

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
UR XIX/219/08 z 25.04.08
ZB 227/08 z 14.05.08

UCHWAŁA NR XX / 224 / 08 **Rady Miasta Rypina** **z dnia 30 maja 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

uchwala, 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,
- Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XIX/219/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 218/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 227/08 z dnia 14 maja 2008 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1.

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

37.187.474 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie

30.137.474 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.

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

- | | |
|---|---------------------|
| - dochody majątkowe w kwocie (§ 077,078) | 7.050.000 zł |
|---|---------------------|
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- | | |
|--|---------------|
| a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 5.830.997 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |
| b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 1.238.084 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

39.438.745 zł,

z tego:

- | | |
|---|----------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 32.260.392 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie (§ 076,077,078) | 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 | 5.830.997 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |
| f) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 1.413.257 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 321.398 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

39.438.990 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 1.238.084 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 32.906.494 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 12.642.728 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,) 6.532.496 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.

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 34.417.433 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,

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.

III. § 4

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.

Zastępuje się treścią:

4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.025.186 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 1.585.686 zł
- Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 439.500 zł,

Razem: 2.025.186 zł

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 3.548.551 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.

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 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

Zastępuje się treścią:

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

1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.025.186 zł,
w tym:

- Pożyczki długoterminowe w kwocie 439.500 zł,
- Kredyty długoterminowe w kwocie 1.585.686 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 XX / 224/08 z dnia 30 maja 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-05-08	dzień:30-05-08	Ogółem
600			Transport i łączność	62 200,00	62 200,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	34 000,00	-1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 538 700,00	3 949 500,00	1 410 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 362 700,00	3 773 500,00	1 410 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	300,00	-200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	1 622 000,00	1 412 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	150 000,00	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000,00	1 900 000,00	-150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 200,00	-1 000,00
750			Administracja publiczna	220 065,00	225 565,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 700,00	5 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	-200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	-200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 675 282,00	12 675 282,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 590 055,00	3 590 055,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 721,00	721,00
		0330	Podatek leśny	15,00	17,00	2,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	169 277,00	-723,00
801			Oświata i wychowanie	916 221,00	1 049 974,00	133 753,00
	80104		Przedszkola	366 000,00	366 700,00	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
	80110		Gimnazja	8 900,00	12 300,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 300,00	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	72 887,00	201 240,00	128 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 100,00	186 453,00	128 353,00
852			Pomoc społeczna	6 578 409,00	6 625 229,00	46 820,00
	85295		Pozostała działalność	234 544,00	281 364,00	46 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-05-08	Stan na dzień:30-05-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	241 820,00	46 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 513,00	768 911,00	321 398,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 761,00	366 159,00	321 398,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	321 398,00	321 398,00
926			Kultura fizyczna i sport	76 300,00	409 300,00	333 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	333 000,00	333 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem				37 187 474,00	39 438 745,00	2 251 271,00

