

UR XV/173/07 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

UCHWAŁA NR XIX / 219 / 08 **Rady Miasta Rypina** **z dnia 25 kwietnia 2008 roku**

zmieniająca uchwałę Nr XV/173/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹) oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²)

Rada Miasta

uchwała, co następuje:

W uchwale Nr XV/173/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2008 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XVI/182/08 z dnia 01 lutego 2008 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 180/08 z dnia 26 lutego 2008 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XVII/194/08 z dnia 29 lutego 2008 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XVIII/203/08 z dnia 02 kwietnia 2008 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1.

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu miasta na 2008 rok w wysokości

29.902.430 zł,

z tego:

- **dochody bieżące w kwocie** **29.852.430 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie (§ 077)** **50.000 zł**

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

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.

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

- a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.826.050 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 957.987 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 - c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 216.637 zł,
 - d) Subwencja ogólna w wysokości 8.352.230 zł,
z tego:
 - część wyrównawcza 289.879 zł,
 - część oświatowa 7.463.488 zł,
 - część równoważąca 598.863 zł,
 - d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE 0 zł,
 - e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 111.587 zł,
w tym:
 - na realizację zadań bieżących (2310,2320) 84.387 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 27.200 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zastępuje się treścią:

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu miasta na 2008 rok w wysokości

37.146.337 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **30.096.337 zł**
- dochody majątkowe w kwocie (§ 077,078) **7.050.000 zł**

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- e) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.826.050 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- f) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.201.894 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- g) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 216.637 zł,
- h) Subwencja ogólna w wysokości 8.352.230 zł,
z tego:
 - część wyrównawcza 289.879 zł,
 - część oświatowa 7.463.488 zł,
 - część równoważąca 598.863 zł,
- d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE 0 zł,

- e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 111.587 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących (2310,2320) 84.387 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych 27.200 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. § 2

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

39.037.596 zł,

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.826.050 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 957.987 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:
- 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 32.580.100 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 12.612.892 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.347.469 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,) 6.457.496 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

39.397.853 zł,

w tym:

e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.826.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

f) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.201.894 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 32.865.357 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 12.612.892 zł,

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.347.469 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,) 6.532.496 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.

III. § 4

4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 9.135.166 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 8.645.166 zł
 - Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 490.000 zł,
- Razem: 9.135.166 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 10.658.531 zł
- rozchody budżetu w wysokości 1.844.763 zł

4. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

Zastępuje się treścią:

4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.251.516 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 1.761.516 zł
 - Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 490.000 zł,
- Razem: 2.251.516 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 3.774.881 zł
- rozchody budżetu w wysokości 1.844.763 zł

4. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

IV. § 8

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 14 w łącznej kwocie 1.384.517 zł

Zastępuje się treścią:

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 14 w łącznej kwocie 1.384.138 zł

V. § 11.

Określa się zestawione w załączniku Nr 10 planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne. Szczegółowe spłaty i zaciągnięcia zobowiązań w 2008 roku przedstawia załącznik Nr 8.

VI. § 12.

Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2008 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

VII. § 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.135.166 zł,
w tym:
 - Pożyczki długoterminowe w kwocie 490.000 zł,
 - Kredyty długoterminowe w kwocie 8.645.166 zł
- 2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 637.565 zł

Zastępuje się treścią:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.251.516 zł,
w tym:
 - Pożyczki długoterminowe w kwocie 490.000 zł,
 - Kredyty długoterminowe w kwocie 1.761.516 zł
- 2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 637.565 zł

VIII. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

IX. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przeciwny był 0 radnych
Wstrzymało się od głosu 1 radny

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XIX/220/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku

219

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-04-08	dzień:25-04-08	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 700,00	2 538 700,00	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 700,00	2 362 700,00	2 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	8 352 230,00	13 352 230,00	5 000 000,00
	75820		Prywatyzacja	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	243 907,00	243 907,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	243 907,00	243 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	243 907,00	243 907,00
Razem				29 902 430,00	37 146 337,00	7 243 907,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

dr Piotr Gałkowski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XIX-220/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku

219

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-04-08	dzień:25-04-08	Ogółem
600			Transport i łączność	2 328 616,00	2 403 616,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 500,00	107 500,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 164 496,00	2 194 496,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 496,00	2 024 496,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 038,00	947 438,00	32 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 330,00	61 730,00	32 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 800,00	37 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 600,00	-3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
750			Administracja publiczna	3 134 430,00	3 135 130,00	700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 072,00	251 772,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	43 000,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	10 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 800,00	-500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 554,00	23 554,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
	75095		Pozostała działalność	362 940,00	363 940,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 300,00	20 300,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 300,00	20 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	-3 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 347 351,00	15 355 601,00	8 250,00
	80195		Pozostała działalność	182 522,00	190 772,00	8 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	5 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	83 150,00	5 050,00
852			Pomoc społeczna	9 089 948,00	9 089 948,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 242,00	344 242,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	12 800,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	-1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349 779,00	593 686,00	243 907,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	243 907,00	243 907,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	243 907,00	243 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 685,00	3 405 685,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 287,00	500 287,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-04-08	Stan na dzień:25-04-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,00	-2,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 583,00	1 585,00	2,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 962,00	1 416 962,00	0,00
	92118		Muzea	273 962,00	273 962,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 362,00	264 138,00	-224,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	84,00	74,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	150,00	150,00
Razem				39 037 596,00	39 397 853,00	360 257,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 4 do Budżetu Miasta Rypina na 2008

do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XIX-220-08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU (§ 2030)					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801			58 100	58 100
Pozostała działalność		80 195		58 100	58 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	58 100	
Zakup usług pozostałych			4 300		58 100
POMOC SPOŁECZNA	852			899 887	899 887
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 214		551 000	551 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	551 000	
Świadczenia społeczne			3 110		551 000
Ośrodki pomocy społecznej		85 219		153 887	153 887
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	153 887	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		130 887
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		20 000
Składki na Fundusz Pracy			4 120		3 000
Pozostała działalność		85 295		195 000	195 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	195 000	
Inne formy pomocy dla uczniów			3 260		195 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			243 907	243 907
Pomoc materialna dla uczniów		85 415		243 907	243 907

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	243 907	
Stypendia dla uczniów			3 240		243 907
OGÓLEM ZADANIA:				1 201 894	1 201 894

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

WYKAZ INWESTYCYJ MIASTA RYPINA PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU 20
PLANOWANE WYDATKI

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2008	5	6	7	8	9	10	w złotych	Zmiany: (+/-)
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA											
1	Przebudowa ul. Konopnickiej- budowa chodnika na odcinku ul. Ogrodowa-Warszawska	60016/6050	110 000		110 000					UM Rybin	
2	Przebudowa ul. Zeromskiego i odcinka ul. Lissowskiego	60016/6050	50 000		50 000					UM Rybin	
3	Remont parkingu przy skrzyżowaniu Mławska-Lissowskiego	60016/6050	153 000		153 000					UM Rybin	
4	Koncepcja budowy i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obwodnicy m. Rybina	60016/6050	1 136 000		1 108 800				27 200	UM Rybin	
5	Remont chodnika przy ul. Cholewińskiego i przebudowa wjazdu do budynku komunalnego przy ul. 3-go Maja.	60016/6050	80 000		80 000					UM Rybin	30 000
6	Budowa chodnika przy ul. Sommera	60016/6050	40 000		40 000					UM Rybin	
7	Przebudowa ul. Ogrodowej- dojazd do budynków socjalnych	60016/6050	455 496	91 496	364 000					UM Rybin	
	Razem 60016		2 024 496	91 496	1 905 800				27 200		30 000
8	Koncepcja oraz projekt utworzenia nowego centrum Rybina na ul. Nowy Rynek	60095/6050	42 000		42 000					UM Rybin	
	Razem 60095:		42 000		42 000						
8A	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Młyńskiej (Przedzskole Nr 1)	60014/6050	45 000		45 000					UM Rybin	45 000
	Razem dział 600:		2 111 496	91 496	1 992 800				27 200		75 000
9	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań)	70095/6050	380 000		380 000					UM Rybin	
	Razem dział 700:		380 000		380 000					UM Rybin- Straż Miejska	
10	Monitoring miasta- II etap	75495/6060	40 000		40 000					UM Rybin- Straż Miejska	
11	Wyposażenie stanowiska dostępu do informacji CEPIK- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	75495/6060	9 000	9 000						UM Rybin- Straż Miejska	
	Razem dział 754:		49 000	9 000	40 000						
12	Zakup zestawu komputerowego z certyfikatem -CE (ochrona informacji niejawnych)	75011/6060	4 000	4 000						UM Rybin- informatyk	
13	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rybina polegająca na wdrożeniu systemu e-usług (udział środków własnych)	75023/6050	75 000		75 000					UM Rybin- informatyk	
14	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych i keserokopiarek oraz wyposażenia dla Urzędu Miejskiego.	75023/6060	10 000		10 000					UM Rybin- informatyk	
	Razem dział 750:		89 000	4 000	85 000						

