

ZARZĄDZENIE NR 20/2013
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 12 lutego 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok

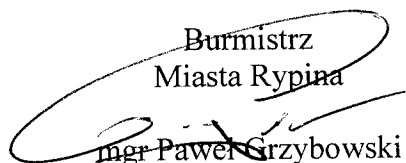
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/226/13 Rady Miasta Rypina z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2013 rok,

Burmistrz Miasta Rypina
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/226/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2013 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Rypina związane z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707

Zmiany w planie wydatków dla Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-01-13	dzień:12-02-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	19 337 510,00	19 337 510,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 159 883,00	7 146 183,00	-13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 796 819,00	4 789 319,00	-7 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 298,00	376 548,00	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 670,00	838 070,00	-6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 070,00	127 220,00	-850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 824,00	63 734,00	-2 090,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 340,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 050,00	2 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 862,00	317 562,00	13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 881,00	192 381,00	7 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 247,00	38 397,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 009,00	41 209,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 132,00	5 982,00	850,00
	80195		Pozostała działalność	798 577,00	798 577,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 900,00	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 646,00	392 646,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	294 746,00	294 746,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030,00	16 680,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 092,00	38 442,00	-650,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900,00	97 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	4 520,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	75 000,00	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 700,00	-100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 749,00	2 683 749,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	530 083,00	-4 917,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	315 083,00	-4 917,00
	90095		Pozostała działalność	697 954,00	702 871,00	4 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	21 917,00	4 917,00
Razem				45 860 161,00	45 860 161,00	0,00

Planowane wydatki budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2013 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
600		Transport i łączność	1 442 346	174 046	1 268 300
	60016	Drogi publiczne gminne	702 323	166 023	536 300
	60095	Pozostała działalność	740 023	8 023	732 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 509 500	2 309 500	200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 913 500	1 913 500	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000	395 000	
	70095	Pozostała działalność	201 000	1 000	200 000
710		Działalność usługowa	193 453	183 453	10 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 015	50 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	116 438	106 438	10 000
	71095	Pozostała działalność	25 000	25 000	
750		Administracja publiczna	3 852 143	3 442 669	409 474
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 474	319 474	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 780	240 780	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 189	2 665 715	409 474
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	
	75095	Pozostała działalność	136 700	136 700	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 423	356 423	50 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000		50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000	
	75416	Straż Miejska	342 423	342 423	
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	
757		Obsługa długu publicznego	920 730	920 730	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730	120 730	
758		Różne rozliczenia	292 000	292 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 000	292 000	
801		Oświata i wychowanie	19 337 510	18 779 127	558 383
	80101	Szkoły podstawowe	7 146 183	7 146 183	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 562	317 562	
	80104	Przedszkola	5 059 726	4 501 343	558 383

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	150 000	
	80110	Gimnazja	4 167 502	4 167 502	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	69 708	69 708	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 433	473 433	
	80132	Szkoły artystyczne	282 407	282 407	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 034	44 034	
	80148	Stołówki szkolne	828 378	828 378	
	80195	Pozostała działalność	798 577	798 577	
851		Ochrona zdrowia	307 260	307 260	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 260	8 260	
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 000	41 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000	
852		Pomoc społeczna	10 020 270	10 020 270	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 671	12 671	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	576 000	576 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 529 013	5 529 013	
	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 społecznej	59 000	59 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 500	684 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 100	1 303 100	
	85216	Zasiłki stałe	159 900	159 900	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 543	494 543	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 543	206 543	
	85295	Pozostała działalność	714 000	714 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 091	516 091	
	85395	Pozostała działalność	516 091	516 091	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 646	392 646	
	85401	Świetlice szkolne	294 746	294 746	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900	97 900	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 749	2 670 249	13 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500	89 500	
	90002	Gospodarka odpadami	808 000	808 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000	422 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 295	117 795	13 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 083	530 083	
	90095	Pozostała działalność	702 871	702 871	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000	1 430 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000	640 000	
	92116	Biblioteki	470 000	470 000	
	92118	Muzea	320 000	320 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 551 190	1 356 190	195 000
	92601	Obiekty sportowe	95 600	95 600	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 129 590	934 590	195 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	324 000	324 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
Wydatki ogółem, w tym:			45 860 161	43 155 504	2 704 657
1) Wydatki jednostek budżetowych			22 979 333	22 955 833	23 500

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 994 808	16 994 808	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 984 525	5 961 025	23 500
2) Dotacje na zadania bieżące	2 403 000	2 403 000	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 561 280	8 561 280	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 616 866	540 091	1 076 775
5) Wydatki na obsługę długu	800 000	800 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	120 730	120 730	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 424 650	6 424 650	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 061 100	1 061 100	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	71 600	71 600	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	300 000	300 000	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 20/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			45 860 161
Wydatki bieżące:				
1	900/90015/4260		4 917	Korekta planu finansowego UM w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników FRP.
	900/90095/4040	4 917		
2	801/80101/4010		7 500	Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 1 dokonano korekty planu finansowego w zakresie wydatków bieżących, zabezpieczając środki na oddziały przedszkolne.
	801/80101/4040		150	
	801/80101/4110		5 200	
	801/80101/4120		850	
	801/80101/4210		2 090	
	801/80101/4480	40		
	801/80101/4610	2 050		
	801/80103/4010	7 500		
	801/80103/4040	150		
	801/80103/4110	5 200		
801/80103/4120	850			
3	801/80101/4040	1 400		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 3 dokonano korekty planu finansowego w zakresie wydatków bieżących, zabezpieczając środki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
	801/80101/4110		1 400	
	854/85401/4040	650		
	854/85401/4110		650	
	854/85404/4010	14 000		
	854/85404/4110	1 000		
	854/85404/4170		15 000	
	854/85404/4210		100	
854/85404/4280	100			
4	801/80195/3260		100	Na wniosek Dyrekcji MZOO dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS od umów zlecenia.
	801/80195/4110	100		
	Razem wydatki bieżące:	37 957	37 957	
	Plan po zmianach			45 860 161
NADWYŻKA BUDŻETOWA				2 269 894
Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 01.01.2013				2 269 894
RÓŻNICA:				-

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Burmistrz Miasta Rypina
mgr Paweł Grzybowski