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 XX / 224 /08 z dnia 30 maja 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-05-08	dzień:30-05-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 438,00	2 406 415,00	1 458 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 730,00	1 410 126,00	1 348 396,00
		4260	Zakup energii	0,00	600 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	117 800,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	652 000,00	639 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	22 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 330,00	11 326,00	1 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	322 708,00	600 238,00	277 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 708,00	350 238,00	277 530,00
	70095		Pozostała działalność	563 000,00	396 051,00	-166 949,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	-50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	-115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	9 960,00	6 960,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 091,00	6 091,00
750			Administracja publiczna	3 135 130,00	3 134 779,00	-351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 772,00	261 421,00	-351,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 649,00	-351,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 663,00	299 891,00	-772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	-6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
	75416		Straż Miejska	240 363,00	239 591,00	-772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	11 553,00	-772,00
801			Oświata i wychowanie	15 391 791,00	15 151 583,00	-240 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 591 656,00	7 225 807,00	-365 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 023,00	312 174,00	-15 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	985 000,00	-350 000,00
	80104		Przedszkola	2 990 382,00	2 985 759,00	-4 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 748,00	132 125,00	-4 623,00
	80110		Gimnazja	3 235 258,00	3 240 050,00	4 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 001,00	181 739,00	-7 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 054,00	12 054,00
	80132		Szkoły artystyczne	152 184,00	151 177,00	-1 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,00	537,00	-1 007,00
	80148		Stołówki szkolne	768 381,00	766 507,00	-1 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 662,00	16 788,00	-1 874,00
	80195		Pozostała działalność	170 772,00	299 125,00	128 353,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 150,00	191 503,00	128 353,00
852		Pomoc społeczna	9 089 948,00	9 136 768,00	46 820,00
	85295	Pozostała działalność	474 716,00	521 536,00	46 820,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325 000,00	371 820,00	46 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 686,00	591 417,00	-2 269,00
	85401	Świetlice szkolne	349 779,00	347 510,00	-2 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 027,00	14 758,00	-2 269,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 685,00	3 459 429,00	53 744,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00	415 744,00	33 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	405 744,00	33 744,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 845,00	172 845,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 399 460,00	2 108 460,00	709 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	753 460,00	769 349,00	15 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 889,00	-10 111,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000,00	245 111,00	10 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 111,00	10 111,00
	92695	Pozostała działalność	411 000,00	1 094 000,00	683 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 083 000,00	683 000,00

Razem 39 438 990,00 41 463 931,00 2 024 941,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 4 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok

do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XX/ 224 /08 z dnia 30 maja 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			222 643	222 643
		80 101		36 190	36 190
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	36 190	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		32 905
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		2 835
Składki na Fundusz Pracy			4 120		450
Pozostała działalność		80 195		186 453	186 453
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	186 453	
Zakup usług pozostałych			4 300		186 453
POMOC SPOŁECZNA	852			946 707	946 707
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		241 820	241 820
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	241 820	
Inne formy pomocy dla uczniów			3 260		241 820
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
OGÓŁEM ZADANIA:				1 413 257	1 413 257

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 5 do Budżetu Miasta Rybina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rybina Nr XX/224/08 z 30 maja 2008 roku
WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2008	środki własne	Kredyt komercyjny/preferen. BGK	Pożyczka WFOŚ/ dotacja	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne/ GFOŚ	w złotych	
							UE- Fundusze Strukturalne-§ 6058	7	8			9	10
1	Przebudowa ul. Konopnickiej- budowa chodnika na odcinku ul. Ogrodowa-Warszawska	60016/6050	110 000		110 000							UM Rybin	
2	Przebudowa ul. Żeromskiego i odcinka ul. Lissowskiego	60016/6050	50 000		50 000							UM Rybin	
3	Remont parkingu przy skrzyżowaniu Miawska-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	
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			
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	
	Razem dział 600:		2 111 496	91 496	1 992 800					27 200			
9	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań)	70095/6050	380 000		380 000							UM Rybin	
9A	Wykup gruntu przy ul. Pilsudskiego (216m2)	70005/6050	7 000	7 000								UM Rybin	7 000
	Razem dział 700:		387 000	7 000	380 000							UM Rybin	7 000
10	Monitoring miasta- II etap	75495/6060	40 000		40 000							Straż Miejska	
11	Wyposażenie stanowiska informacyjnego w 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 zestawku komputerowego z certyfikatem -CE (ochrona informacji niejawnych)	75011/6060	3 649	3 649								UM Rybin- informatyk	351
13	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rybin 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 kserokopiarek oraz wyposażenia dla Urzędu Miejskiego.	75023/6060	10 000		10 000							UM Rybin- informatyk	
	Razem dział 750:		88 649	3 649	85 000								351
15	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rybinie	80101/6050	295 000		295 000							UM Rybin	

15A	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie- skrzydło z salą gimnastyczną	80101/6050	200 000			60 300	139 700			UM Rypin	
16	Remont i termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101/6050	490 000			190 200	299 800			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:		1 010 000			570 500	439 500				
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	20 000
21	Urządzenie parku J. Piłsudskiego	90004/6050	70 000			70 000				MOSIR	20 000
	Razem rozdział 90004:		80 000	10 000		70 000					
22	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa na odcinku Żeromskiego- budynek socjalny	90015/6050								UM Rypin	
23	Opracowanie dokumentacji na budowę szaletu miejskiego	90095/6050	10 000			10 000					
24	Budowa Rypińskiego 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. Miłwskiej (jatk)	90095/6050	50 000			50 000				UM Rypin	
	Razem rozdział 90095:		1 420 000			1 420 000					
	Razem dział 900:		1 900 000	10 000		1 890 000					20 000
26	Przebudowa i rozbudowa Kina z dostosowaniem do politycznej 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	6 000
27A	Zakup zagęszczarki	92604/6060	6 000	6 000						MOSIR	20 000
27B	Zakup samochodu dla MOSIR	92604/6060	20 000	20 000						MOSIR	20 000
28	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie- udział środków własnych	92695/6050	400 000			400 000				UM Rypin	
29	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu pn. "Moje boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rypinie	92695/6050	683 000			350 000				UM Rypin	333 000
	Razem dział 926:		1 149 000	26 000		790 000					359 000
	OGOLEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2008 ROK:		6 718 145	155 145		5 763 300	439 500				385 649

kol.5= wolne środki w kwocie

pozostałe środki własne

Razem:

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2008 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 25.04.08	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 30.05.08
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	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	2 251 516	-	- 226 330	2 025 186
		kredyty	1 761 516		- 175 830	1 585 686
		pożyczki	490 000		- 50 500	439 500
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:			3 774 881	-	- 226 330	3 548 551
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych	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	Spląty 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			1 930 118	-	- 226 330	1 703 788

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	2 251 516	-	- 226 330	2 025 186
1	Wolne środki	-			-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	490 000		- 50 500	439 500
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	1 761 516		- 175 830	1 585 686
	Razem kredyty i pożyczki	2 251 516	-	- 226 330	2 025 186
					-
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

	OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK (BEZ PORĘCZEN)	- 985 000	- 2 374 549	- 958 566	- 1 145 158	- 1 523 365	- 1 667 382	- 2 139 215	- 1 115 433
	OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK (BEZ PORĘCZEN) 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

- 1 056 433	- 718 233	- 630 333	- 567 333	- 247 000	- 247 000	- 247 251
- 721 533	- 383 333	- 363 333	- 320 333	-	-	-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikoński

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XX/ 224 /08 z 30 maja 2008 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012				
	Wyminiowane papiery wartościowe												
2	Kredyty długoterminowe	3 458 954	3 708 387	4 142 729	7 071 615	6 120 633	4 565 318	3 537 784	2 569 251				
3	Pożyczki długoterminowe	339 999	1 089 613	1 752 500	1 564 000	847 600	263 700	175 800	87 900				
	Razem (2+3)	3 798 953	4 798 000	5 895 229	8 635 615	6 968 233	4 829 018	3 713 584	2 657 151				
4	Przyjęte depozyty												
5	Wymagalne zobowiązania												
	a) jednostek budżetowych												
	b) pozostałych jednostek												
	c) zakładów budżetowych, funduszy												
	Wynikające z:												
	ustaw												
	orzeczeń sądu												
	udzielenych 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	8 999 166	7 299 285	5 144 477	4 013 469	2 941 462				
7	Prognozowane dochody budżetowe	29 071 322	31 930 833	34 277 501	39 438 745	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	22,82	24,33	17,15	13,38	9,80				

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia					
	2013	2014	2015	2016	2017
	1 938 918	1 308 584	741 251	494 251	247 251
	-	-	-	-	-
	1 938 918	1 308 584	741 251	494 251	247 251
	268 737	253 163	237 589	222 015	206 441
	2 207 655	1 561 747	978 840	716 266	453 892
	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	7,36	5,21	3,26	2,39	1,51

