

U.R. XV/173/08 z 20.12.07  
UR XVI/182/08 z 01.02.08  
ZB 180/08 z 26.02.08,  
UR XVII/194/08 z 29.02.08,  
UR XVIII/203/08 z 02.04.08,  
ZB 218/08 z 29.04.08,  
ZB 227/08 z 15.05.08,  
UR XX/224/08 z 30.05.08

**ZARZĄDZENIE NR 230 /08**  
**BURMISTRZA MIASTA RYPINA**  
**z dnia 06 czerwca 2008 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypina na 2008 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. 1591 z późn. zm<sup>1</sup>.), art. 188 ust.1 pkt 1i3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.<sup>2</sup>), § 14 pkt 1 Uchwały Nr XV/173/07 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2008 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 2008 rok w wysokości**

**41.463.931 zł,**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.830.997 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.413.257 zł,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 216.637 zł,  
w tym: zwalczanie narkomanii 33.000 zł,
- d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 111.587 zł,  
w tym:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

- na realizację zadań bieżących 84.387 zł,
  - na realizację zadań inwestycyjnych 27.200 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 34.417.433 zł,  
w tym:
    - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 12.612.472 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.350.808 zł,
    - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820,) 1.643.372 zł,
    - obsługę długu publicznego w wysokości 245.140 zł,
    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 38.140 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,) 6.918.145 zł,  
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 2.235.000 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.
5. Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej określonych w § 1, pkt b) i § 2, pkt b) uchwały zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**Zastępuje się treścią:**

**2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2008 rok w wysokości**

**41.463.931 zł,**

w tym:

- e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.830.997 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- f) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.413.257 zł,
- g) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 216.637 zł,  
w tym: zwalczanie narkomanii 33.000 zł,
- h) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 111.587 zł,  
w tym:
  - na realizację zadań bieżących 84.387 zł,
  - na realizację zadań inwestycyjnych 27.200 zł

2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- c) wydatki bieżące w wysokości 34.545.786 zł,  
w tym:
    - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 12.611.145 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.350.808 zł,
    - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820,) 1.643.372 zł,
    - obsługę długu publicznego w wysokości 245.140 zł,
    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 38.140 zł,
  - d) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,) 6.918.145 zł,  
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 2.235.000 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.
5. Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej określonych w § 1, pkt b) i § 2, pkt b) uchwały zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Rypina

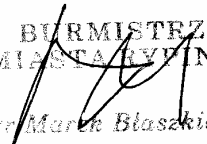
  
mgr Marek Błaszkiwicz

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu  
Miasta Rypina na 2008 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta  
Rypina z dnia 06 czerwca 2008 roku Nr 230/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-05-08	dzień:06-06-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 403 616,00</b>	<b>2 403 616,00</b>	<b>0,00</b>
	60095		Pozostała działalność	101 620,00	101 620,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	767,00	-233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 533,00	233,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 134 779,00</b>	<b>3 134 779,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 421,00	261 421,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 600,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	567,00	-233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 533,00	233,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 297 824,00	2 297 824,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 100,00	1 223 113,00	18 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	85 687,00	-18 013,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 680,00	34 451,00	1 771,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000,00	21 229,00	-1 771,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>299 891,00</b>	<b>299 891,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż Miejska	239 591,00	239 591,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 767,00	-233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 533,00	233,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>216 637,00</b>	<b>216 637,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 637,00	183 637,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	18 100,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 000,00	-3 000,00
<b>902</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 136 768,00</b>	<b>9 136 768,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	429 100,00	429 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 066,00	466,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 534,00	-466,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 100,00	4 737 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	2 720,00	140,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 860,00	-140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 242,00	344 242,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 627,00	-373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00	7 253,00	373,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 803,00	195 803,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 134,00	-466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 066,00	466,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 459 429,00</b>	<b>3 459 429,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 888 520,00	1 888 520,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-05-08	dzień:06-06-08	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 272,00	-628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 696,00	-304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	18 132,00	932,00
<b>Razem</b>				<b>41 463 931,00</b>	<b>41 463 931,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
 MIASTA RYDINA  
  
 mgr Marek Blaszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 230 /08 z dnia 06  
czerwca 2008 roku

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2008 ROK (§ 2010, 2020)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>4 947</b>	<b>4 947</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>4 947</b>	<b>4 947</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 947	
Zakup usług pozostałych			4300		97
Różne opłaty i składki			4430		4 850
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2 020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		2 000
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>210 200</b>	<b>210 200</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75 011</b>		<b>210 200</b>	<b>210 200</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	176 700	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	33 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		33 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		132 350
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		10 903
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		23 200
Składki na Fundusz Pracy			4 120		3 554

Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		4 846
Zakup usług pozostałych			4 300		1 847
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>2 550</b>	<b>2 550</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		<b>75 101</b>		<b>2 550</b>	<b>2 550</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	2 550	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		258
Składki na Fundusz Pracy			4 120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		755
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			-	-
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85 195</b>		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		-
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>5 611 300</b>	<b>5 611 300</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85 203</b>		<b>436 500</b>	<b>436 500</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	429 100	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	7 400	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		7 400
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( bez nagród)			3 020		500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		226 887

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		17 225
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		39 145
Składki na Fundusz Pracy			4 120		5 994
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		12 450
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		60 699
Zakup żywności			4 220		16 000
Zakup leków i materiałów medycznych			4 230		500
Zakup energii			4 260		15 000
Zakup usług remontowych			4 270		3 000
Zakup usług zdrowotnych			4 280		400
Zakup usług pozostałych			4 300		15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 370		2 000
Podróże służbowe krajowe			4 410		200
Różne opłaty i składki			4 430		2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440		9 066
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 700		1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 740		500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 750		1 534
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85 212</b>		<b>4 741 000</b>	<b>4 741 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	4 736 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	5 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		5 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( bez nagród)			3 020		100
Świadczenia społeczne			3 110		4 533 920
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		80 671



Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		6 770
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		74 356
Składki na Fundusz Pracy			4 120		2 199
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		2 252
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		4 030
Zakup energii			4 260		1 000
Zakup usług remontowych			4 270		500
Zakup usług zdrowotnych			4 280		120
Zakup usług pozostałych			4 300		21 152
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 370		500
Podróże służbowe krajowe			4 410		200
Różne opłaty i składki			4 430		150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440		2 720
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 700		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 740		2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 750		2 860
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85 213</b>		<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	36 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 130		36 000
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85 214</b>		<b>393 000</b>	<b>393 000</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	391 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	2 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		2 000
Świadczenia społeczne			3 110		391 000
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85 228</b>		<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	4 800	
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		4 800
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>5 830 997</b>	<b>5 830 997</b>

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Marek Błaszczewicz

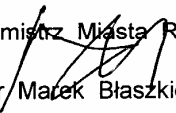
**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta  
Rypina Nr 230 /08 z dnia 06 czerwca 2008 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
<b>DOCHODY</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			<b>39 438 745</b>
	<b>Ogółem:</b>	-	-	
	<b>Per saldo</b>	-		
	<b>Plan dochodów po zamianach</b>			<b>39 438 745</b>
<b>WYDATKI</b>				
	<b>Plan wydatków przed zmianą</b>			<b>41 463 931</b>
1	750/75011/3020	200		Zwiększa się środki na wydatki związane z BHP, w ramach posiadanych środków.
	750/75011/4370		200	
2	750/75023/4010	18 013		W ramach posiadanych środków zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu w związku z zatrudnieniem z-cy Burmistrza.
	750/75023/4040		18 013	
3	851/85154/4210	3 000		Dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu zakupu niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania świetlic terapeutycznych.
	851/85154/4220		3 000	
4	600/60095/4440	233		W ramach posiadanych środków dokonano korekty planu odpisu na FSS.
	600/60095/4040		233	
	750/75011/4440	233		
	750/75011/4430		233	
	750/75023/4440	1 771		
	750/75023/4750		1 771	
	754/75416/4440	233		
	754/75416/3020		233	
	852/85203/4440	466		
	852/85203/4750		466	
	852/85212/4440	140		
	852/85212/4750		140	
	852/85219/4440	373		
	852/85219/4300		373	
	852/85228/4440	466		
	852/85228/4040		466	
	900/90095/4440	932		
	900/90095/4040		628	
	900/90095/4210		304	

	<b>Ogółem:</b>	<b>21 446</b>	<b>21 446</b>	
	<b>Per saldo</b>	-		
	<i>Plan po zmianach</i>			<b>41 463 931</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			-	<b>2 025 186</b>
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.05.08				2 025 186
RÓŻNICA:				-

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina

  
mgr Marek Błaszkiwicz