

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 26 lutego 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 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 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 i pkt 5 Uchwały Nr XXX/192/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2021 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXX/192/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2021 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **91.379.889,12 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **80.292.051,96 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.087.837,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **97.611.580,88 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **80.160.855,27 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.450.725,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320

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

8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 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 26/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	3 816 586,00	15 070,00	3 831 656,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 600,00	3 000,00	1 223 600,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 000,00	3 500,00	
			Urząd Miasta Rypin	500,00	3 000,00	3 500,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 070,00	7 070,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 070,00	7 070,00	
			Urząd Miasta Rypin	0,00	7 070,00	7 070,00	
	85216		Zasiłki stałe	514 800,00	5 000,00	519 800,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
	Razem:				91 364 819,12	15 070,00	91 379 889,12

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2021 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2021 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 400 000,00		1 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 089 667,43	2 160 897,43	5 928 770,00
710	Działalność usługowa	63 700,00	63 700,00	
750	Administracja publiczna	529 810,43	461 130,00	68 680,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 390 891,00	29 390 891,00	
758	Różne rozliczenia	16 645 284,40	15 948 373,00	696 911,40
801	Oświata i wychowanie	3 481 444,44	2 672 318,44	809 126,00
812	Pomoc społeczna	3 831 656,00	3 831 656,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	
855	Rodzina	21 562 879,16	21 562 879,16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 868 099,33	3 885 550,00	982 549,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	1 460 100,00	258 300,00	1 201 800,00
Dochody ogółem, w tym:		91 379 889,12	80 292 051,96	11 087 837,16
1) Dotacje ogółem, w tym:		30 597 910,36	27 207 910,60	3 389 999,76
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		23 159 599,16	23 159 599,16	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 063 865,00	3 063 865,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		108 726,40	108 726,40	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 265 719,80	875 720,04	3 389 999,76
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		400 000,00	400 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

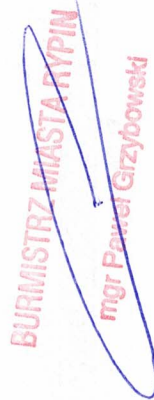
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 26/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	5 149 386,52	0,00	5 149 386,52
			Pozostała działalność	158 086,52	0,00	158 086,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00	1 229,03	8 399,03
			Urząd Miasta Rypin	7 170,00	1 229,03	8 399,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-629,03	6 370,97
			Urząd Miasta Rypin	7 000,00	-629,03	6 370,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-600,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	2 600,00	-600,00	2 000,00		
750			Administracja publiczna	6 004 945,46	0,00	6 004 945,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 045,59	0,00	368 045,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 716,12	-1 000,00	12 716,12
			Urząd Miasta Rypin	13 716,12	-1 000,00	12 716,12
	75056		Spis powszechny i inne	19 730,00	0,00	19 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 165,00	19 165,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	19 165,00	19 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 165,00	-19 165,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	19 165,00	-19 165,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	0,00	3 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	3 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	-264,14	335,86
		Urząd Miasta Rypin	600,00	-264,14	335,86	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221,71	264,14	485,85
		Urząd Miasta Rypin	221,71	264,14	485,85	
852			Pomoc społeczna	7 259 387,47	15 070,00	7 274 457,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 449 800,00	3 000,00	1 452 800,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 000,00	3 500,00
		Urząd Miasta Rypin	500,00	3 000,00	3 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	870 300,00	7 070,00	877 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	869 000,00	7 070,00	876 070,00
		Urząd Miasta Rypin	869 000,00	7 070,00	876 070,00
85216		Zasiłki stałe	514 800,00	5 000,00	519 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Rypin	5 000,00	5 000,00	10 000,00
855		Rodzina	21 819 850,38	0,00	21 819 850,38
85503		Karta Dużej Rodziny	269,16	0,00	269,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,16	-200,00	39,16
		Urząd Miasta Rypin	239,16	-200,00	39,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 221,70	0,00	7 605 221,70
90095		Pozostała działalność	1 073 649,70	0,00	1 073 649,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00	-761,03	580 238,97
		Urząd Miasta Rypin	581 000,00	-761,03	580 238,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	761,03	22 761,03
		Urząd Miasta Rypin	22 000,00	761,03	22 761,03
Razem:			97 596 510,88	15 070,00	97 611 580,88



 BURMISTRZ MIASTA RYPIN

 mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2021 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 100,00	22 100,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	
600		Transport i łączność	5 149 386,52	298 386,52	4 851 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	995 000,00		995 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 996 300,00	140 300,00	3 856 000,00
	60095	Pozostała działalność	158 086,52	158 086,52	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 732 380,00	2 302 380,00	5 430 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 864 380,00	1 884 380,00	4 980 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	418 000,00	418 000,00	
	70095	Pozostała działalność	450 000,00		450 000,00
710		Działalność usługowa	244 774,70	234 774,70	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 550,00	67 550,00	
	71035	Cmentarze	135 224,70	125 224,70	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	
750		Administracja publiczna	6 004 945,46	5 844 144,99	160 800,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 045,59	368 045,59	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 831,00	304 831,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 283 322,67	4 122 522,20	160 800,47
	75056	Spis powszechny i inne	19 730,00	19 730,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	91 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 283,00	822 283,00	
	75095	Pozostała działalność	115 233,20	115 233,20	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 191,83	387 191,83	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	358 041,83	358 041,83	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 455 330,43	1 455 330,43	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 330,43	1 155 330,43	
758		Różne rozliczenia	520 000,00	520 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	
801		Oświata i wychowanie	28 254 958,93	27 294 958,93	960 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 597 548,00	13 597 548,00	
	80104	Przedszkola	8 081 547,58	8 081 547,58	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 562,42	10 562,42	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 072 008,04	2 072 008,04	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 038,00	115 038,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 531,00	1 138 531,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	545 869,00	545 869,00	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 752,00	1 251 752,00	
	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	115 710,00	115 710,00	
	80195	Pozostała działalność	1 311 392,89	351 392,89	960 000,00
851		Ochrona zdrowia	443 543,80	443 543,80	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 343,80	15 343,80	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 200,00	359 200,00	
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	
852		Pomoc społeczna	7 274 457,47	7 274 457,47	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	904 300,00	904 300,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	
	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	47 300,00	47 300,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 452 800,00	1 452 800,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	877 370,00	877 370,00	
	85216	Zasiłki stałe	519 800,00	519 800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 566,00	815 566,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 883,00	785 883,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	702 000,00	702 000,00	
	85295	Pozostała działalność	207 938,47	207 938,47	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	43 600,00	43 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	719 063,00	719 063,00	
	85401	Świetlice szkolne	432 888,00	432 888,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 175,00	106 175,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	
855		Rodzina	21 819 850,38	21 819 850,38	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 163 058,22	14 163 058,22	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 794,00	6 760 794,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	269,16	269,16	
	85504	Wspieranie rodziny	657 529,00	657 529,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 200,00	146 200,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 221,70	6 151 909,06	1 453 312,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 000,00	412 000,00	65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 514 000,00	3 514 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 131 500,00	131 500,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 000,00	51 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	678 000,00	67 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 073 649,70	852 337,06	221 312,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 252,10	2 074 639,60	333 612,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 675,00	892 000,00	24 675,00
	92116	Biblioteki	723 314,60	707 639,60	15 675,00
	92118	Muzea	518 262,50	475 000,00	43 262,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00		250 000,00
926		Kultura fizyczna	7 520 824,56	3 268 824,56	4 252 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 378 900,00	1 378 900,00	

	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 576 779,29	1 324 779,29	4 252 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00	531 000,00	
	92695	Pozostała działalność	34 145,27	34 145,27	
Wydatki ogółem, w tym:			97 611 580,88	80 160 855,27	17 450 725,61
1) Wydatki jednostek budżetowych			48 363 020,51	48 363 020,51	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			33 514 085,07	33 514 085,07	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 848 935,44	14 848 935,44	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 405 557,60	4 405 557,60	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 008 283,35	25 008 283,35	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			7 122 776,49	933 663,38	6 189 113,11
5) Wydatki na obsługę długu			300 000,00	300 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 155 330,43	1 155 330,43	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			23 159 599,16	23 159 599,16	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 063 865,00	3 063 865,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 456 711,64	1 461 711,64	995 000,00
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			400 000,00	400 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 26/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2021 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			340 830,00	340 830,00
Urzędy wojewódzkie		75011		321 100,00	321 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	317 100,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	4 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		253 940,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 160,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		40 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 000,00
Spis powszechny i inne		75056		19 730,00	19 730,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	19 730,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		19 165,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		365,00
Zakup usług pozostałych			4300		100,00
Podróże służbowe krajowe			4410		100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 200,00	3 200,00
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		335,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		136,51
Składki na Fundusz Pracy			4120		24,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		485,85
Zakup usług pozostałych			4300		2 205,39
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		12,21
POMOC SPOŁECZNA	852			1 230 400,00	1 230 400,00
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		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		620 452,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		43 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		110 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		35 000,00
Zakup środków żywności			4220		9 000,00
Zakup energii			4260		5 000,00
Zakup usług remontowych			4270		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 720,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		19 766,00
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		5 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		85228	2010	324 800,00	324 800,00
Wpływy z usług				307 700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	17 100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne					17 100,00
Składki na Fundusz Pracy					3 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe					500,00
Zakup usług pozostałych					266 190,00
					37 510,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			3 000,00	3 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		3 000,00	3 000,00
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	3 000,00	
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		3 000,00
RODZINA	855			21 582 169,16	21 582 169,16
Świadczenie wychowawcze		85501		14 142 900,00	14 142 900,00
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	14 108 900,00	
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		13 988 974,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		96 310,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 142,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 844,65
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 628,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		119 925,65
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		6 840 200,00	6 840 200,00
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	6 697 900,00	
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	40 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	99 300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		99 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 056 963,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		440 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 496 963,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		152 317,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 280,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		27 950,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 984,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 755,00
Odpis na ŻFSS		4440		4 651,00
razem wydatki na obsługę:		razem:		200 937,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Razem: 4110				467 950,00
Karta Dużej Rodziny	85503		269,16	269,16
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	10,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	239,16	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	20,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		39,16
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		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		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		10,00
Wzrost rodziny (300+)	85504		553 800,00	553 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	546 800,00	
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		527 110,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		744,60
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 659,29
Zakup usług pozostałych		4300		1 930,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4710		133,11
Razem obsługa				19 690,00
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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		45 000,00	45 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	44 000,00	
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	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		44 000,00
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		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:			23 159 599,16	23 159 599,16
RAZEM: 2010		2010	8 840 969,16	
RAZEM: 2040		2040	0,00	
RAZEM: 2060		2060	14 108 900,00	
OGÓŁEM DOTACJE:			22 949 869,16	