Przewodniczący Rady Miasta
dr Piotr Gatkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XX/ 224 /08 z 30 maja 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	204 578	138 500	668 000	766 400	633 900	92 900	89 900	2 594 178
	długoterminowych, w tym:	201 999	118 500	628 000	716 400	583 900	87 900	87 900	2 424 599
	spłata rat kapitałowych	2 579	20 000	40 000	50 000	50 000	5 000	2 000	169 579
	odsetek								
	umorzenie								
3	Spłata rat kredytów	836 567	1 196 658	1 001 779	1 023 184	1 594 293	1 042 813	974 422	7 669 716
	długoterminowych, w tym:	756 567	1 026 658	895 365	950 982	1 555 315	1 027 533	968 533	7 180 953
	spłata rat kapitałowych	80 000	170 000	106 414	72 202	38 978	15 280	5 889	488 763
	odsetek								
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	1 699 900	2 154 789	1 131 007	1 072 007	10 390 363
C	Razem spłaty odsetek	121 079	193 500	154 914	123 202	89 978	21 280	8 889	712 842
5	(kredyty, pożyczki i poręczenia)	1 720 219	1 365 515	1 716 419	1 823 102	2 244 767	1 152 287	1 080 896	11 103 205
6	RAZEM (B+C):	31 930 833	34 277 501	39 438 745	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	x
7	Prognozowane dochody								
	% poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 zał.Nr 9)	5,39	3,98	4,35	6,08	7,48	3,84	3,60	x

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr
XX/ 224 /08 z dnia 30 maja 2008 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			37 187 474
1	926/92695/6300	333 000		Na podstawie Uchwały Nr XX/392/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rypin zwiększa się dochody Gminy Miasta Rypina w formie dotacji celowej w wysokości 1/3 wartości zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu "Moje Boisko Orlik-2012"
2	700/70005/0750	1 412 000		Zwiększa się dochody z tytułu opłat związanych z administrowaniem zasobami komunalnymi gminy przez spółkę RTBS w Rypinie- powierzenie zadania.
3	900/90001/6298	321 398		Refundacja poniesionych wydatków dot. rozliczenia końcowego wniosku o płatność (XI) na realizację inwestycji pn. uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej (rozliczenie za 2007 rok).
4	600/60095/0830		1 000	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres od I do IV br. dokonano korekty planu w rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami.
	600/60095/0970	1 000		
	700/70005/0690		200	
	700/70005/0760	150 000		
	700/70005/0770		150 000	
	700/70005/0920		1 000	
5	750/75023/0750	200		jw. Korekta dotyczy dochodów z zakresu administracji publicznej
	750/75023/0970	5 500		
	750/75075/0970		200	
6	756/75615/0320	721		jw. korekta dotyczy wpływów z podatku rolnego, leśnego oraz od środków transportowych
	756/75615/0330	2		
	756/75615/0340		723	
7	801/80104/0920	700		jw. korekta dotyczy dochodów z zakresu oświaty i wychowania
	801/80114/0920	200		
	801/80114/0970	1 100		
8	801/80110/0970	3 400		Na wniosek Dyrekcji Gimnazjum zwiększa się dochody z funduszu prewencyjnego PZU.
9	852/85295/2030	46 820		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-16/08 zwiększające dotacje celową z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

10	801/80195/2030	128 353		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-18/08 zwiększające dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza).
	Ogółem:	2 404 394	153 123	
	Per saldo	2 251 271		
	Plan dochodów po zamianach			39 438 745
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			39 438 990
1.	801/80101/6050		350 000	Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Moje boisko-Orlik 2012"
	926/92695/6050	350 000		
2.	926/92695/6050	333 000		Patrz poz. 1 dochody. Dofinansowanie Samorządu Województwa w zadaniu inwestycyjnym pn. "Moje boisko-Orlik 2012".
3.	700/70005/6060	7 000		W związku z koniecznością wykupu działki o pow. 216 m2 położonej w Rypinie przy ul. Piłsudskiego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntu przy ul. Piłsudskiego"
4.	700/70005/4610	1 996		Zwiększa się środki na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego- dot. Spółdzielni Mieszkaniowej.
5.	700/70005/4300	7 400		Zwiększa się środki na wydatki związane z kosztami ogłoszeń prasowych w sprawie sprzedaży nieruchomości
6.	700/70005/4260	600 000		Korekta planu związane z zabezpieczeniem środków z tytułu rozliczeń dotyczących zarządzania zasobami komunalnymi Gminy prowadzonymi przez spółkę RTBS w Rypinie.
	700/70005/4300	632 000		
	700/70005/4270	80 000		
	700/70005/4430	20 000		
	700/70095/4260		50 000	
	700/70095/4270		10 000	
	700/70095/4300		115 000	
	700/70095/4430		5 000	
	700/70021/4300	260 000		
7.	754/75412/2630		6 000	
	754/75412/2820	6 000		

