

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,

Z.B. Nr 47/05 z dnia 30.09.05

**ZARZĄDZENIE NR 48/05
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 30 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. 1591z 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 30.427.787 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
a) z zakresu administracji rządowej (201,202)	4.383.050 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 30.641.722 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:	6.445.540 zł
f) z zakresu administracji rządowej (201,202)	4.555.515 zł
g) własne (2030)	961.202 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 33.391.239 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 porocean 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 73.000 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 **33.605.174 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące 26.852.543 zł
 - w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne (w tym trzynastka, FRP) 13.161.295 zł
 - b) dotacje 495.500 zł
 - c) wydatki z tytułu udzielonych porocean 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 73.000 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 30 września 2005 roku Nr 48/05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-09-05	Stan na dzień:30-09-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 422,00	52 887,00	12 465,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 548,00	23 013,00	12 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 548,00	23 013,00	12 465,00
852			Pomoc społeczna	5 036 958,00	5 238 428,00	201 470,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 000,00	3 555 000,00	160 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 395 000,00	3 555 000,00	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 530,00	106 000,00	41 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 530,00	106 000,00	41 470,00

Razem 30 427 787,00 30 641 722,00 213 935,00

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 30 września 2005 roku Nr 48/05

Dział	Rozdział	Parag. af	Treść	Stan na dzień:22-09-05	Stan na dzień:30-09-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 422,00	52 887,00	12 465,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 548,00	23 013,00	12 465,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 465,00	12 465,00
801			Oświata i wychowanie	11 520 442,00	11 520 442,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 595 098,00	5 595 098,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	479 240,00	-760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 500,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 260,00	1 260,00
	80110		Gimnazja	3 077 808,00	3 077 808,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 980,00	158 574,00	-3 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 139,00	166 397,00	5 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 546,00	132 694,00	-1 852,00
852			Pomoc społeczna	7 410 792,00	7 612 262,00	201 470,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 000,00	3 555 000,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 239 150,00	3 394 350,00	155 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 138,00	8 938,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	138 530,00	180 000,00	41 470,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 530,00	166 000,00	41 470,00
Razem				33 391 239,00	33 605 174,00	213 935,00

BURMISTRZ MIASTA RYPINA

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			52 887	52 887
Urzędy naczelnych 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		23 013	23 013
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	23 013	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 030		12 465
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			4 377 928	4 377 928
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		3 555 000	3 555 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	3 555 000	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3 020		200
Świadczenia społeczne			3 110		3 394 350
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		8 938
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:				4 631 215	4 631 215

Burmistrz Miasta Rypina

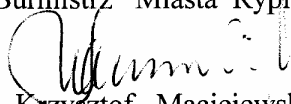
Krzysztof Maciejewski

Uzasadnienie do zmian wprowadzonych do budżetu Miasta Rypina.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 48/05 z dnia 30 września 2005
roku.

L p.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
1	751/75107/2010	12.465		Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we W-ku Nr DWL-680-5/05 przyznające dotacje celowa na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w dniu 09.10.05 r.
2	852/85212/2010 852/85295/2030	160.000 41.470		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-44/05 zwiększające dotację celową o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 41.470 zł na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących".
	Razem:	213.935		
	Razem dochody:	213.935		Plan dochodów budżetowych po zmianach 30.641.722 zł
WYDATKI				
L p.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Uzasadnienie do zmian
1.	751/75107/3030	12.465		Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w dniu 09.10.05 r. (patrz. poz. 1 dochody).
2.	852/85212/3110 852/85212/4210	155.200 4.800		Zwiększa się plan wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę 160.000 zł. Z kwoty dotacji naliczone 3% na koszty obsługi tj. 4.800 zł (patrz poz. 2 dochody).
3.	852/85295/3240	41.470		Zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"(patrz poz. 2 dochody).
4.	801/80101/4260		760	Przeniesienie wydatków między

	801/80101/4410 801/80101/4430	1.260	500	paragrafami klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 na wniosek Dyrekcji w celu zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę ubezpieczenia szkoły.
5.	801/80110/4040 801/80110/4210 801/80110/4440	5.258	3.406 1.852	Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Gimnazjum w Rypinie. Na wniosek Dyrekcji zwiększono wydatki na doposażenia szatni przy sali gimnastycznej w ławki uczniowskie.
	Razem: (+; -)	220.453	6.518	
	Razem wydatki:	213.935		Plan wydatków po zmianach 33.605.174 zł

Burmistrz Miasta Rypina


Krzysztof Maciejewski