

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
ZB 56/2020 z 20.04.20

ZARZĄDZENIE NR 60/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 29 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 **86.544.395,37 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **76.114.210,09 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 **91.624.714,78 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **78.987.322,36 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 Ryplin Nr 60/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Ryplin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	613 043,56	8 198,35	621 241,91
			Urzędy wojewódzkie	364 160,00	8 198,35	372 358,35
			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	364 100,00	8 198,35	372 298,35
754	75421		Urząd Miasta Ryplin	364 100,00	8 198,35	372 298,35
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330,00	663,59	993,59
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	663,59	663,59
855	85513	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	663,59	663,59
			Urząd Miasta Ryplin	0,00	663,59	663,59
			Rodzina	20 972 331,08	6 858,00	20 979 189,08
85513		2010	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	6 858,00	42 958,00
			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	35 100,00	6 858,00	41 958,00
			Urząd Miasta Ryplin	35 100,00	6 858,00	41 958,00
Razem:				86 528 675,43	15 719,94	86 544 395,37

BURMISTRZ MIASTA RYPLIN
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	621 241,91	546 958,35	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	993,59	993,59	
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
802	Pomoc społeczna	3 653 222,13	3 653 222,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 518,00	111 518,00	
855	Rodzina	20 979 189,08	20 979 189,08	
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:		86 544 395,37	76 114 210,09	10 430 185,28
1) Dotacje ogółem, w tym:		32 472 022,06	26 618 962,78	5 853 059,28
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 612 759,19	22 612 759,19	
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 60/2020 z dnia 29 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	5 901 910,17	8 198,35	5 910 108,52	
			Urzędy wojewódzkie	413 100,05	8 198,35	421 298,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	8 198,35	24 398,35	
			Urząd Miasta Rypin	16 200,00	8 198,35	24 398,35	
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 734,84	663,59	439 398,43	
			Zarządzanie kryzysowe	124 000,00	663,59	124 663,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 000,00	74 000,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-3 336,41	50 663,59	
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	46 000,00	663,59	46 663,59	
		855		Rodzina	21 188 723,71	6 858,00	21 195 581,71
		85504		Wspieranie rodziny	644 156,00	0,00	644 156,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	264,00	1 871,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	264,00	264,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	736,00	736,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	736,00	736,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-1 000,00	0,00		
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	6 858,00	42 958,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	6 858,00	41 958,00		
		Urząd Miasta Rypin	35 100,00	6 858,00	41 958,00		
Razem:				91 608 994,84	15 719,94	91 624 714,78	

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
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	5 910 108,52	5 751 716,10	158 392,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 298,40	421 298,40	
	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	439 398,43	439 398,43	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	124 663,59	124 663,59	
	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	Żadania 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:			91 624 714,78	78 987 322,36	12 637 392,42
1) Wydatki jednostek budżetowych			46 674 683,62	46 674 683,62	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 351 581,30	31 351 581,30	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			15 323 102,32	15 323 102,32	
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			22 612 759,19	22 612 759,19	
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		
1) 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 60/2020 z dnia 29 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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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			378 298,35	378 298,35
Urzędy wojewódzkie		75011		378 298,35	378 298,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	372 298,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpływy 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		18 198,35
Zakup energii			4260		3 882,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 921,95
Ódpisy 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 naczelników 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
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			663,59	663,59
Zarządzenie kryzysowe		75421		663,59	663,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	663,59	
Zakup usług pozostałych			4300		663,59
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	

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		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
V Wzrost 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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 60/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY								
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
Stan na dzień 20.04.2020								
1	750/75011/2010	8 198,35		8 198,35			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.22.2020 zwiększające dotację celową w zakresie zadań zleconych do obsługi USC, UC, OC w związku z rozliczeniem dotacji do końca grudnia 2019 r. (refundacja)	UM
2	754/75421/2010	663,59		663,59			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.23.2020 przyznające dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanym "COVID-19" (kwarantanna zbiorowa)	UM
3	855/85513/2010	6 858,00		6 858,00			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.25.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna	UM
Razem dochody bieżące:		15 719,94	0,00	15 719,94	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		15 719,94				15 719,94		
Stan na dzień 29.04.2020								
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 20.04.2020								
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00				0,00		
Stan na dzień 29.04.2020								
Ogółem: bieżące+ majątkowe		15 719,94	0,00					
różnica: (+,-)		15 719,94						
Plan dochodów po zamianach							86 528 675,43	
							76 098 490,15	
							10 430 185,28	
							10 430 185,28	
							86 544 395,37	

różnica: (+, -)		0,00								0,00
Stan na dzień 29.04.2020										
Ogółem wydatki		20 719,94								5 000,00
różnica: (+, -)		15 719,94								
Plan po zmianach										91 624 714,78
DEFICYT BUDŻETOWY										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 02.04.2020										
RÓŻNICA:										-5 080 319,41
										5 080 319,41
										0,00

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	-2 873 112,27
1 Dochody bieżące:	15 719,94
2 Wydatki bieżące:	15 719,94
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe:	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	-2 873 112,27

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski