

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
ZB 32/2021 z 04.03.21
UR XXXII/205/2021 z 23.03.21
ZB 41/2021 z 26.03.21
ZB 45/2021 z 14.04.21
UR XXXIII/217/2021 z 30.04.21
ZB 58/2021 z 04.05.2021
ZB 59/2021 z 24.05.2021
UR XXXIV/225/2021 z 09.06.21
ZB 62/2021 z 10.06.21
ZB 65/2021 z 15.06.21
ZB 67/2021 z 28.06.21
UR XXXVI/232/2021 z 29.06.21
ZB 71/2021 z 02.07.21
UR XXXVII/240/2021 z 16.07.21
ZB 76/2021 z 19.07.21

ZARZĄDZENIE NR 81/2021
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 30 lipca 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 2021 r. poz. 305), § 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 **94.689.789,25 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **78.954.065,82 zł**, dochody majątkowe w kwocie **15.735.723,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **104.738.549,57 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **81.511.240,14 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **23.227.309,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **354.398,00 zł**, w tym:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 189.398,00 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 165.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”
- 4) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 7) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;
- 8) 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;

§ 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 81/2021 z dnia 30 lipca 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	85203		Pomoc społeczna	3 988 636,53	15 773,00	4 004 409,53
			Ośrodki wsparcia	939 227,53	15 773,00	955 000,53
		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	935 847,00	15 773,00	951 620,00
		Urząd Miasta Rypin		935 847,00	951 620,00	

Razem:				94 674 016,25	15 773,00	94 689 789,25
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 81/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 988 636,53	0,00	15 773,00	4 004 409,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	939 227,53	0,00	15 773,00	955 000,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935 847,00	0,00	15 773,00	951 620,00
			bieżące razem:	78 938 292,82	0,00	15 773,00	78 954 065,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	994 016,25	0,00	0,00	994 016,25
majątkowe							
			majątkowe razem:	15 735 723,43	0,00	0,00	15 735 723,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 675 170,43	0,00	0,00	3 675 170,43
			Ogółem:	94 674 016,25	0,00	15 773,00	94 689 789,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 669 186,68	0,00	0,00	4 669 186,68

(* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

JURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 81/2021 z dnia 30 lipca 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			Transport i łączność	4 716 386,52	10 000,00	4 726 386,52	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 611 928,00	10 000,00	3 621 928,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00	
			Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00	
750			Administracja publiczna	6 057 039,09	0,00	6 057 039,09	
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 296,89	0,00	370 296,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 530,33	380,00	18 910,33	
			Własne	18 530,33	380,00	18 910,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 516,12	-500,00	13 016,12	
			Własne	11 516,12	-500,00	11 016,12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	120,00	1 320,00	
			Własne	1 200,00	120,00	1 320,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 638,15	45 000,00	505 638,15
		75416		Straż gminna (miejska)	353 424,04	0,00	353 424,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-250,00	6 750,00	
			Własne	7 000,00	-250,00	6 750,00	
		4260	Zakup energii	1 100,00	750,00	1 850,00	
			Własne	1 100,00	750,00	1 850,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00	
			Własne	500,00	-500,00	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	29 600,00	45 000,00	74 600,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	10 000,00	18 600,00	
			Własne	8 600,00	10 000,00	18 600,00	
			Zakup usług pozostałych	19 000,00	35 000,00	54 000,00	
			Własne	19 000,00	35 000,00	54 000,00	
758				Różne rozliczenia	409 398,00	-55 000,00	354 398,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 398,00	-55 000,00	354 398,00	
			Rezerwy	409 398,00	-55 000,00	354 398,00	
			Własne	409 398,00	-55 000,00	354 398,00	
801			Oświata i wychowanie	29 318 841,99	0,00	29 318 841,99	

