

UR XVIII/127/2019 z 30.12.19
ZB 13/2020 z 16.01.20
UR XIX/130/2020 z 17.02.20
ZB 35/2020 z 21.02.20
ZB 46/2020 z 10.03.20
UR XX/145/2020 z 02.04.20
ZB 54/2020 z 03.04.20

ZARZĄDZENIE NR 56/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 20 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹), § 12 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **86.528.675,43 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **76.098.490,15 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.430.185,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **91.608.994,84 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **78.971.602,42 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12.637.392,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 56/2020 z dnia 20 kwietnia 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
750	75011		Administracja publiczna	567 243,56	45 800,00	613 043,56
			Urzędy wojewódzkie	318 360,00	45 800,00	364 160,00
			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	318 300,00	45 800,00	364 100,00
852	85219		Pomoc społeczna	3 662 822,13	-9 600,00	3 653 222,13
			Ośrodki pomocy społecznej	247 600,00	-9 600,00	238 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 600,00	-9 600,00	237 000,00
855	85504		Rodzina	20 965 631,08	6 700,00	20 972 331,08
			Wspieranie rodziny	550 500,00	6 700,00	557 200,00
			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	543 500,00	6 700,00	550 200,00
Razem:				86 485 775,43	42 900,00	86 528 675,43

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

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	8 260 800,00	1 960 800,00	6 300 000,00
710	Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	
750	Administracja publiczna	613 043,56	538 760,00	74 283,56
751	Urzędy naczelnych 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	28 482 980,31	28 482 980,31	
758	Różne rozliczenia	13 157 431,00	13 157 431,00	
801	Oświata i wychowanie	3 204 875,46	2 865 749,46	339 126,00
852	Pomoc społeczna	3 653 222,13	3 653 222,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 518,00	111 518,00	
855	Rodzina	20 972 331,08	20 972 331,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 615,72	3 918 840,00	2 448 775,72
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:		86 528 675,43	76 098 490,15	10 430 185,28
1) Dotacje ogółem, w tym:		32 456 302,12	26 603 242,84	5 853 059,28
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 597 039,25	22 597 039,25	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 021 663,00	3 021 663,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		300 063,57	120 063,57	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		6 537 536,30	864 477,02	5 673 059,28
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 56/2020 z dnia 20 kwietnia 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
750	75011		Administracja publiczna	5 856 110,17	45 800,00	5 901 910,17
			Urzędy wojewódzkie	367 300,05	45 800,00	413 100,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 018,99	8 892,00	56 910,99
			Urząd Miasta Rypin	48 018,99	8 892,00	56 910,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 840,00	6 840,00	13 680,00
			Urząd Miasta Rypin	6 840,00	6 840,00	13 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	10 000,00	16 200,00
			Urząd Miasta Rypin	6 200,00	10 000,00	16 200,00
		4260	Zakup energii	3 882,00	3 882,00	7 764,00
			Urząd Miasta Rypin	3 882,00	3 882,00	7 764,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	14 942,00	10 921,95	25 863,95
			Urząd Miasta Rypin	14 942,00	10 921,95	25 863,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	5 264,05	13 015,35
			Urząd Miasta Rypin	7 751,30	5 264,05	13 015,35
			Pomoc społeczna	7 194 939,65	-9 600,00	7 185 339,65
			Ośrodki pomocy społecznej	827 077,00	-9 600,00	817 477,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 213,00	-7 680,00	566 533,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	574 213,00	-7 680,00	566 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 108,00	-1 730,00	100 378,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	102 108,00	-1 730,00	100 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 348,00	-190,00	12 158,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 348,00	-190,00	12 158,00
	Rodzina	21 182 023,71	6 700,00	21 188 723,71		
900	90015		Wsparanie rodziny	637 456,00	6 700,00	644 156,00
			Świadczenia społeczne	523 740,00	6 700,00	530 440,00
			Urząd Miasta Rypin	523 740,00	6 700,00	530 440,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 339 198,40	0,00	9 339 198,40	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 150,00	0,00	716 150,00	

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	3 566 412,00	271 412,00	3 295 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 515 300,00	135 300,00	2 380 000,00
	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	244 446,21	244 446,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 974,00	68 974,00	
	71035	Cmentarze	126 472,21	126 472,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 901 910,17	5 743 517,75	158 392,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	413 100,05	413 100,05	
	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	145 500,00	145 500,00	
	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	438 734,84	438 734,84	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	124 000,00	124 000,00	
	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	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 423 224,33	26 630 224,33	793 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 262 202,76	12 237 202,76	25 000,00
	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 634,78	1 320 634,78	

	92116	Biblioteki	718 412,74	718 412,74	
	92118	Muzea	532 881,20	532 881,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 628 379,13	3 348 379,13	280 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 396 200,00	1 396 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 360 179,13	1 305 179,13	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 000,00	547 000,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			91 608 994,84	78 971 602,42	12 637 392,42
1)	Wydatki jednostek budżetowych		46 658 963,68	46 658 963,68	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 351 581,30	31 351 581,30	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		15 307 382,38	15 307 382,38	
2)	Dotacje na zadania bieżące		4 475 018,94	4 475 018,94	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 624 038,45	24 624 038,45	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		9 390 243,77	1 601 851,35	7 788 392,42
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		22 597 039,25	22 597 039,25	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 021 663,00	3 021 663,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		2 207 227,27	1 477 227,27	730 000,00
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		386 156,29	386 156,29	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 56/2020 z dnia 20 kwietnia 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	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
RÖLNICTWO I ŁÖWIECTWO	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			370 100,00	370 100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		370 100,00	370 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	364 100,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		259 423,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		48 018,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 840,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 000,00
Zakup energii			4260		3 882,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 921,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			32 469,00	32 469,00
Urzędy naczelných 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

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		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		25 234,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 577,15
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		557 200,00	557 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	550 200,00	
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		530 440,00
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	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 56/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			582 245,00	582 245,00
Przedszkola		80104		582 245,00	582 245,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	582 245,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		582 245,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 319 400,00	2 319 400,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		44 500,00	44 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	44 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 163 100,00	1 163 100,00
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	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 162 600,00	
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		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 162 600,00
Zasiłki stałe		85216		453 600,00	453 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	448 600,00	
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	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
Świadczenia społeczne			3110		448 600,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		237 000,00	237 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	237 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		186 317,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 041,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 900,00
Pomoc w zakresie żywienia		85230		421 200,00	421 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	421 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		300 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		121 200,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			111 518,00	111 518,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		111 518,00	111 518,00

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWY - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza N... ta Nr 56/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST			
DOCHODY									
Plan przed zmianą								86 485 775,43	
Stan na dzień 03.04.2020									
1	750/75011/2010	45 800,00			45 800,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2020 zwiększające dotację celową w zakresie zadań zleconych do obsługi USC, UC, OC
2	855/85504/2010	6 700,00			6 700,00				Pismo jw. zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie rodziny (300+)
3	852/85219/2030		9 600,00				-9 600,00		Pismo jw. zmniejszające dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS
Razem dochody bieżące:		52 500,00	9 600,00	0,00	52 500,00	0,00	-9 600,00		
różnica: (+,-)		42 900,00					42 900,00		
Stan na dzień 20.04.2020									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 03.04.2020									
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00					0,00		
Stan na dzień 20.04.2020									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		52 500,00	9 600,00					10 430 185,28	
różnica: (+,-)		42 900,00						10 430 185,28	
Plan dochodów po zmianach									
Plan wydatków przed zmianą								91 566 094,84	
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 03.04.2020									
1	750/75011/4110	8 892,00			8 892,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2020 zwiększające dotację celową w zakresie zadań zleconych do obsługi USC, UC, OC oraz zmniejszenie udziału środków własnych
	750/75011/4120	6 840,00			6 840,00				
	750/75011/4440	5 264,05			5 264,05				
	750/75011/4210	10 000,00			10 000,00				
	750/75011/4260	3 882,00			3 882,00				
	750/75011/4300	10 921,95			10 921,95				
Razem wydatki bieżące		33 799,00			33 799,00			78 928 702,42	