		8 059,17	8 059,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 059,17	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,72
Zakup usług pozostałych			4300		9,94
Różne opłaty i składki			4430		7 901,15
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			319 900,00	319 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		319 900,00	319 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	318 300,00	
Wpływy z różnych opłat			PB 0690	1 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			PB 2930		1 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		259 423,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 263,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		39 126,00
Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 487,25
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			32 459,00	32 459,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		227,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		32,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,99
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		29 269,00	29 269,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	29 269,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		18 307,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 086,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		279,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 897,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 187 900,00	1 187 900,00
Ośrodki wsparcia		85203		905 600,00	905 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	904 300,00	
Wpływy z usług			PB 0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			PB 2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		587 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		42 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		104 842,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210		64 603,75
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		11 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		21 000,00
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		19 378,25
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			282 300,00	282 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	265 200,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 180,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		306,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		251 914,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 800,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			5 000,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			5 000,00	5 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
RODZINA	855			20 986 811,08	20 986 811,08
Świadczenie wychowawcze	85501			14 538 300,00	14 538 300,00
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	14 504 300,00	
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		14 330 248,40
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		109 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 415,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 803,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 963,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 700,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 003,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		220,00
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 813,63

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		174 051,60
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			5 861 300,00	5 861 300,00
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	5 742 100,00	
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	81 200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		81 200,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 209 837,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		360 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 569 837,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135 063,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 645,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		25 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		321,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		172 263,00
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			550 500,00	550 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	543 500,00	
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	7 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		523 740,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 607,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 760,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
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		36 100,00	36 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	35 100,00	
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		35 100,00
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:				22 540 139,25	22 540 139,25
RAZEM: 2010			2010	7 820 345,25	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 504 300,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 324 645,25	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			60,00	UM
		75011	2360	60,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 800,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 200,00	UM
RODZINA	855			60 020,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	60 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				61 880,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2020 ROK**

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			74 283,56	87 746,12
	Urzędy gmin (miast)		75023		74 283,56	87 746,12
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	74 283,56	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		74 283,56
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		13 108,86
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		353,70
	OGÓŁEM ZADANIE:				74 283,56	87 746,12
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	353,70
	dochody i wydatki majątkowe				74 283,56	87 392,42

	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00

	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	24 390,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

5	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 099 772,00	2 500 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 099 772,00	2 500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	2 099 772,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 099 772,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		400 228,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 099 772,00	2 500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				2 099 772,00	2 500 000,00
	dochody i wydatki majątkowe					

6	Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			81 357,80	81 357,80
	Pozostała działalność		80195		81 357,80	81 357,80
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	81 357,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		18 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 200,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		14 613,25
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		44 344,55
	OGÓŁEM ZADANIE:				81 357,80	81 357,80
	w tym: dochody i wydatki bieżące				81 357,80	81 357,80
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			97 356,15	97 356,15
	Pozostała działalność		80195		97 356,15	97 356,15
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	97 356,15	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		33 403,21
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		8 058,91
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 024,03
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		300,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		54 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		570,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				97 356,15	97 356,15
	w tym: dochody i wydatki bieżące				97 356,15	97 356,15
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

8	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			971 160,34	1 084 876,02
Szkoły artystyczne		80132		971 160,34	1 084 876,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	971 160,34	
Stypendia różne			3257		7 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		174 630,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		14 784,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		17 559,75
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		3 333,00
Składki na Fundusz Pracy			4127		2 065,00
Składki na Fundusz Pracy			4129		363,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		12 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		28 882,74
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		519 469,38
Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
Zakup usług pozostałych			4307		209 052,79
Zakup usług pozostałych			4309		20 154,00
OGÓŁEM ZADANIE:				971 160,34	1 084 876,02
w tym: dochody i wydatki bieżące				971 160,34	1 057 722,02
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 8	3 323 929,85	3 851 730,09
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 149 874,29	1 264 337,67
dochody i wydatki majątkowe	2 174 055,56	2 587 392,42

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

9	Porozumienie nr 106/11edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin (partner)			
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853			0,00	21 600,00
Pozostała działalność			85395		0,00	21 600,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2339		21 600,00
OGÓŁEM ZADANIE:					0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 9	0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

10	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+					
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			22 221,00	33 083,18
Szkoły artystyczne			80132		22 221,00	33 083,18

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051	22 221,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		10 960,00
	Zakup usług pozostałych			4301		12 970,48
	Podróże służbowe krajowe			4411		4 086,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 667,70
	Różne opłaty i składki			4431		1 399,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				22 221,00	33 083,18
	w tym: dochody i wydatki bieżące				22 221,00	33 083,18
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 10
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

22 221,00 **33 083,18**
22 221,00 **33 083,18**

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

11	Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00
	Pozostała działalność		92695		50 000,00	50 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 768,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00
	Zakup środków żywności			4227		9 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		4 956,00
	Różne opłaty i składki			4437		44,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

12	Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92695		50 000,00	50 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 768,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00
	Zakup środków żywności			4227		9 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		4 956,00
	Różne opłaty i składki			4437		44,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

13	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			43 248,27	43 248,27

	Pozostała działalność		80195		43 248,27	43 248,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	43 248,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 660,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 167,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		160,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		13 220,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				43 248,27	43 248,27
	w tym: dochody i wydatki bieżące				43 248,27	43 248,27
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

