

UR V/23/11 z 27.01.11
ZB 14/11 z 31.01.11
UR VI/33/11 z 02.03.11
ZB 45/11 z 10.03.11
ZB 54/11 z 29.03.11

ZARZĄDZENIE NR 67/11
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr V/23/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2011 rok,

Burmistrz Miasta Rypina

ZARZĄDZA

następujące zmiany:

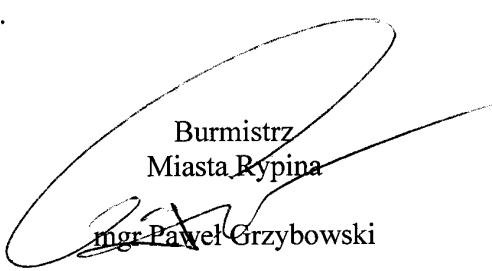
§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Rypina związane z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski

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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2011 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 27 kwietnia 2011 roku Nr 67/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-03-11	Stan na dzień:27-04-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 059 503,00	1 059 503,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 059 503,00	1 059 503,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	898 206,00	890 206,00	-8 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 700,00	63 700,00	8 000,00
Razem				70 283 729,00	70 283 729,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grybowski

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Nr UDA-POKL.03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 698 596	4 698 596
	Pozostała działalność		80195		4 698 596	4 698 596
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	3 993 807	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	704 789	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		27 668
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		4 883
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		22 369
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 947
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 907
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		337
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		48 198
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 506
	Składki na Fundusz Pracy			4127		7 774
	Składki na Fundusz Pracy			4129		1 372
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		2 852 040
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		503 299
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		76 996
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		13 588
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		-
	Zakup usług pozostałych			4307		948 385
	Zakup usług pozostałych			4309		167 362
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		1 224
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		216
	Podróże służbowe krajowe			4417		7 246
	Podróże służbowe krajowe			4419		1 279
	Różne opłaty i składki			4437		-
	Różne opłaty i składki			4439		-

OGÓŁEM ZADANIE:				4 698 596	4 698 596
w tym:			7		3 993 807
			9		704 789
w tym: dochody i wydatki bieżące				4 698 596	4 698 596
dochody i wydatki majątkowe				-	-

2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			543 042	543 042
	Pozostała działalność		85395		543 042	543 042
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	543 042	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 523
	Składki na Fundusz Pracy			4127		571
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		515 106
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		11 680
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		8 000
	Zakup usług pozostałych			4307		3 560
	Podróże służbowe krajowe			4417		602
	OGÓŁEM ZADANIE:				543 042	543 042
	w tym: dochody i wydatki bieżące				543 042	543 042
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

3	Projekt pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			-	-
	Pozostała działalność		85395		-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009		
	Świadczenia społeczne			3119		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		
	Składki na Fundusz Pracy			4127		
	Składki na Fundusz Pracy			4129		

Wynagrodzenia bezosobowe			4177		
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		
Zakup usług pozostałych			4307		
Zakup usług pozostałych			4309		
Podróże służbowe krajowe			4417		
Podróże służbowe krajowe			4419		
Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji			4757		
Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji			4759		
OGÓLEM ZADANIE:				-	-
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
dochody i wydatki majątkowe				-	-
źródło finansowania:					
Łączna wartość zadania					-
w tym:					
Dofinansowanie 89,5%:					-
Wkład własny - 10,5%					-

OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3				5 241 638	5 241 638
w tym: dochody i wydatki bieżące				5 241 638	5 241 638
dochody i wydatki majątkowe				-	-

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

4	Umowa Nr WPW.I.3040-UE-37/2009 z dnia 18 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działania 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			9 563 721	11 823 352
	Pozostała działalność		80195		9 563 721	11 823 352
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	7 304 091	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610	1 913	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619	655 897	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	10 842	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629	1 590 978	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		25 510
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		7 304 091
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		4 493 751
	OGÓLEM ZADANIE:				9 563 721	11 823 352
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				9 563 721	11 823 352

Umowa nr WPW.III.3043-2-121-279/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" Nr RPKP.05.06.00-04-006/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 27 maja 2010 r.						
5	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 492 108	2 626 037
	Pozostała działalność		90095		1 492 108	2 626 037
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 492 108	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		139 191
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 492 108
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		994 738
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				1 492 108	2 626 037
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				1 492 108	2 626 037
Umowa nr WPW.I.3043-4-8-472/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" Nr RPKP.04.02.00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 30 września 2010 r.						
6	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			375 000	500 000
	Urzędy gmin (miast)		75023		375 000	500 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	375 000	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		375 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		125 000
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				375 000	500 000
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				375 000	500 000
	OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5+6				11 430 829	14 949 389
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				11 430 829	14 949 389

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

16 672 467 **20 191 027**
5 241 638 **5 241 638**
11 430 829 **14 949 389**

Burmistrz
Miasta-Rypina
mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypina podpisała umowy o dofinansowanie

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 67/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	<i>Plan przed zmianą</i>			65 664 136
<i>Dochody bieżące:</i>				
	Razem dochody bieżące:	-	-	
	Ogółem:	-		
	Per saldo	-		
	<i>Plan po zmianach</i>			65 664 136
WYDATKI				
	<i>Plan przed zmianą</i>			70 283 729
<i>Wydatki bieżące:</i>				
	853/85395/4177		8 000	Korekta planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja".
	853/85395/4247	8 000		
	Razem wydatki bieżące:	8 000	8 000	
	Ogółem:	-		
	Per saldo	-		
	<i>Plan po zmianach</i>			70 283 729
DEFICYT BUDŻETOWY				4 619 593
Planowany deficyt budżetowy na dzień 02.03.2011				4 619 593
RÓŻNICA:				-

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski