

UR XXVII/282/08 z 19.12.08
ZB 9/09 z 09.01.09
ZB 12/09 z 23.01.09
UR XXVIII/292/09 z 30.01.09
UR XXIX/302/09 z 20.02.09
ZB 20/09 z 25.02.09
UR XXX/309/09 z 20.03.09

**ZARZĄDZENIE NR 41/09
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 30 marca 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. § 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2009 rok w wysokości

59.342.946 zł,

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.517.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 908.643 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: 3.421.553 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących 69.600 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 3.351.953 zł

2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:

- a) wydatki bieżące w wysokości 38.841.710 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

w tym:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.533.648 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.598.682 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 2.024.076 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 5.170.281
zł, szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15
oraz 16 do niniejszego zarządzenia,
- b) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) 20.501.236 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w
kwocie 16.802.485 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

59.342.946 zł,

w tym:

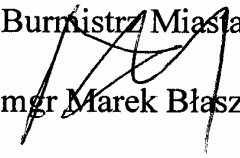
- e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.517.820 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- f) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami
administracji rządowej w wysokości 908.643 zł,
- g) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 216.000 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii 30.000 zł,
- h) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jst w wysokości: 3.421.553 zł,
w tym:
 - na realizację zadań bieżących 69.600 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 3.351.953 zł
- 2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
 - c) wydatki bieżące w wysokości 38.841.710 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.539.387 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.598.682 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 2.024.076 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 5.170.281
zł, szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15
oraz 16 do niniejszego zarządzenia,
- d) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) 20.501.236 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w
kwocie 16.802.485 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 Błaszkievicz

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 30 marca 2009 roku Nr 41/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-03-09	Stan na dzień:30-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			Działalność usługowa	275 322,00	275 322,00	0,00
	71035		Cmentarze	64 375,00	64 375,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	-1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	500,00	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	400,00	200,00
750			Administracja publiczna	3 189 406,00	3 189 406,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 539 539,00	2 539 539,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	175 000,00	-5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 208,00	263 208,00	0,00
	75416		Straż Miejska	251 708,00	251 708,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 300,00	-200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	400,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	19 522 027,00	19 522 027,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 205 109,00	6 205 109,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 900,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 486,00	128 986,00	-500,00
852			Pomoc społeczna	8 368 575,00	8 368 575,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 100,00	4 470 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 739,00	-261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,00	2 763,00	-439,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 202 700,00	1 202 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	100,00	100,00
Razem				59 342 946,00	59 342 946,00	0,00

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**
mgr Marek Błaszczewicz

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 41/09 z dnia 30 marca
2009 roku

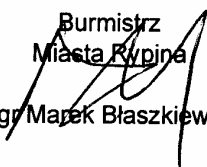
**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2009 ROK (§ 2010, 2020, 6310)**

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			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		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			2010	182 600	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	2 900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		142 300
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 300
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 700
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
Zakup usług pozostałych			4300		600
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 800	2 800
Urzędy naczelnych 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			2010	2 800	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		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			2010	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-
POMOC SPOŁECZNA	852			5 327 520	5 327 520
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			2010	441 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	8 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		8 300
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3020		300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		267 249
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		19 074
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		44 937
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 016
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 210
Zakup żywności			4220		15 500
Zakup leków i materiałów medycznych			4230		200
Zakup energii			4260		15 425
Zakup usług remontowych			4270		2 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		300
Zakup usług pozostałych			4300		10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 688
Podróże służbowe krajowe			4410		200
Różne opłaty i składki			4430		2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 501
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		1 000
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85 212		4 482 100	4 482 100
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			2010	4 457 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	12 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	12 000	

Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		12 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		12 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3020		100
Świadczenia społeczne			3110		4 273 290
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		93 481
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 739
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		64 835
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 272
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 763
Zakup energii			4260		1 000
Zakup usług remontowych			4270		300
Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		500
Podróże służbowe krajowe			4410		300
Różne opłaty i składki			4430		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 920
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		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			2010	44 200	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	100	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 200
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 214		347 020	347 020
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	342 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	-	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		-
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	5 000	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		5 000
Świadczenia społeczne			3110		342 000
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		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			2010	4 800	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 800
OGÓŁEM ZADANIA:				5 517 820	5 517 820
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

mgr Marek Błaszczewicz

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 41/09 z dnia 30 marca 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			51 594 085
	Ogółem:	-	-	
	Per saldo	-		
	Plan dochodów po zamianach			51 594 085
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			59 342 946
1	710/71035/4170	500		Korekta planu w ramach posiadanych środków, w planie finansowym UM w Rypinie dot. funkcjonowania cmentarza komunalnego.
	710/71035/4210		1 000	
	710/71035/4360	300		
	710/71035/4370	200		
2	750/75023/4170	5 000		Korekta planu w ramach posiadanych środków, w planie finansowym UM w Rypinie dot. zabezpieczenia środków na umowy cywilno-prawne.
	750/75023/4210		5 000	
3	754/75416/4210		200	Korekta planu w ramach posiadanych środków, w planie finansowym UM w Rypinie dot. zabezpieczenia środków na zakup akcesoriów komputerowych dla Straży Miejskiej.
	754/75416/4750	200		
4	852/85212/4040		261	Korekta planu w ramach posiadanych środków, w planie finansowym UM w Rypinie dot. wydziału świadczeń rodzinnych
	852/85212/4210		439	
	852/85212/4350	200		
	852/85212/4700	500		
5	852/85215/4210		300	Korekta planu w ramach posiadanych środków, w planie finansowym UM w Rypinie dot. wydatków związanych z obsługą dodatków mieszkaniowych.
	852/85215/4300	200		
	852/85215/4750	100		
6	801/80101/4170	500		Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków. Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na przeprowadzenie okresowych szkoleń bhp dla nauczycieli oraz pracowników administracji.
	801/80101/4210		500	
	Ogółem:	7 700	7 700	
	Per saldo	-		
	Plan po zmianach			59 342 946
DEFICYT BUDŻETOWY				7 748 861
Planowany deficyt budżetowy na dzień 20.03.09				7 748 861
RÓŻNICA:				-

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina

Marek Błaszkievicz