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 253 531,00	0,00	1 253 531,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-1 100,00	34 900,00
			Własne	36 000,00	-1 100,00	34 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-1 000,00	139 000,00
			Własne	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	4260		Zakup energii	67 000,00	2 100,00	69 100,00
			Własne	67 000,00	2 100,00	69 100,00
852			Pomoc społeczna	7 461 981,55	15 773,00	7 477 754,55
85203			Ośrodki wsparcia	938 527,53	15 773,00	954 300,53
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 452,00	5 000,00	625 452,00
			Zlecone	620 452,00	5 000,00	625 452,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 227,53	6 773,00	76 000,53
			Zlecone	66 547,00	6 773,00	73 320,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 300,00	3 000,00	17 300,00
			Zlecone	14 300,00	3 000,00	17 300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Zlecone	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 483 600,00	-56 200,00	1 427 400,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 480 100,00	-56 200,00	1 423 900,00
			Własne	260 000,00	-56 200,00	203 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	845 113,00	56 200,00	901 313,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 422,00	-3 300,00	387 122,00
			Własne	348 132,00	-3 300,00	344 832,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	288 930,00	49 500,00	338 430,00
			Własne	15 500,00	49 500,00	65 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 988,00	10 000,00	48 988,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	763 563,00	0,00	763 563,00
85401			Świetlice szkolne	429 388,00	-10 000,00	419 388,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	-10 000,00	315 000,00
			Własne	325 000,00	-10 000,00	315 000,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 175,00	10 000,00	164 175,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 000,00	19 000,00
			Własne	9 000,00	10 000,00	19 000,00
855			Rodzina	21 295 320,32	0,00	21 295 320,32

85502		Świadczenia rodzzi świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 794,00	0,00	6 760 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	635,00	8 235,00
		Własne	4 845,00	635,00	5 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-635,00	10 865,00
		Własne	11 500,00	-635,00	10 865,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 789 107,46	0,00	9 789 107,46
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 957 435,76	0,00	3 957 435,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 551,89	1 000,00	179 551,89
		Własne	178 551,89	1 000,00	179 551,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 861,00	-1 000,00	31 861,00
		Własne	32 861,00	-1 000,00	31 861,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	350,00	650,00
		Własne	300,00	350,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-350,00	2 650,00
		Własne	3 000,00	-350,00	2 650,00
90095		Pozostała działalność	1 176 149,70	0,00	1 176 149,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 000,00	18 500,00
		Własne	14 500,00	4 000,00	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	70,00	170,00
		Własne	100,00	70,00	170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 806,00	-4 070,00	2 736,00
		Własne	6 806,00	-4 070,00	2 736,00
Razem:			104 722 776,57	15 773,00	104 738 549,57

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grybowski

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 81/L/21 z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na finansowanie bieżące	dotacje na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 716 386,52	284 386,52	130 527,03	153 859,49	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	4 726 386,52	308 386,52	130 527,03	163 859,49	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 611 928,00	138 928,00	1 620,00	137 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 621 928,00	148 928,00	1 620,00	147 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		4210	Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 057 039,09	5 916 238,62	5 613 373,79	4 437 837,90	1 175 535,89	7 125,00	287 684,00	8 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,47	80 800,47	0,00	0,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	370 296,89	370 296,89	322 858,00	47 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 530,33	18 530,33	18 530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 910,33	18 910,33	0,00	18 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	13 516,12	13 516,12	13 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 638,15	404 791,83	394 791,83	321 962,43	72 829,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 846,32	55 846,32	0,00	0,00
3920			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 424,04	353 424,04	346 674,04	320 462,43	28 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 551,89	178 551,89	178 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	179 551,89	179 551,89	179 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	31 861,00	31 861,00	31 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 176 148,70	849 837,06	723 729,00	122 608,06	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	326 312,64	291 312,64	208 312,64	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 070,00	-4 070,00	-4 070,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 176 148,70	849 837,06	719 659,00	126 678,06	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	326 312,64	291 312,64	208 312,64	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 806,00	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 070,00	-4 070,00	-4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		81 456 467,14	49 486 572,78	33 360 375,71	16 136 197,07	4 475 794,65	24 476 363,36	1 597 104,03	1 165 530,43	290 302,00	23 227 309,43	20 192 309,43	7 689 113,11	3 035 000,00	0,00	
					149 678,00	149 678,00	65 600,00	84 178,00	0,00	-56 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					104 738 649,57	49 568 795,78	33 406 405,71	16 162 390,07	4 479 794,65	24 419 913,36	1 597 104,03	1 165 530,43	290 302,00	23 227 309,43	20 192 309,43	7 689 113,11	3 035 000,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA BYDŁOWO
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 81/2021 z dnia 30 lipca 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	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 133,76	8 133,76
Pozostała działalność		01095		8 133,76	8 133,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 133,76	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		23,22
Zakup usług pozostałych			4300		1,27
Różne opłaty i składki			4430		7 974,27
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			327 330,00	327 330,00
Urzędy wojewódzkie		75011		307 600,00	307 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	303 600,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	4 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		243 940,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 159,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 500,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
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		565,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 200,00	3 200,00
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		335,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		136,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			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
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			150 775,56	150 775,56
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		150 775,56	150 775,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	150 775,56	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 188,58
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		267,66
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		36,57
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		149 282,75
POMOC SPOŁECZNA	852			1 286 438,00	1 286 438,00
Ośrodki wsparcia		85203		952 920,00	952 920,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	951 620,00	
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		625 452,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		43 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		110 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		73 320,00
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		17 300,00
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		2 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		5 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			333 518,00	333 518,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	316 418,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		273 430,00
Zakup usług pozostałych			4300		38 988,00
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			21 057 639,10	21 057 639,10
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 oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 628,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		119 925,65
Odsetki od 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			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		152 317,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 279,13
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		26 950,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		3 984,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 755,00
Odpis na ZFSS			4440		4 651,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		200 937,00
Odsetki od 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			4560		3 000,00
Razem: 4110					466 950,00
Karta Dużej Rodziny			85503	286,10	286,10
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	256,10	
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		56,10
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 oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		10,00
Wspieranie rodziny (300+)			85504	9 943,00	9 943,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	95,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	2 848,00	
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	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		744,60
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		127,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		18,23
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		27,18
Zakup usług pozostałych			4300		1 930,00
Razem obsługa					2 848,00
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

Odsetki od 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			4560		95,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		64 310,00	64 310,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	63 310,00	
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		63 310,00
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:				22 836 516,42	22 836 516,42
RAZEM: 2010			2010	8 517 791,42	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 108 900,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 626 691,42	
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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 81/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca.
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 19.07.2021									
1	852/85203/2010	15 773,00			15 773,00			Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2021 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia z programu wsparcia rodzin "Za życiem"	UM
Razem dochody bieżące:		15 773,00	0,00	0,00	15 773,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		15 773,00					15 773,00		
Stan na dzień 30.07.2021									
Stan na dzień 19.07.2021									
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00					0,00		
Stan na dzień 30.07.2021									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		15 773,00	0,00						
różnica: (+,-)		15 773,00							
Plan dochodów po zamianach								94 689 789,25	
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 19.07.2021									
	852/85203/4010	5 000,00			5 000,00				
1	852/85203/4210	6 773,00			6 773,00			Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2021 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia z programu wsparcia rodzin "Za życiem"	SDS
	852/85203/4300	3 000,00			3 000,00				
	852/85203/4700	1 000,00			1 000,00				
	852/85214/3110		56 200,00	-56 200,00				Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego jednostki w celu zabezpieczenia środków na zadanie związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych	MOPS
2	852/85228/4010		3 300,00	-3 300,00					
	852/85228/4170	49 500,00		49 500,00					
	852/85228/4300	10 000,00		10 000,00					
3	801/80148/4040		1 100,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wydatki związane z dostawą energii cieplnej i elektrycznej	ZS-P Nr 1
	801/80148/4210		1 000,00	1 000,00					
Plan wydatków przed zmianą								104 722 776,57	
Stan na dzień 19.07.2021									
Ogółem:		81 495 467,14							

Planowany deficyt budżetowy na dzień 16.07.2021

ROZNIKA:

Sporządziła: V. Zielańskiewicz

NO z 2020

Do wykorzystania

NO	-2 557 174,32	3 128 357,05	571 182,73
1	Dochody bieżące:	15 773,00	
2	Wydatki bieżące:	15 773,00	
	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	-2 557 174,32	3 128 357,05	571 182,73

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