W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				121 700,00	121 700,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			2 600,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	2 000,00	UM
RODZINA	855			80 010,00	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				82 910,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 26/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 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			610 465,00	610 465,00
Przedszkola		80104		610 465,00	610 465,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	610 465,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		58 840,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		551 625,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 448 900,00	2 448 900,00
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		47 300,00	47 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	47 300,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		47 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 223 600,00	1 223 600,00
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	3 500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 220 100,00	
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		3 500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 220 100,00
Zasiłki stałe		85216		519 800,00	519 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	509 800,00	
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	10 000,00	
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		10 000,00
Świadczenia społeczne			3110		509 800,00
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		185 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 587,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 413,00
Pomoc w zakresie dożywiania		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		341 200,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	854			3 000,00	3 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		3 000,00	3 000,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	3 000,00	
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		3 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2021				3 063 865,00	3 063 865,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 045 865,00	
RAZEM: 2910				16 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 26/2021 w dniu 26 lutego 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 10.02.2021									
1	852/85215/2700	7 070,00		7 070,00					UM
2	852/85214/2910	3 000,00							
	852/85216/2910	5 000,00							
	Razem dochody bieżące:	15 070,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	8 000,00		
	różnica: (+,-)	15 070,00					15 070,00		
Stan na dzień 26.02.2021									
								80 276 981,96	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 29.01.2021									
								11 087 837,16	
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00					0,00		
Stan na dzień 26.02.2021									
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	15 070,00	0,00					11 087 837,16	
	różnica: (+,-)	15 070,00						11 087 837,16	
	Plan dochodów po zamianach							91 379 889,12	
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 10.02.2021									
	600/60095/4040	1 229,03		1 229,03					
	600/60095/4210		629,03	-629,03					
	600/60095/4270		600,00	-600,00					
	900/90095/4040	761,03		761,03					
	900/90095/4010		761,03	-761,03					
	750/75056/4010	19 165,00	19 165,00		-19 165,00				
	750/75056/3030		200,00		19 165,00				
	855/85503/4210		200,00		-200,00				
	855/85503/4700				200,00				
	750/75011/4210	1 000,00		1 000,00					
	750/75011/4300		1 000,00	-1 000,00					
1								80 145 785,27	UM
									Korekta planu w zakresie środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania urzędu

2	852/85215/3110	7 070,00	7 070,00					Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznające środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu na m-c styczeń i luty br.	UM
3	751/75101/4210	264,14		264,14				Korekta planu w zakresie środków przyznanych na aktualizację list wyborczych	UM
	751/75101/4010			-264,14					UM
4	852/85214/2910	3 000,00						Korekta planu w zakresie zwrotu zasiłku stałego	
	852/85216/2910	5 000,00						za rok 2020	
Razem wydatki bieżące:		37 689,20	7 070,00	0,00	0,00	8 000,00			
różnica: (+,-)		15 070,00				15 070,00			
Stan na dzień 26.02.2021								80 160 855,27	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 10.02.2021								17 450 725,61	
Razem wydatki inwestycyjne:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
różnica: (+,-)		0,00				0,00			
Stan na dzień 26.02.2021								17 450 725,61	
Ogółem wydatki różnica: (+,-)		37 689,20	22 619,20						
Plan po zmianach		15 070,00						97 611 580,88	
DEFICYT BUDŻETOWY								-6 231 691,76	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.01.2021								6 231 691,76	
RÓŻNICA:								0,00	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	131 196,69
1 Dochody bieżące:	15 070,00
2 Wydatki bieżące:	15 070,00
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe:	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	131 196,69

Burmistrz
Miasta Rypin
mgr Paweł Grzybowski