15	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	80101/6050	295 000		295 000				UM Rypin
15A	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie- skrzydło z salą gimnastyczną	80101/6050	200 000		50 000	150 000			UM Rypin
15B	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu pn. "Moje boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rypinie	80101/6050	350 000		350 000				UM Rypin
16	Remont i termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101/6050	490 000		150 000	340 000			Sz.P. Nr 3
17	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Rypinie	80104/6060	25 000		25 000				P.M. Nr 1
	Razem dział 801:		1 360 000		870 000	490 000			
18	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu antyalkoholowego	85154/6060	8 000	8 000					UM Rypin-informatyk
	Razem dział 851:		8 000	8 000					
19	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej obszaru aglomeracji Rypin- obszar miasta Rypina- udział środków własnych	90001/6050	400 000		400 000				UM Rypin
	Razem rozdział 90001:		400 000		400 000				
20	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście (3 kosiarzki, 1 wykasarka)	90004/6060	10 000	10 000					MOSiR
21	Urządzenie parku J. Piłsudskiego	90004/6050	50 000		50 000				MOSiR
	Razem rozdział 90004:		60 000	10 000	50 000				
22	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa na odcinku Zeromskiego- budynek socjalny	90015/6050							
23	Opracowanie dokumentacji na budowę szaletu miejskiego	90095/6050	10 000		10 000				UM Rypin
24	Budowa Rypiniego Parku Przemysłowego Bielawki (w tym: zakup gruntu, studium wykonalności, projekt, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych z przebudową ul. Bielawki- udział środków własnych)	90095/6050	1 360 000		1 360 000				UM Rypin
25	Remont dachu na rynku przy ul. Mławskiej (jałki)	90095/6050	50 000		50 000				UM Rypin
	Razem rozdział 90095:		1 420 000		1 420 000				
	Razem dział 900:		1 860 000	10 000	1 870 000				
26	Przebudowa i rozbudowa Kina z dostosowaniem do potrzeby MOK- studium wykonalności	92109/6050	15 000		15 000				UM Rypin
	Razem dział 921:		15 000		15 000				
27	Remont "Muszli Koncertowej"	92604/6050	40 000		40 000				MOSiR
28	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie- udział środków własnych	92695/6050	400 000		400 000				UM Rypin
	Razem dział 926:		440 000		440 000				
	OGÓLNE PLAN INWESTYCYJNY NA 2008 ROK:		6 332 495	122 495	5 692 800	490 000		27 200	75 000

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Galkowski

kol.5- wolne środki w kwocie
pozostałe środki własne
Razem:

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM MIASTA RYPINA NA LATA 2004-2014										
Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji		Wartość inwestycji	WYDATKI					
		Rozpocząz	Zakończ		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W LATACH 2004-2007										
1	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina	2004	2007	6 080 104	55 020	125 002	2 064 757	3 835 325	-	-
	w tym:			-						
	wydatki kwalifikowane-zgodne z wnioskiem UE			4 838 981	44 227	84 241	1 996 074	2 714 439		
	wydatki niekwalifikowane- zgodne z wnioskiem UE			124 735			33 078	91 657		
	wydatki nie objęte umową			1 116 388	10 793	40 761	35 605	1 029 229		
					źródła finansowania zadania					
1	Środki własne:			1 369 061	55 020	125 002	242 119	946 920	-	-
	w tym:			-						
	dochody własne			297 551	55 020	412	242 119			
	kredyt- BGK lub inne prefinansowanie			1 071 510		124 590		946 920		
	Pozostałe dochody własne- pożyczka z WFOS			1 530 000			475 198	1 054 802		
3	UE- Fundusze strukturalne- 57,90%			2 374 005			802 345	1 571 660		
	UE- Fundusze strukturalne- 57,90%- za lata 2004-2005			74 383			74 383	-		
	Razem UE-57,90%-kwota po stronie dochodów-6298			2 448 388	-	-	876 728	1 571 660	-	-
4	Dotacja z budżetu państwa- 9,65%			413 364			151 421	261 943		
	Dotacja z budżetu państwa- 9,65%- za lata 2004-2005			12 397			12 397			
	Razem BP-10%-kwota po stronie dochodów-6339			400 967	-	-	139 024	261 943	-	-
	Razem źródła finansowania:			5 686 430	55 020	125 002	1 671 083	3 835 325	-	-
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013										
1	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej obszaru aglomeracji Rypin. (studium wykonalności, prace projektowe, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej)-włączono kanalicję ul. Warszawskiej.	2007	2008	20 200 000				200 000	4 040 000	9 898 000
					źródła finansowania zadania					
					2004	2005	2006	2007	2008	2009

1	Srodki własne-15%												
	w tym:				450 000								
	dochody własne												
	kredyt				50 000					50 000			
2	UE- Fundusze strukturalne- 75%				3 030 000								
3	Dotacja z budżetu państwa-10%				404 000								
4	GFOS				150 000					150 000			
	Razem:				4 034 000					200 000			
										3 834 000			
II	Utworzenie Rypińskiego Parku Przemysłowego Bielawki - Puszcza Miejska - I etap (w tym: studium wykonalności, projekt, rewitalizacja obszarów przemysłowych z przebudową ul. Bielawki- 75%UE, 10%BP, 15%BG)		2007	2010	16 795 000								
										435 000			8 000 000

źródła finansowania zadania

			2004	2005	2006	2007	2008	2009						
1	Srodki własne:15%					62 625	1 360 000	1 200 000						
	w tym:													
	Miasto Rypin-40%					62 625	1 360 000	480 000						
	Gmina Rypin-60%							720 000						
2	UE- Fundusze strukturalne- 75%					326 250		6 000 000						
3	Dotacja z budżetu państwa- 10%					46 125		800 000						
	Razem:					435 000	1 360 000	8 000 000						
III	Budowa obwodnicy Miasta Ry pina		2009	2014	26 136 000									5 000 000

źródła finansowania zadania

			2004	2005	2006	2007	2008	2009						
1	Srodki własne:15%						1 136 000	750 000						
	w tym:													
	Miasto Ry pin-80%						1 108 800	600 000						
	Gmina Ry pin-20%						27 200	150 000						
2	UE- Fundusze strukturalne- 75%							3 750 000						
3	Dotacja z budżetu państwa- 10%							500 000						
	Razem:						1 136 000	5 000 000						
IV	Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Ekonomicznych		2008	2011	28 602 886	191 540	400 000	7 000 000						

źródła finansowania zadania

			2004	2005	2006	2007	2008	2009						
1	Srodki własne:	50%		11 346		191 540	400 000	3 500 000						
	w tym:													
	Miasto Ry pin	50%					400 000	1 750 000						
	Starostwo Powiatowe	35%						1 225 000						
	Gmina Ry pin	15%						525 000						
2	UE- Fundusze strukturalne- 50%	50%						3 500 000						
	Razem:			11 346		191 540	400 000	7 000 000						

