

ZARZĄDZENIE NR 9/09
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 9 stycznia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2009 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591¹), art. 188 ust.1 pkt 1i3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104²), § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/282/08 Rady Miasta Rypina z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2009 rok,

BURMISTRZ MIASTA RYPINA
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Rypina związane z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

I. § 2

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2009 rok w wysokości

58.726.153 zł,

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.975.820 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 850.200 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 216.000 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii 30.000 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 4.071.553 zł,
w tym:
 - na realizację zadań bieżących 69.600 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 4.001.953 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 34.821.853 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 14.106.657 zł,

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.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218.

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.556.660 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820,) 1.991.000 zł,
 - obsługę długu publicznego w wysokości 392.518 zł,
w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez gminę w wysokości 32.518 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,) 23.904.300 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w
kwocie 18.718.510 zł,
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) zarządzenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej określonych w § 1, pkt b) i § 2, pkt b) zarządzenia zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Zastępuje się treścią:

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2009 rok w wysokości

58.726.153 zł,

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.975.820 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 850.200 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 216.000 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii 30.000 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 4.071.553 zł,
w tym:
 - na realizację zadań bieżących 69.600 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 4.001.953 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 34.821.853 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 14.122.205 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.556.731 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 1.991.000 zł,
 - obsługę długu publicznego w wysokości 392.518 zł,

- w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez gminę w wysokości 32.518 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) 23.904.300 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w
kwocie 18.718.510 zł,
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) zarządzenia zawiera załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia.
5. Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań w drodze
porozumień z organami administracji rządowej określonych w § 1, pkt b) i §
2, pkt b) zarządzenia zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkievicz

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2009 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 09 stycznia 2009 roku Nr 9/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-12-08	dzień:09-01-09	Ogółem
852			Pomoc społeczna	8 862 575,00	8 862 575,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 571,00	384 571,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00	17 529,00	784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 120,00	48 936,00	-184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 079,00	7 098,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 381,00	-619,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 981,00	275 981,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	13 224,00	814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650,00	35 817,00	-833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 282,00	5 301,00	19,00
5			Kultura fizyczna i sport	13 906 683,00	13 906 683,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	758 100,00	773 100,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 820,00	68 720,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 560,00	10 710,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 950,00	13 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	315 000,00	300 000,00	-15 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	-12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-3 000,00
Razem				58 726 153,00	58 726 153,00	0,00

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**
mgr Marek Błaszczewicz

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta
Rypina Nr 9/09 z dnia 09 stycznia 2009 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian	
DOCHODY					
	Plan przed zmianą			49 690 785	
	Ogółem:	-	-		
	Per saldo	-			
	Plan dochodów po zamianach			49 690 785	
WYDATKI					
	Plan wydatków przed zmianą			58 726 153	
1	852/85228/4040	814		Korekta planu w ramach posiadanych środków, w planach finansowych Urzędu oraz MOPS dot. tzw. trzynastki i pochodnych.	
	852/85228/4110		101		
	852/85228/4120	19			
MOPS	852/85228/4110		732		
	852/85219/4040	784			
	852/85219/4110		184		
	852/85219/4120	19			
MOPS	852/85219/4210		619		
2	926/92605/3040		12 000		Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków. Środki przeznaczone zostaną na zatrudnienie stałego opiekuna siłowni oraz opiekuna trenera sekcji tenisa ziemnego.
	926/92605/4210		3 000		
	926/92604/4110	900			
	926/92604/4120	150			
	926/92604/4170	13 950			
	Ogółem:	16 636	16 636		
	Per saldo	-			
	Plan po zmianach			58 726 153	
DEFICYT BUDŻETOWY				9 035 368	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.09				9 035 368	
RÓŻNICA:				-	

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina

Marek Błaszkiwicz