14	Umowa nr 1/EFŚ/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			42 428,23	42 428,23
	Pozostała działalność		80195		42 428,23	42 428,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	42 428,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 660,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 167,51
	Składki na Fundusz Pracy			4127		160,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		12 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				42 428,23	42 428,23
	w tym: dochody i wydatki bieżące				42 428,23	42 428,23
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 11+14	185 676,50	185 676,50
w tym: dochody i wydatki bieżące	185 676,50	185 676,50
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (LGD)

15	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			157 477,42	0,00
	Pozostała działalność		90095		157 477,42	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	157 477,42	
	OGÓŁEM ZADANIE:				157 477,42	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				157 477,42	0,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 15	157 477,42	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	157 477,42	0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 15	3 689 304,77	4 092 089,77
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 357 771,79	1 504 697,35
dochody i wydatki majątkowe	2 331 532,98	2 587 392,42

w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	22 221,00	
			2057	971 160,34	
		80195	2057	264 390,45	

		926	92695	2057	100 000,00	
					1 357 771,79	
		750	75023	6257	74 283,56	
		900	90004	6257	2 099 772,00	
		900	90095	6257	157 477,42	
					2 331 532,98	
					3 689 304,77	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza p. r. g. z dnia 10 marca 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY						
DOCHODY BIEŻĄCE:						
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
Stan na dzień 21.02.2020						
1	75175107/2010	29 269,00		29 269,00		UM
2	010/01095/2010	8 059,17		8 059,17		UM
Razem dochody bieżące:		37 328,17	0,00	37 328,17	0,00	
różnica: (+,-)		37 328,17			37 328,17	
Stan na dzień 10.03.2020						
DOCHODY MAJĄTKOWE:						
Stan na dzień 21.02.2020						
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		0,00			0,00	
Stan na dzień 10.03.2020						
Ogółem: bieżące+ majątkowe		37 328,17	0,00		10 221 110,28	
różnica: (+,-)		37 328,17			10 221 110,28	
Plan dochodów po zamianach					87 889 690,03	
WYDATKI						
WYDATKI BIEŻĄCE:						
Stan na dzień 21.02.2020						
Plan wydatków przed zmianą					90 172 827,49	
Stan na dzień 21.02.2020						
75175107/4010		18 307,00		18 307,00		
75175107/4110		3 086,00		3 086,00		
75175107/4120		279,00		279,00		
75175107/4170		1 500,00		1 500,00		
75175107/4210		4 897,00		4 897,00		
75175107/4300		1 000,00		1 000,00		
Razem wydatki bieżące:		11 069,00		11 069,00	77 585 435,07	
różnica: (+,-)		11 069,00			77 585 435,07	
Stan na dzień 10.03.2020						
Ogółem: bieżące+ majątkowe		11 069,00			10 221 110,28	
różnica: (+,-)		11 069,00			10 221 110,28	
Plan wydatków po zamianach					87 889 690,03	
Uzasadnienie do zmian budżetowych:						
<p>Na podstawie pisma Nr DWŁ-802-3/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020r.</p> <p>Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę</p> <p>Na podstawie pisma Nr DWŁ-802-3/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020r.</p>						

751/75107/4410	200,00			200,00						Na podstawie analizy wykonania planu dokonano korekty, zabezpieczając środki na niezbędne wydatki	UM
71071035/4270	600,00		600,00								
71071035/4300		600,00	-600,00								
75075011/4380	150,00		150,00								
75075011/4300		150,00	-150,00								
75875818/4810		30 000,00	-30 000,00								
75475421/4210	10 000,00		10 000,00								
75475421/4300	12 000,00		12 000,00								
75475421/4300	8 000,00		8 000,00								
010/01095//4430	7 901,15			7 901,15						Plan wydatków na postępowanie w sprawie zwrotu procentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę	UM
010/01095/4010	126,36			126,36							
010/01095/4110	21,72			21,72							
010/01095/4300	9,94			9,94							
801/80195/4177		8 000,00					-8 000,00			Na wniosek dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na realizację projektu pn. "Klub miłośników robotyki przy SP 1 oraz SP 3"	MZOO
801/80195/4307	8 000,00						8 000,00				
Razem wydatki bieżące:	76 078,17	38 750,00	0,00	37 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)	37 328,17								37 328,17		
WYDATKI MAJĄTKOWE:											
Stan na dzień 10.03.2020											
Stan na dzień 21.02.2020											
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)	0,00								0,00		
Stan na dzień 10.03.2020											
Ogółem wydatki	76 078,17	38 750,00									
różnica: (+,-)	37 328,17										
DEFICYT BUDŻETOWY											
Planowany deficyt budżetowy na dzień 17.02.2020											
ROZNIKA:											
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz											
NO	45 816,51										
1 Dochody bieżące:	37 328,17										
2 Wydatki bieżące:	37 328,17										
Różnica (1-2)	0,00										

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

1	dochody majątkowe:	0,00
2	wydatki majątkowe:	0,00
	Różnica (1-2)	0,00
	nadwyżka	0,00
	NO po zmianach	45 816,51