	2008	2010	2004	2005	2006	2007	2008	2009
V Budowa Nowego Centrum Rypina			7 000 000					2 000 000
źródła finansowania zadania								
1 Środki własne:	15%		792 000				42 000	300 000
2 UE- Fundusze strukturalne	75%		3 750 000					1 500 000
3 Dotacja z budżetu państwa	10%		500 000					200 000
Razem:			5 042 000				42 000	2 000 000
VI Przebudowa Kina w Kino-Teatr	2009	2010	6 028 000			13 000	15 000	3 000 000
źródła finansowania zadania								
1 Środki własne:	15%		928 000			13 000	15 000	450 000
2 UE- Fundusze strukturalne	75%		4 500 000					2 250 000
3 Dotacja z budżetu państwa	10%		600 000					300 000
Razem:			6 028 000			13 000	15 000	3 000 000
Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rypin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług	2008	2008	523 000			23 000	500 000	
źródła finansowania zadania								
1 Środki własne:	15%		98 000			23 000	75 000	
2 UE- Fundusze strukturalne	75%		375 000				375 000	
3 Dotacja z budżetu państwa	10%		50 000				50 000	
Razem:			523 000			23 000	500 000	
VIII EURO-BOISKA	2008	2011	4 000 000				600 000	1 200 000
źródła finansowania zadania								
1 Środki własne:	15%		600 000					180 000
2 UE- Fundusze strukturalne	75%		3 000 000				450 000	900 000
3 Dotacja z budżetu państwa	10%		400 000				60 000	120 000
Razem:			4 000 000				600 000	1 200 000
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI								
Regionalny program podnoszenia wyników nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez wykorzystanie technik multimedialnych	2008	2009	4 145 050				5 050	2 898 000
1 Środki własne:	15%		626 050			2007	2008	2009
2 UE- Fundusze strukturalne	75%		3 105 000				5 050	434 700
3 Dotacja z budżetu państwa	10%		414 000					2 173 500
Razem:			4 145 050				5 050	2 898 000

II	Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości	2008	2010	200 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Środki własne:	15%		18 750						7 500
2	UE- Fundusze strukturalne	75%		93 750						37 500
3	Dotacja z budżetu państwa	10%		12 500						5 000
	Razem:			125 000						50 000
III	Program rozwoju Liceum Plastycznego	2008	2010	400 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Środki własne:	15%		60 000						15 000
2	UE- Fundusze strukturalne	75%		300 000						75 000
3	Dotacja z budżetu państwa	10%		40 000						10 000
	Razem:			400 000						100 000
IV	Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej szkół ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji	2008	2010	2 000 000						500 000
1	Środki własne:	15%		300 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009
2	UE- Fundusze strukturalne	75%		1 500 000						75 000
3	Dotacja z budżetu państwa	10%		200 000						375 000
	Razem:			2 000 000						50 000
										500 000
POZOSTAŁE INWESTYCJE WIELOLETNIE										
I	Przebudowa ul. Ogrodowej- dojazd do budynków socjalnych			490 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Środki własne:	26%		126 000						91 496
2	BOS- kredyt	75%		364 000						364 000
	Razem:			490 000						455 496
OGÓLEM:										
				122 600 040	55 020	136 348	2 064 757	4 732 369	10 511 546	39 646 000

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

909 300					
909 300					
4 546 500					
606 200					
6 062 000					
7 000 000					
2010	2011	2012	2013	2014	
1 050 000					
420 000					
630 000					
5 250 000					
700 000					
7 000 000					
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
2010	2011	2012	2013	2014	
750 000	750 000	750 000	750 000		
300 000	300 000	300 000	300 000		
450 000	450 000	450 000	450 000		
3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000		
500 000	500 000	500 000	500 000		
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
11 200 000	9 800 000				
2010	2011	2012	2013	2014	
5 600 000	4 900 000	-	-	-	
2 800 000	2 450 000	-	-	-	
1 960 000	1 715 000	-	-	-	
840 000	735 000	-	-	-	
5 600 000	4 900 000	-	-	-	
11 200 000	9 800 000	-	-	-	

75 000	75 000				
2010	2011	2012	2013	2014	
11 250	11 250				
56 250	56 250				
7 500	7 500				
75 000	75 000				
150 000	150 000				
2010	2011	2012	2013	2014	
22 500	22 500				
112 500	112 500				
15 000	15 000				
150 000	150 000	-	-	-	
1 000 000	500 000				
2010	2011	2012	2013	2014	
150 000	75 000				
750 000	375 000				
100 000	50 000				
1 000 000	500 000				
38 929 000	16 525 000	5 000 000	5 000 000	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
2010	2011	2012	2013	2014	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2008 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 02.04.08	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 25.04.08
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, w tym na prefinansowanie środków unijnych	-			-
2	911	Sprzedaż obligacji na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				-
4	41-94	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	9 135 166	-	6 883 650	2 251 516
		kredyty	8 645 166		6 883 650	1 761 516
		pożyczki	490 000			490 000
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	885 800			885 800
		na pokrycie deficytu	-			-
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	637 565			637 565
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
Razem Przychody:			10 658 531	-	6 883 650	3 774 881
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych	321 398			321 398
			321 398			321 398
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Splaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	1 523 365	-	-	1 523 365
		kredytów	895 365			895 365
		pożyczek	628 000			628 000
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			1 844 763	-	-	1 844 763
RÓŻNICA: przychody-rozchody			8 813 768	-	6 883 650	1 930 118

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	9 135 166	-	6 883 650	2 251 516
1	Wolne środki	-			-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	490 000			490 000
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	8 645 166		6 883 650	1 761 516
	Razem kredyty i pożyczki	9 135 166	-	6 883 650	2 251 516
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

		-	985 000	-	2 374 549	-	958 566	-	1 145 158	-	1 523 365	-	1 701 982	-	2 192 815	-	1 169 033
	OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ)																
	OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ) I BEZ PLANOWANYCH	-	985 000	-	2 374 549	-	958 566	-	1 145 158	-	1 523 365	-	1 579 482	-	1 804 315	-	780 533

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

- 161 200									
-	-	-	-	-					
15 000	-	-	-	-					
- 15 000									
-	-	-	-	-					
2 000	-	-	-	-					
- 2 000									
-	-	-	-	-					
40 000									
- 40 000									
499 999,96	333 333,28	166 666,60	-	-					
666 666,64	499 999,96	333 333,28	166 666,60						
- 166 666,68	- 166 666,68	- 166 666,68	- 166 666,60						
649 999,96	433 333,28	216 666,60	-	-					
866 666,64	649 999,96	433 333,28	216 666,60						
- 216 666,68	- 216 666,68	- 216 666,68	- 216 666,60						
-	-	-	-	-					
80 000,00	-	-	-	-					
- 80 000,00									
1 601 081	1 335 081	1 069 081	803 081	537 081	271 081				
1 867 081	1 601 081	1 335 081	1 069 081	803 081	537 081				271 081
- 266 000	- 266 000	- 266 000	- 266 000	- 266 000	- 266 000				- 271 081
2 751 081	2 101 748	1 452 414	803 081	537 081	271 081				-
- 987 533	- 649 333	- 649 333	- 649 333	- 266 000	- 266 000				- 271 081
284 311	268 737	253 163	237 589	222 015	206 441				190 867
299 885	284 311	268 737	253 163	237 589	222 015				206 441
- 15 574	- 15 574	- 15 574	- 15 574	- 15 574	- 15 574				- 15 574
3 035 392	2 370 485	1 705 577	1 040 670	759 096	477 522				190 867
- 1 125 607	- 664 907	- 664 907	- 664 907	- 281 574	- 281 574				- 286 655

- 1 110 033	- 649 333	- 649 333	- 649 333	- 266 000	- 266 000	- 271 081
- 721 533	- 383 333	- 383 333	- 383 333	-	-	-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XIX/219/08 z 25 kwietnia 2008 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
1	Wyemitowane papiery wartościowe											
2	kredyty długoterminowe	3 458 954	3 708 387	4 142 729	7 310 445	6 359 463	4 785 148	3 738 614	2 751 081			
3	Pozyczki długoterminowe	339 999	1 089 613	1 752 500	1 614 500	863 500	245 000	122 500	-			
	Razem (2+3)	3 798 953	4 798 000	5 895 229	8 924 945	7 222 963	5 030 148	3 861 114	2 751 081			
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania											
	a) jednostek budżetowych											
	b) pozostałych jednostek											
	c) zakładów budżetowych, funduszy											
	Wynikające z:											
	usług											
	orzeczeń sądu											
	udzielonych poręczeń i gwarancji (bez odsetek)	1 018 327	428 548	401 691	363 551	331 032	315 459	299 885	284 311			
	innych tytułów, w tym:											
	z dostaw i usług											
	składek na ubezpieczenia społeczne											
	Funduszu Pracy											
6	Ogółem kwota zadłużenia:	4 817 280	5 226 548	6 296 920	9 288 496	7 553 995	5 345 607	4 160 999	3 035 392			
7	Prognozowane dochody budżetowe	29 071 322	31 930 833	34 277 501	37 146 337	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000			
8	Wskaźnik długu- % (poz.6;poz.7)	16,57	16,37	18,37	25,01	25,18	17,82	13,87	10,12			

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia					
2013	2014	2015	2016	2017	
2 101 748	1 452 414	803 081	537 081	271 081	
-	-	-	-	-	
2 101 748	1 452 414	803 081	537 081	271 081	
268 737	253 163	237 589	222 015	206 441	
2 370 485	1 705 577	1 040 670	759 096	477 522	
30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
7,90	5,89	3,47	2,53	1,59	

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XIX/ 219 /08 z 25 kwietnia 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł spłaty	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wykup papierów wartościowych wymierzonych przez jst								
2	Spłata rat -pożyczek dlugoterminowych, w tym:	204 578	138 500	668 000	801 000	668 500	127 500	124 500	2 732 578
	spłata rat kapitałowych	201 999	118 500	628 000	751 000	618 500	122 500	122 500	2 562 999
	odsetek	2 579	20 000	40 000	50 000	50 000	5 000	2 000	169 579
	umorzenie								
3	Spłata rat kredytów dlugoterminowych, w tym:	836 567	1 196 658	1 001 779	1 023 184	1 613 293	1 061 813	993 422	7 726 716
	spłata rat kapitałowych	786 567	1 026 658	895 365	950 982	1 574 315	1 046 533	987 533	7 237 953
	odsetek	80 000	170 000	106 414	72 202	38 978	15 280	5 889	488 763
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń, w tym:	679 074	30 357	46 640	33 518	16 574	16 574	16 574	839 311
	spłata rat kapitałowych/umorzenie	640 574	26 857	38 140	32 518	15 574	15 574	15 574	784 811
	odsetek	38 500	3 500	8 500	1 000	1 000	1 000	1 000	54 500
A	Razem umorzenie pożyczki WFOŚ	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Razem spłaty rat kapitałowych (kredyty, pożyczki i poręczenia)	1 599 140	1 172 015	1 561 505	1 734 500	2 208 389	1 184 607	1 125 607	10 585 763
C	Razem spłaty odsetek (kredyty, pożyczki i poręczenia)	121 079	193 500	154 914	123 202	89 978	21 280	8 889	712 842
5	RAZEM (B+C):	1 720 219	1 365 515	1 716 419	1 857 702	2 298 367	1 205 887	1 134 496	11 298 605
6	Prognozowane dochody	31 930 833	34 277 501	37 146 337	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	x
7	% poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 zat.Nr 9)	5,39	3,98	4,62	6,19	7,66	4,02	3,78	x

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 14 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XIX/2-19/08z 25 kwietnia 2008r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2008 ROKU							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji z dnia 26.02.08	Zmiany (+;)	Plan po zmianach na 25.04.08
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Rypinie	700 000		700 000
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	420 000		420 000
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	264 362	- 224	264 138
RAZEM DOTACJA:					1 384 362	- 224	1 384 138

Przewodniczący
 Rady Miasta Rypina
 dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XIX/ 220 /08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku

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

DOCHODY

	Plan przed zmianą			29 902 430
1	700/70005/0770	2 000 000		Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich
2	758/75820/0780	5 000 000		Zwiększa się dochody z tytułu prywatyzacji PK Komes.
3	854/85415/2030	243 907		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
	Ogółem:	7 243 907	-	
	Per saldo	7 243 907		
	Plan dochodów po zamianach			37 146 337

WYDATKI

	Plan wydatków przed zmianą			39 037 596
1.	700/70005/4270	5 400		W ramach posiadanych środków dokonano korekty planu wydatków związanych z zakupem niezbędnych usług dot. podziału nieruchomości.
	700/70005/4430		2 000	
	700/70005/4300		3 400	
2.	750/75011/4170	500		Korekta planu w ramach posiadanych środków w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na umowy cywilnoprawne oraz niezbędne zakupy i usługi związane z remontem sali ślubów.
	750/75011/4370		500	
	750/75011/4270	700		
	750/75011/4300	10 000		
	750/75011/4210		10 000	
3.	750/75095/4300	1 000		Korekta planu w rozdziale dotyczącym promocji miasta, zwiększenie dotyczy zabezpieczenia niezbędnych środków na usługi obce.
	750/75075/4210		1 000	
4.	801/80195/3240	3 200		Zwiększa się pulę środków na stypendia motywacyjne dla uczniów do kwoty 5000zł.
5.	852/85219/4210	1 000		W ramach posiadanych środków dokonano korekty planu wydatków w MOPS z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz podróże służbowe.
	852/85219/4270		1 500	
	852/85219/4410	500		

6.	900/90001/4560	2		Korekta planu w celu zabezpieczenia środków na odsetki od dotacji otrzymanej na realizację inwestycji pn. uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozliczenie roku 2007.
	900/90001/4270		2	
7.	700/70005/4270	32 400		Wydatki związane z porozumieniem zawartym z Agencją Restrukturyzacji Rolnictwa dot. kosztów związanych z remontem zajmowanych pomieszczeń (miesięcznie 2.700zł).
8.	801/80195/4300	5 050		Udział miasta w opracowaniu dokumentacji konkursowej ponadregionalnego programu rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych pn. z nauką za PAN BRAT.
9.	756/75647/4210	3 000		Korekta planu związane z zabezpieczeniem środków na zakup niezbędnych druków związanych egzekucją podatków i opłat lokalnych.
	756/75647/4430		3 000	
10.	921/92118/4360	150		Zmniejszenie dotacji dla Muzeum w związku z wydatkami poniesionymi przez Urząd dot. rozliczeń 2007 roku
	921/92118/4240	74		
	921/92118/2480		224	
11.	600/60014/6050	45 000		Zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne związane z budową zatoki parkingowej przy ul. Młyńskiej (Przedszkole Nr 1).
12.	600/60016/6050	30 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. Remont chodnika przy ul. Cholewińskiego oraz przebudowa wjazdu do budynku komunalnego przy ul. 3-go Maja
13.	854/85415/3240	243 907		W związku z otrzymaną dotacją zwiększa się plan wydatków na stypendia dla uczniów.
	Per saldo	381 883	21 626	
	Plan po zmianach	360 257		39 397 853
DEFICYT BUDŻETOWY				- 2 251 516
Planowany deficyt budżetowy na dzień 02.04.08				9 135 166
RÓŻNICA:				6 883 650

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Galkowski