8.	801/80110/4270	3 400		Środki pozyskane z funduszu prewencyjnego PZU przeznacza się na zakup i montaż płytek antypoślizgowych na korytarzu II piętra szkoły- Gimnazjum (patrz poz.8 dochody).
9.	801/80110/4040		7 262	
	801/80132/4040		1 007	Korekta planu finansowego Zespołu Szkół Miejskich w ramach posiadanego planu finansowego z przeznaczeniem na wymianę posadzki na korytarzu II piętra szkoły.
	801/80148/4040		385	
	801/80110/4270	8 654		
10.	700/70095/4590	6 960		Na podstawie zawartej ugody miasto wypłaci Panu J. Uzdowskiemu odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 240 za m-c począwszy od VIII 2006 roku do XII 2008 roku.
11.	700/70095/4600	6 091		Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Rypinie za nie dostarczenie lokali socjalnych 3 osobom za 2007 rok.
12	900/90004/6050	20 000		Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne realizowane przez MOSiR pn. "Urządzenie Parku im. J.Piłsudskiego"
13	926/92604/6060	6 000		Zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup zagęszczarki do układania polbruków.
14	926/92604/6060	20 000		Zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla MOSiR niezbędnego przy pracach związanych z utrzymaniem zieleni w mieście.
15	700/70021/4300	17 530		Środki dla RTBS dot. bezskutecznej windykacji należności (Nowe Osiedle 1,8,12,18).
16	750/75011/6060		351	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. Zakup zestawu komputerowego z certyfikatem- CE (ochrona informacji niejawnych) do faktycznego wykonania.
17	754/75416/4040		772	Zmniejszenie planu wydatków do faktycznego wykonania wydatków dot. tzw. trzynastego wynagrodzenia w SM.
18	926/92604/3020		10 111	Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu w celu zabezpieczenia środków na organizację zawodów kulturalnych.
	926/92605/3020	10 111		

19	801/80104/4040		4 623	Zmniejszenie planu wydatków do faktycznego wykonania wydatków dot. tzw. trzynastego wynagrodzenia w Przedszkolach Miejskich w Rypinie.
20	900/90003/4300	33 744		Zwiększenie środków na wydatki związane ze sprzątnięciem miasta w 2008 roku. Zimowe sprzątnięcie miasta powierzono spółce KOMES w kwocie 37.450 zł za 1m-c oraz letnie w kwocie 30.174zł za m-c (kwota obowiązująca do IV 2008 r.) Łącznie po zmianach roczna kwota wydatków na oczyszczanie miasta przez spółkę wynosi 405.000zł.
21	852/85295/3260	46 820		Zwiększenie wydatków na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dochody poz.9.
22	801/80101/4040		6 380	Zmniejszenie planu w paragrafie tzw. trzynastek w rozdziałach klasyfikacji budżetowe Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie.
	854/85401/4040		428	
	801/80148/4040		1 016	
23	801/80101/4040		9 041	Zmniejszenie planu w paragrafie tzw. trzynastek w rozdziałach klasyfikacji budżetowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie.
	854/85401/4040		2 269	
	801/80148/4040		473	
24	801/80195/4300	128 353		Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (patrz poz. 10 dochody) .
	Per saldo	2 605 059	580 118	
	Plan po zmianach	2 024 941		41 463 931
DEFICYT BUDŻETOWY				2 025 186
Planowany deficyt budżetowy na dzień 25.04.08				2 251 516
RÓŻNICA:				226 330

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski