

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
ZB 41/09 z 30.03.09
ZB 50/09 z 24.04.09
UR XXXI/320/09 z 28.04.09
ZB 54/09 z 11.05.09
UR XXXII/327/09 z 26.05.09
ZB 63/09 z 27.05.09
UR XXXIII/334/09 z 29.06.09
ZB 71/09 z 30.06.09
ZB 83/09 z 15.07.09
ZB 90/09 z 04.08.09

**ZARZĄDZENIE NR 94/09
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 07 sierpnia 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.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2009 rok w wysokości

61.220.170 zł,

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.581.015 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.379.089 zł,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 214.550 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: zwalczanie narkomanii | 31.450 zł, |
| d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: | 3.440.553 zł, |
| w tym: | |
| - na realizację zadań bieżących | 88.600 zł, |
| - na realizację zadań inwestycyjnych | 3.351.953 zł |
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- | | |
|--|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 40.826.708 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) | 16.640.669 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) | 2.613.213 zł, |
| - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) | 2.018.734 zł, |
| - obsługę długu publicznego w wysokości | 428.197 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 | 78.197 zł, |
| - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.404.036 zł, szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15,16 oraz 17 do niniejszego zarządzenia, | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) | 20.393.462 zł, |
| w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie | 15.994.225 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

61.220.170 zł,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 5.581.015 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3, | |
| f) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 1.379.089 zł, |

- g) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 214.550 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii 31.450 zł,
- h) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 3.440.553 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących 88.600 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 3.351.953 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- c) wydatki bieżące w wysokości 40.826.708 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.635.524 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.612.213 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 2.018.734 zł,
 - obsługę długu publicznego w wysokości 428.197 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 78.197 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.404.036 zł, szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15,16 oraz 17 do niniejszego zarządzenia,
- d) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) 20.393.462 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 15.994.225 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 Błaszkiwicz

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 07 sierpnia 2009 roku Nr 94/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-08-09	dzień:07-08-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 415 973,00	2 415 973,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	108 093,00	108 093,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 600,00	600,00
750			Administracja publiczna	3 179 406,00	3 179 406,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 539 539,00	2 539 539,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	40 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	28 900,00	-10 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	25 100,00	1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 054,00	40 354,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 882,00	110 582,00	-10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 700,00	-10 300,00
801			Oświata i wychowanie	19 638 656,00	19 638 656,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	378 894,00	378 894,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	9 140,00	-2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 300,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	12 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 312 822,00	5 312 822,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	6 180,00	3 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 264,00	5 744,00	-4 520,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	840,00	840,00
851			Ochrona zdrowia	251 100,00	251 100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 550,00	214 550,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	-500,00
852			Pomoc społeczna	8 832 646,00	8 832 646,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 291,00	403 291,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 981,00	8 936,00	-45,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	145,00	45,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 090,00	240 090,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	240 090,00	240 090,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 419,00	15 929,00	510,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	1 178,00	90,00
		4308	Zakup usług pozostałych	105 237,00	104 727,00	-510,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 616,00	9 526,00	-90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 562 869,00	5 562 869,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	3 152 978,00	3 152 978,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 078,00	50 078,00	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 963,00	-37,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	37,00	37,00
			13 947 919,00	13 947 919,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	783 600,00	783 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 425,00	-1 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 450,00	41 400,00	-50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	860,00	560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 900,00	300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	2 165,00	565,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	600,00	200,00
			Razem 61 220 170,00	61 220 170,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA RYPIŃA
mgr Marek Błaszklewicz

Załącznik Nr 17 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 94/09 z dnia 07 sierpnia 2009 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - "Nowe szanse edukacyjne dla mieszkańców Rypina"					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	853			43 800	43 800
Pozostała działalność		85395		43 800	43 800
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	37 230	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	6 570	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		367
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		64
Składki na Fundusz Pracy			4128		59
Składki na Fundusz Pracy			4129		10
Składki na Fundusz Pracy			4178		5 644
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		996
Wynagrodzenia bezosobowe			4218		2 046
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		361
Zakup materiałów i wyposażenia			4308		28 605
Zakup usług pozostałych			4309		5 048
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758		510
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759		90
OGÓLEM ZADANIA:				43 800	43 800

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkievicz

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 94/09 z dnia 07 sierpnia 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	<i>Plan przed zmianą</i>			52 582 489
	<i>Ogółem:</i>	-	-	
	<i>Per saldo</i>	-		
	<i>Plan po zmianach</i>			52 582 489
WYDATKI				
	<i>Plan przed zmianą</i>			61 220 170
1	852/85219/4210		45	Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na różne opłaty i składki w związku z obowiązkiem zapłaty składki na ubezpieczenie mienia.
	852/85219/4430	45		
2	801/80195/3260	3 680		Na wniosek Kierownika MZOO dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na pomoc dla uczniów, szkolenia pracowników oraz zakup akcesoriów komputerowych.
	801/80195/4170		4 520	
	801/80195/4750	840		
	801/80114/4210		2 500	
	801/80114/4700	500		
	801/80114/4750	2 000		
3	926/92604/4040		1 575	Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i materiałów papierniczych.
	926/92604/4170		50	
	926/92604/4280	560		
	926/92604/4360	300		
	926/92604/4370	565		
	926/92604/4740	200		
4	600/60095/4210		600	Dokonano korekty w planie finansowym Urzędu w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zakup usług pozostałych.
	600/60095/4300	600		
5	900/90095/4210		37	Dokonano korekty w planie finansowym Urzędu w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zapłatę za przeprowadzoną kontrolę.
	900/90095/4430	37		
6	853/85395/4308		510	Korekta planu wydatków związana ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotycząca kosztu poczęstunku uczestników w ramach projektu pn. "Nowe szanse edukacyjne dla mieszkańców Rypina".
	853/85395/4309		90	
	853/85395/4218	510		
	853/85395/4219	90		
7	750/75023/4140	8 000		Dokonano korekty w planie finansowym Urzędu w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wpłaty do PFRON, wynagrodzenia bezosobowe i zakup akcesoriów komputerowych.
	750/75023/4170	1 000		
	750/75023/4270		10 100	
8	750/75023/4750	1 100		Dokonano korekty w planie finansowym Urzędu w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
	750/75075/4210	5 300		
	750/75075/4300	5 000		
	750/75095/4210		10 300	
9	851/85154/4410	500		Dokonano korekty w planie finansowym Urzędu w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na podróże służbowe krajowe.
	851/85154/4700		500	
10	900/90095/3020	1 000		Dokonano korekty w planie finansowym Urzędu w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
	900/90095/4110		1 000	
	Ogółem:	31 827	31 827	

	Per saldo	-		
	Plan po zmianach			61 220 170
DEFICYT BUDŻETOWY			-	8 637 681
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.06.09			-	8 637 681
RÓŻNICA:				-

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina
mgr Marek Błaszkievicz