

ZARZĄDZENIE NR 6/2021
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 14 stycznia 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) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **520.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

2) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) 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 6/2021 z dnia 14 stycznia 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 714 380,00	0,00	7 714 380,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 864 380,00	0,00	6 864 380,00
			Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	-5 000,00	1 125 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 130 000,00	-5 000,00	1 125 000,00
			Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	5 000,00	15 000,00
710	71035		Działalność usługowa	229 924,70	0,00	229 924,70
			Cmentarze	135 224,70	0,00	135 224,70
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 191,83	20 000,00	387 191,83
			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	20 000,00	22 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	15 000,00	15 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	540 000,00	-20 000,00	520 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	-20 000,00	520 000,00
			Rezerwy	540 000,00	-20 000,00	520 000,00
			Urząd Miasta Rypin	540 000,00	-20 000,00	520 000,00
				540 000,00	-20 000,00	520 000,00
Razem:				97 486 248,99	0,00	97 486 248,99

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	
600		Transport i łączność	5 488 386,52	298 386,52	5 190 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 430 000,00		1 430 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 900 300,00	140 300,00	3 760 000,00
	60095	Pozostała działalność	158 086,52	158 086,52	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 714 380,00	2 284 380,00	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	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	450 000,00		450 000,00
710		Działalność usługowa	229 924,70	219 924,70	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 700,00	52 700,00	
	71035	Cmentarze	135 224,70	125 224,70	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	
750		Administracja publiczna	5 985 215,46	5 824 414,99	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
	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	27 842 282,37	26 882 282,37	960 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 587 548,00	13 587 548,00	
	80104	Przedszkola	8 090 110,00	8 090 110,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 705 254,88	1 705 254,88	
	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			
851		Ochrona zdrowia	1 265 469,49	305 469,49	960 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	443 543,80	443 543,80	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 343,80	15 343,80	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	
	85195	Pozostała działalność	359 200,00	359 200,00	
852		Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 259 387,47	7 259 387,47	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	950 000,00	950 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	904 300,00	904 300,00	
	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	11 500,00	11 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	47 300,00	47 300,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 480 600,00	1 480 600,00	
	85216	Zasiłki stałe	870 300,00	870 300,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 800,00	514 800,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 470,00	815 470,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	785 979,00	785 979,00	
	85295	Pozostała działalność	671 200,00	671 200,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	207 938,47	207 938,47	
	85395	Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 600,00	43 600,00	
	85401	Świetlice szkolne	719 063,00	719 063,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	433 188,00	433 188,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 875,00	105 875,00	
855		Rodzina	180 000,00	180 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 819 611,22	21 819 611,22	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 163 058,22	14 163 058,22	
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 760 794,00	6 760 794,00	
	85504	Wspieranie rodziny	30,00	30,00	
	85508	Rodziny zastępcze	657 529,00	657 529,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 000,00	47 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	7 553 221,70	6 112 909,06	1 440 312,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	382 000,00	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	736 000,00	669 000,00	67 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 060 649,70	852 337,06	208 312,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 731,20	2 201 000,00	331 731,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 675,00	1 000 000,00	24 675,00
	92116	Biblioteki	726 675,00	711 000,00	15 675,00
	92118	Muzea	531 381,20	490 000,00	41 381,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00		250 000,00
926		Kultura fizyczna	7 486 679,29	3 234 679,29	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	
Wydatki ogółem, w tym:			97 486 248,99	79 711 404,68	17 774 844,31

1) Wydatki jednostek budżetowych	48 256 766,35	48 256 766,35	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 542 433,98	33 542 433,98	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 714 332,37	14 714 332,37	
2) Dotacje na zadania bieżące	4 529 418,00	4 529 418,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 983 048,35	24 983 048,35	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	6 675 954,66	486 841,55	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	23 139 630,00	23 139 630,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 055 865,00	3 055 865,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 891 711,64	1 461 711,64	1 430 000,00
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 6/2021 w dniu 14 stycznia 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY								
DOCHODY BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 01.01.2021								
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	90 601 315,84		
Razem dochody bieżące:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00				0,00		
Stan na dzień 14.01.2021								
						79 771 404,68		
	różnica: (+,-)					10 829 911,16		
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 01.01.2021								
						10 829 911,16		
	różnica: (+,-)					0,00		
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00				0,00		
	Plan dochodów po zamianach					90 601 315,84		
WYDATKI								
WYDATKI BIEŻĄCE								
Stan na dzień 01.01.2021								
						79 711 404,68		
1	700/70005/4430	5 000,00	5 000,00			Korekta planu w zakresie środków na ustanowienie służebności przesyłu wód opadowych na nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 36		
	700/70005/4300		-5 000,00	5 000,00		Zabezpieczenie środków na zarządzanie kryzysowe związane z zakupem usług obcych związanych z odbiorem nieczystości z miejsc objętych kwarantanną (COVID 19). Zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe do kwoty 220.000 zł.		
2	758/75818/4810		-20 000,00	20 000,00		Korekta planu w zakresie środków zaplanowanych na utrzymanie Cmentarza Komunalnego		
	754/75421/4300	15 000,00	15 000,00			UM		
	754/75421/4210	5 000,00	5 000,00			UM		
	710/71035/4210		-5 000,00	5 000,00		UM		
3	710/71035/4300	5 000,00	5 000,00			UM		
	Razem wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00				0,00		

Stan na dzień 14.01.2021						79 711 404,68
WYDATKI MAJĄTKOWE:						
Stan na dzień 01.01.2021						17 774 844,31
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00				0,00	
Stan na dzień 14.01.2021						17 774 844,31
Ogółem wydatki	30 000,00			30 000,00		
różnica: (+,-)	0,00					
Plan po zmianach						97 486 248,99
DEFICYT BUDŻETOWY						-6 884 933,15
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2021						6 884 933,15
RÓŻNICA:						0,00

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	60 000,00
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	60 000,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski