

U.R. XXXIII/247/06 z 17.03.06  
Z.B. 13/06 z 23.03.06  
U.R. XXXIV/256/06 z 27.04.06

**ZARZĄDZENIE NR 18/06**  
**BURMISTRZA MIASTA RYPINA**  
**z dnia 04 maja 2006 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypina na 2006 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. 188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/247/06 Rady Miasta Rypina z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2006 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 przekazanych z budżetu państwa, oraz zmiany związane z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

**I. § 1**

**1. Dochody budżetu miasta na 2006 rok w wysokości 30.822.065 zł.**

w tym:

- a) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.334.552 zł,
- b) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych w wysokości	229.000 zł,
c) Subwencja ogólna w wysokości	7.242.365 zł,
z tego:	
– część wyrównawcza	286.867 zł,
– część oświatowa	6.114.829 zł,
– część równoważąca	840.669 zł,
d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE	2.044.909 zł,
e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze	

porozumień między jst w wysokości:	310.925 zł,
w tym:	
- na realizację zadań bieżących (2310,2320)	75.600 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych (6610)	235.325 zł,

Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**zastępuje się treścią:**

**1. Dochody budżetu miasta na 2006 rok w wysokości 30.945.470 zł.**

w tym:

d) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	5.334.552 zł,
e) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	229.000 zł,
f) Subwencja ogólna w wysokości	7.242.365 zł,
z tego:	
– część wyrównawcza	286.867 zł,
– część oświatowa	6.114.829 zł,
– część równoważąca	840.669 zł,
d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE	2.044.909 zł,
e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze	

porozumień między jst w wysokości:	310.925 zł,
w tym:	
- na realizację zadań bieżących (2310,2320)	75.600 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych (6610)	235.325 zł,

Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**II § 2.**

**1. Wydatki budżetu miasta na 2006 rok w wysokości 34.303.020 zł,**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.334.552 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 229.000 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 1.266.900 zł,  
w tym:
    - na realizację zadań bieżących 75.600 zł,
    - na realizację zadań inwestycyjnych 1.191.300 zł,
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 27.629.068 zł,  
w tym:
    - wynagrodzenia osobowe w wysokości 10.743.631 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.385.265 zł,
    - dotacje z budżetu w wysokości 470.000 zł,
    - obsługę długu publicznego w wysokości 183.000 zł,
    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 265.573 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.673.952 zł,  
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 3.470.152 zł,
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- zastępuje się treścią:**

**1. Wydatki budżetu miasta na 2006 rok w wysokości 34.426.425 zł,**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.334.450 zł,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 229.000 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 1.266.900 zł,  
w tym:
  - na realizację zadań bieżących 75.600 zł,
  - na realizację zadań inwestycyjnych 1.191.300 zł,

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

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu  
Miasta Rypina na 2006 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta  
Rypina z dnia 04 maja 2006 roku Nr 18/06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-06	dzień:04-05-06	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 797 520,00</b>	<b>2 797 520,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 219,00	240 219,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 311,00	9 980,00	-331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 331,00	331,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	2 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	258,00	-168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	36,00	-22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,00	1 500,00	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	956,00	-44,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 839 879,00</b>	<b>11 839 879,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	2 762 912,00	2 762 912,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 605,00	122 605,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	86 200,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 786 537,00</b>	<b>7 786 537,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	397 200,00	397 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00	16 325,00	-1 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 708,00	48 318,00	1 610,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 873,00	-29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 029,00	29,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 169 500,00	1 089 500,00	-80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 500,00	1 089 500,00	-80 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 800,00	260 800,00	80 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 800,00	183 800,00	80 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 038 095,00</b>	<b>1 161 500,00</b>	<b>123 405,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 243,00	170 648,00	123 405,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 243,00	170 648,00	123 405,00
<b>Razem</b>				<b>34 303 020,00</b>	<b>34 426 425,00</b>	<b>123 405,00</b>

*[Podpis]*  
[Data]

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na  
2006 rok- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr  
18/06 z 04.05.06 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2006 ROK**

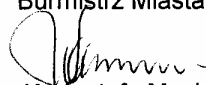
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			-	-
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2 020	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		-
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>156 900</b>	<b>156 900</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75 011</b>		<b>156 900</b>	<b>156 900</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	131 300	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	25 600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		25 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		108 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		19 440
Składki na Fundusz Pracy			4 120		2 646
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		1 214
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>2 750</b>	<b>2 750</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		<b>75 101</b>		<b>2 750</b>	<b>2 750</b>

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		258
Składki na Fundusz Pracy			4 120		36
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		956
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>5 174 800</b>	<b>5 174 800</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85 203</b>		<b>407 200</b>	<b>407 200</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	397 200	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	10 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		10 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( bez nagród)			3 020		1 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		218 940
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		16 325
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		44 833
Składki na Fundusz Pracy			4 120		6 101
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		12 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		48 318
Zakup żywności			4 220		15 000
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		500
Zakup usług pozostałych			4 300		11 000
Podróże służbowe krajowe			4 410		200
Różne opłaty i składki			4 430		3 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440		8 283

<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85 212</b>		<b>4 352 000</b>	<b>4 352 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	4 352 000	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( bez nagród)			3 020		200
Świadczenia społeczne			3 110		4 171 440
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		54 696
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		3 873
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		60 548
Składki na Fundusz Pracy			4 120		1 436
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		20 029
Zakup energii			4 260		1 200
Zakup usług remontowych			4 270		500
Zakup usług zdrowotnych			4 280		120
Zakup usług pozostałych			4 300		36 252
Podróże służbowe krajowe			4 410		200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440		1 506
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85 213</b>		<b>32 400</b>	<b>32 400</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	32 400	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 130		32 400
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85 214</b>		<b>383 200</b>	<b>383 200</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	383 200	
Świadczenia społeczne			3 110		383 200
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>5 334 450</b>	<b>5 334 450</b>

Burmistrz Miasta Rypina



Krzysztof Maciejewski



UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Zarządzeniem Nr 18/06 z dnia 04 maja 2006 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
-----	------------------------	-------------	--------------	-----------------------

**DOCHODY**

	<i>Plan przed zmianą</i>			<b>30 822 065</b>
1.	854/85415/2030	123 405	-	Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-10/06 zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na
	<b>Ogółem:</b>	<b>123 405</b>	<b>-</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>123 405</b>		
	<i>Plan po zmianach</i>			<b>30 945 470</b>

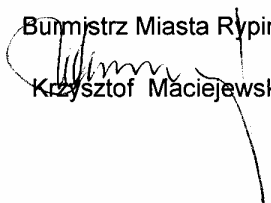
**WYDATKI**

	<i>Plan przed zmianą</i>			<b>34 303 020</b>
1.	854/85415/3240	123 405		Zwiększa się plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 roku (patrz poz. 1 dochody)
	<b>Razem:</b>	<b>123 405</b>	<b>-</b>	
2.	751/75101/4170	234		Dokonano korekty planu wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców- zadania zlecone
	751/75101/4110		168	
	751/75101/4120		22	
	751/75101/4210		44	
	<b>Razem:</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	
3.	852/85214/3110		80 000	Na wniosek Kierownika MOPS dokonano przesunięcia środków własnych w ramach programu dożywianie dzieci w szkołach
	852/85295/3260	80 000		
	<b>Razem:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
4.	801/80104/4040		2 000	Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Rypinie dokonano przesunięcia wydatków w ramach posiadanych środków, zmniejszając plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia z okazji nadania jednostce imienia.
	801/80104/4210	2 000		
	<b>Razem:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
5.	750/75011/4040		331	W związku z wykonaną realizacją tzw. "trzynastek" dokonano korekty planu zadań zleconych- USC, OC, Ew. Lud., przeznaczając pozostałe środki na zakup niezbędnych materiałów.
	750/75011/4210	331		
	<b>Razem:</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	
6.	852/85203/4040		1 610	W związku z wykonaną realizacją tzw. "trzynastek" dokonano korekty planu zadań zleconych- ŚDS., przeznaczając pozostałe środki na zakup niezbędnych materiałów.
	852/85203/4210	1 610		
	<b>Razem:</b>	<b>1 610</b>	<b>1 610</b>	

7.	852/85212/4040		29	W związku z wykonaną realizacją tzw. "trzynastek" dokonano korekty planu zadań zleconych- świadczenia rodzinne., przeznaczając pozostałe środki na zakup niezbędnych materiałów.
	852/85212/4210	29		
	Razem:	29	29	
	<b>Ogółem:</b>	<b>207 609</b>	<b>84 204</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>123 405</b>		
	<i>Plan po zmianach</i>			<b>34 426 425</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>- 3 480 955</b>

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina

  
Krzysztof Maciejewski