

U.R. XXIV/173/05

Z.B. 14/05 z dnia 10.03.05

Z.B. 17/05 z dnia 25.03.05

Z.B. 18/05 z dnia 04.04.05

U.R. XXVI/190/05 z 29.04.05

U.R. XXVII/194/05 z dnia 22.06.05

Z.B. 41/05 z dnia 15.07.05

U.R. XXVIII/209/05 z dnia 31.08.05

Z.B. Nr 46/05 z dnia 14.09.05

ZARZĄDZENIE NR 47/05
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 22 września 2005 roku

w **sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypina na 2005 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tek.jedn.Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.), § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/173/05 Rady Miasta Rypina z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2005 rok.

BURMISTRZ MIASTA RYPINA

ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Rypina związane z otrzymaniem w trakcie roku budżetowego dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa oraz zmiany związane z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

I. § 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Rypina, zgodnie z załącznikiem nr 1 na
kwotę **30.412.487 zł.**
w tym:

• dochody własne	14.282.814 zł
• subwencja ogólna w kwocie	7.765.695 zł
z tego:	
– część podstawowa	489.644 zł
– część oświatowa	6.056.651 zł
– część równoważąca	1.219.400 zł
• dotacje celowe na zadania realizowane:	6.216.305 zł
a) z zakresu administracji rządowej (201,202)	4.357.202 zł
b) własne (2030)	919.732 zł
c) na podstawie porozumienia między jst (231,232,233)	43.600 zł
d) z funduszy celowych (2440)	3.839 zł
e) na realizację inwestycji (6260,6330,6610)	881.384 zł
• dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę	212.500 zł
środki z programów strukturalnych i spójności UE	1.935.173 zł

zastępuje się treścią:

1. Ustala się dochody budżetu miasta Rypina, zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę **30.427.787 zł.**

w tym:

• dochody własne	14.282.814 zł
• subwencja ogólna w kwocie	7.765.695 zł
z tego:	
– część podstawowa	489.644 zł
– część oświatowa	6.056.651 zł
– część równoważąca	1.219.400 zł
• dotacje celowe na zadania realizowane:	6.231.605 zł
f) z zakresu administracji rządowej (201,202)	4.383.050 zł
g) własne (2030)	919.732 zł
h) na podstawie porozumienia między jst (231,232,233)	43.600 zł
i) z funduszy celowych (2440)	3.839 zł
j) na realizację inwestycji (6260,6330,6610)	881.384 zł
• dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę	212.500 zł
środki z programów strukturalnych i spójności UE	1.935.173 zł

II. § 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Rypina zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **33.375.939 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 26.623.308 zł
- w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne (w tym trzynastka, FRP) 13.164.718 zł
 - b) dotacje 495.500 zł
 - c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 265.573 zł
 - wydatki majątkowe 6.540.131 zł
 - w tym: wydatki inwestycyjne 5.716.631 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 212.500 zł.
- 2. W budżecie tworzy się:
 - rezerwa ogólna w kwocie 0 zł
 - rezerwy celowe na zadania oświatowe w kwocie 55.000 zł
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 zł

zastępuje się treścią:

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Rypina zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **33.391.239 zł**
 - w tym:
 - wydatki bieżące 26.638.608 zł
 - w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne (w tym trzynastka, FRP) 13.164.701 zł
 - b) dotacje 495.500 zł
 - c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 265.573 zł
 - wydatki majątkowe **6.540.131 zł**
 - w tym: wydatki inwestycyjne 5.716.631 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę **212.500 zł.**
2. W budżecie tworzy się:
 - rezerwa ogólna w kwocie 0 zł
 - rezerwy celowe na zadania oświatowe w kwocie 55.000 zł
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Rypina

Krzysztof Maciejewski

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu
Miasta Rypina na 2005 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 22 września 2005 roku Nr 47/05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-09-05	Stan na dzień:22-09-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 122,00	40 422,00	15 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 824,00	27 124,00	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 824,00	27 124,00	15 300,00
Razem				30 412 487,00	30 427 787,00	15 300,00

BURMISTRZ MIASTA RYPINA

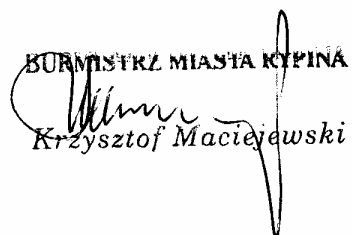
Krzysztof Maciejewski

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2005 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 22 września 2005 roku Nr 47/05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-09-05	Stan na dzień:22-09-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 360 719,00	1 360 719,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 299 386,00	1 299 386,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 600,00	-2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	62 400,00	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 124,00	859 124,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 300,00	1 300,00
	70095		Pozostała działalność	311 624,00	310 824,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	-800,00
50			Administracja publiczna	2 629 080,00	2 629 080,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 072,00	154 072,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 990,00	28 490,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	-1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 617 776,00	1 613 776,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	12 350,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	115 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	125 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	629 650,00	633 650,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	13 400,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	40 300,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	-200,00
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 122,00	40 422,00	15 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 824,00	27 124,00	15 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 300,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	775,00	-190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	110,00	-28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 510,00	6 230,00	-1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	3 690,00	1 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	917,00	-83,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	102,00	-398,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 883,00	227 883,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	0,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 220 735,00	1 220 735,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	1 025 747,00	1 025 747,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 580,00	-120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-09-05	Stan na dzień:22-09-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 256,00	22 376,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 753,00	3 050 753,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 136,00	41 636,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 500,00	-2 500,00
	90095		Pozostała działalność	490 403,00	492 903,00	2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 883,00	-17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 517,00	2 517,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 285,00	1 085 285,00	0,00
	92116		Biblioteki	339 721,00	339 721,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 839,00	25 839,00	-1 000,00
	92118		Muzea	385 564,00	385 564,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	-500,00
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	500,00
Razem				33 375 939,00	33 391 239,00	15 300,00

Burmistrz Miasta Kypina

 Krzysztof Maciejewski

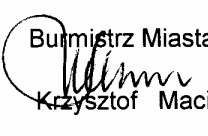
**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2005 ROK**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000	1 000
Cmentarze		71035		1 000	1 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2 020	1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		1 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			199 400	199 400
Urzędy wojewódzkie		75 011		199 400	199 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	129 400	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	70 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		70 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		115 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		9 792
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		4 608
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			40 422	40 422
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75 101		2 750	2 750

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	2 750	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		396
Składki na Fundusz Pracy			4 120		56
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		2 298
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75 107		10 548	10 548
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	10 548	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		900
Składki na Fundusz Pracy			4 120		100
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		7 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		1 248
Zakup usług pozostałych			4 300		1 000
Podróże służbowe krajowe			4 410		300
Wybory do Sejmu i Senatu		75 108		27 124	27 124
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	27 124	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 030		15 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		775
Składki na Fundusz Pracy			4 120		110
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		6 230
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		3 690
Zakup usług pozostałych			4 300		917
Podróże służbowe krajowe			4 410		102
POMOC SPOŁECZNA	852			4 217 928	4 217 928
Ośrodki wsparcia		85 203		399 000	399 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	393 300	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	5 700	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		5 700
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3 020		1 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		222 378
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		17 010
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		42 149
Składki na Fundusz Pracy			4 120		5 737
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		12 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		41 776
Zakup żywności			4 220		18 000
Zakup leków i materiałów medycznych			4 230		500
Zakup energii			4 260		9 000
Zakup usług remontowych			4 270		2 000
Zakup usług zdrowotnych			4 280		-
Zakup usług pozostałych			4 300		11 100
Podróże służbowe krajowe			4 410		200
Różne opłaty i składki			4 430		2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440		8 250
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85 212		3 395 000	3 395 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	3 395 000	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3 020		200
Świadczenia społeczne			3 110		3 239 150
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		45 771

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		2 526
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		8 694
Składki na Fundusz Pracy			4 120		1 183
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 130		54 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		4 138
Zakup energii			4 260		1 200
Zakup usług remontowych			4 270		500
Zakup usług zdrowotnych			4 280		60
Zakup usług pozostałych			4 300		35 978
Podróże służbowe krajowe			4 410		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440		1 500
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85 213		27 400	27 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	27 400	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 130		27 400
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85 214		396 528	396 528
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	396 528	
Świadczenia społeczne			3 110		396 528
OGÓŁEM ZADANIA:				4 458 750	4 458 750

Burmistrz Miasta Rypina

Krzysztof Maciejewski

Uzasadnienie do zmian wprowadzonych do budżetu Miasta Rypina.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 47/05 z dnia 22 września 2005
roku.

L p.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
1	751/75108/2010	15.300		Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we W-ku Nr DWL-580-5/05 przyznające dotacje celowa na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 25.09.05 r.
	Razem:	15.300		
	Razem dochody:	15.300		Plan dochodów budżetowych po zmianach 30.427.787 zł
WYDATKI				
L p.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Uzasadnienie do zmian
1.	751/75108/3030	15.300		Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu w dniu 25.09.05 r. (patrz. poz. 1 dochody).
2.	751/75108/4110 751/75108/4120 751/75108/4170 751/75108/4210 751/75108/4300 751/75108/4410	1.979	190 28 1.280 83 398	Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Korekry wydatków dokonano w celu dokonania niezbędnych wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.
3.	600/60016/4210 600/60016/4270	2.400	2.400	Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dokonania remontu studzienek ulicznych.
4.	700/70005/4300 700/70005/4430 700/70095/4300	1.300	500 800	Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wydatków dot. opłat sądowych.
5.	750/75022/4210 750/75022/4300	1.500	1.500	Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków na obsługę Biura Rady UM.
6.	750/75023/4170 750/75023/4210	5.000	5.000	Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w

	750/75023/4270 750/75023/4300 750/75023/4410 750/75095/4170 750/75095/4300 750/75095/4410	5.000 1.000 6.200	10.000 2.000 200	Urządzie Miejskim dot. zakupu niezbędnych materiałów do remontu pomieszczeń biurowych .Dokonano również korekty planu w dziale promocji miasta w celu zabezpieczenia wydatków związanych z umowami cywilno-prawnymi.
7.	754/75405/3000 754/75405/4210	6.000	6.000	Zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia z Komendą Policji dokonano korekty planu zwiększając środki na zakup paliwa do samochodów.
8.	854/85401/4440 854/85401/4270	120	120	Dokonano korekty planu w Szkole Podstawowej Nr 3 na wniosek Dyrekcji. Zmiany związane są z korektą oписu na FŚS.
9.	900/90004/4210 900/90095/4040 900/90095/4300	2.517	2.500 17	Dokonano korekty planu wydatków w związku z akcją wylapywania bezdomnych zwierząt, które zostały umieszczone w schronisku w Brodnicy.
10	921/92116/4170 921/92116/4210	1.000	1.000	Dokonano korekty planu w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej w Bibliotece w związku zawartymi umowami cywilno-prawnymi.
11	921/92118/4170 921/92118/4260	500	500	Dokonano korekty planu w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej w Muzeum w celu zabezpieczenia wydatków na energię cieplną.
Razem: (+; -)		49.816	34.516	
Razem wydatki:		15.300		Plan wydatków po zmianach 33.391.239 zł