

UR XXX/192/2020 z 29.12.20
ZB 6/2021 z 14.01.21
UR XXXI/199/2021 z 29.01.21
ZB 19/2021 z 10.02.21
ZB 26/2021 z 26.02.21

ZARZĄDZENIE NR 32/2021
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 4 marca 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) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 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

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 32/2021 z dnia 4 marca 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
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 191,83	0,00	387 191,83
			Ochotnicze strażce pożarne	3 150,00	500,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	500,00	650,00
			Urząd Miasta Rypin	150,00	500,00	650,00
		75416	Straż gminna (miejska)	358 041,83	-500,00	357 541,83
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-500,00	11 500,00
			Urząd Miasta Rypin	12 000,00	-500,00	11 500,00
			Oświata i wychowanie	28 254 958,93	0,00	28 254 958,93
		80132	Szkoły artystyczne	2 072 008,04	0,00	2 072 008,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	600,00	600,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	600,00	600,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-600,00	22 400,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	23 000,00	-600,00	22 400,00
Razem:				97 611 580,88	0,00	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:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
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	3 650,00	3 650,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	357 541,83	357 541,83	
	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		48 362 420,51	48 362 420,51	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 513 485,07	33 513 485,07	
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		25 008 883,35	25 008 883,35	
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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 32/2021 w dniu 04 marca 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca			
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 26.02.2021									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	91 379 889,12	
Razem dochody bieżące:									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)									
		0,00					0,00		
Stan na dzień 04.03.2021									
								80 292 051,96	
Stan na dzień 26.02.2021									
								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 04.03.2021									
								11 087 837,16	
Ogółem: bieżące+ majątkowe									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)									
		0,00							
Plan dochodów po zamianach									
								91 379 889,12	
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 26.02.2021									
1	801/80132/3260	600,00		600,00				80 160 855,27	
	801/80132/4120		600,00						
Razem wydatki bieżące:									
		600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)									
		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na dzień 04.03.2021									
		0,00						80 160 855,27	
Stan na dzień 26.02.2021									
								17 450 725,61	
Razem wydatki inwestycyjne:									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)									
		0,00							
Stan na dzień 04.03.2021									
								17 450 725,61	

Ogółem wydatki	1 100,00	1 100,00		
różnica: (+,-)	0,00			
Plan po zmianach				
DEFICYT BUDŻETOWY				
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.01.2021				
RÓŻNICA:				
				97 611 580,88
				-6 231 691,76
				6 231 691,76
				0,00

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	131 196,69
1 Dochody bieżące:	0,00
2 Wydatki bieżące:	0,00
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