

ZARZĄDZENIE NR 20/09
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 25 lutego 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

63.999.260 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

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

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, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370

2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 39.198.260 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) | 16.541.578 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) | 2.603.219 zł, |
| - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) | 2.046.000 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, |
| - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości | 1.559 zł, |
| szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15
oraz 16 do niniejszego zarządzenia, | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) | 24.801.000 zł, |
| w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w
kwocie | 19.452.485 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

63.999.260 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 39.198.260 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.540.655 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.602.996 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 2.046.000 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,
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.559 zł,
szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15
oraz 16 do niniejszego zarządzenia,
- b) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) 24.801.000 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w
kwocie 19.452.485 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 Błaszczewicz

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 25 lutego 2009 roku Nr 20/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-02-09	dzień:25-02-09	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	19 627 803,00	19 627 803,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 205 109,00	6 205 109,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 923,00	3 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 106,00	4 060 183,00	-3 923,00
852			Pomoc społeczna	8 862 575,00	8 862 575,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	441 000,00	441 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 374,00	49 151,00	-223,00
		4260	Zakup energii	15 290,00	15 425,00	135,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 688,00	88,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 571,00	384 571,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 381,00	10 981,00	-3 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	500,00	400,00
Razem				63 999 260,00	63 999 260,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mg Marek Błaszakiewicz

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 20/09 z dnia 25 lutego
2009 roku

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2009 ROK (§ 2010, 2020,6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			-	-
Pozostała działalność		01095		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2 020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			185 500	185 500
Urzędy wojewódzkie		75 011		185 500	185 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	182 600	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	2 900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		2 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		142 300
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		9 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		24 300
Składki na Fundusz Pracy			4 120		3 700
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		2 000
Zakup usług pozostałych			4 300		600
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 800	2 800
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75 101		2 800	2 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	2 800	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		258
Składki na Fundusz Pracy			4 120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		1 005
OCHRONA ZDROWIA	851			-	-
Pozostała działalność		85 195		-	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		-
POMOC SPOŁECZNA	852			5 785 520	5 785 520
Ośrodki wsparcia		85 203		449 300	449 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	441 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	8 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		8 300
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3 020		300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		270 880
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		19 550
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		49 151
Składki na Fundusz Pracy			4 120		7 116
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		12 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		15 000
Zakup żywności			4 220		15 500
Zakup leków i materiałów medycznych			4 230		200
Zakup energii			4 260		15 425
Zakup usług remontowych			4 270		2 000
Zakup usług zdrowotnych			4 280		300
Zakup usług pozostałych			4 300		16 000
Zakup usług dostępnych do sieci internet			4 350		500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 360		400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 370		1 688
Podróże służbowe krajowe			4 410		200
Różne opłaty i składki			4 430		2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440		10 290
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 700		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 740		1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 750		1 000
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85 212		4 904 100	4 904 100
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	4 879 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2 910	12 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	12 000	

Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		12 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2 910		12 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3 020		100
Świadczenia społeczne			3 110		4 682 630
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		93 481
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		7 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		64 835
Składki na Fundusz Pracy			4 120		2 272
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		8 862
Zakup energii			4 260		1 000
Zakup usług remontowych			4 270		300
Zakup usług zdrowotnych			4 280		100
Zakup usług pozostałych			4 300		12 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4 350		100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 370		500
Podróże służbowe krajowe			4 410		300
Różne opłaty i składki			4 430		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440		3 920
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4 560		1 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 700		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 740		500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 750		500
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85 213		44 300	44 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	44 200	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2 910	100	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2 910		100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 130		44 200
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 214		383 020	383 020
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	20	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	382 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	-	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		-
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2 910	1 000	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2 910		1 000
Świadczenia społeczne			3 110		382 000
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4 560		20
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 228		4 800	4 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	4 800	
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		4 800
OGÓLEM ZADANIA:				5 975 820	5 975 820
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRSU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	1 000	
POMOC SPOŁECZNA	852			5 525	
		85203	2360	500	
		85212	2360	5 000	
		85228	2360	25	
Ogółem:				6 525	

Burmistrz Miasta Rypina

mg/ Marek Błaszkiwicz

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina
Nr 20/09 z dnia 25 lutego 2009 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			54 863 333
1.	Ogółem:	-	-	
	Per saldo	-		
	Plan po zmianach			54 863 333
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			63 999 260
1.	852/85203/4110		223	Korekta planu w Urzędzie Miejskim w celu realizacji zobowiązań za 2008 r. pracowników ŚDS.
	852/85203/4260	135		
	852/85203/4370	88		
2.	852/85219/4170	3 000		Na wniosek kierownika MOPS dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków. Korekta planu jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
	852/85219/4210		3 400	
	852/85219/4350	400		
3.	801/80101/4010		3 923	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie dokonano koniecznych zmian związanych z odprawą pośmiertną dla członków rodziny zmarłego pracownika.
	801/80101/3020	3 923		
	Ogółem:	7 546	7 546	
	Per saldo	-		
	Plan po zmianach			63 999 260
DEFICYT BUDŻETOWY				9 135 927
Planowany deficyt budżetowy na dzień 20.02.09				9 135 927
RÓŻNICA:				-

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina
mgr Marek Błaszczewicz