

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
UR XX/224/08 z 30.05.08
ZB 230/08 z 06.06.08
UR XXI/232/08 z 27.06.08
ZB 239/08 z 30.06.08
UR XXII/234/08 z 22.08.08
ZB 260/08 z 28.08.08
ZB 265/08 z 16.09.08
ZB 267/08 z 29.09.08

UCHWAŁA NR XXIII / 252/ 08 **Rady Miasta Rypina** **z dnia 09 października 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,
- Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XX/224/08 z dnia 30 maja 2008 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 230/08 z dnia 06 czerwca 2008 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXI/232/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 239/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku,

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

- Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXII/234/08 z dnia 22 sierpnia 2008 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 260/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 265/08 z dnia 16 września 2008 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 267/08 z dnia 29 września 2008 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1.

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

39.174.430 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.052.889 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **7.121.541 zł**
(076,077,078,620,629,630,6310,633,661,662)

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 **5.908.856 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.553.646 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **236.637 zł,**

- d) Subwencja ogólna w wysokości **8.414.465 zł,**

z tego:

- część wyrównawcza **289.879 zł,**
- część oświatowa **7.525.723 zł,**
- część równoważąca **598.863 zł,**
- e) Środki z programów strukturalnych i spójności UE **321.398 zł,**
- f) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: **125.681 zł,**

w tym:

- na realizację zadań bieżących (231,232,233) **93.524 zł,**
- na realizację zadań inwestycyjnych (661,662) **32.157 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

	39.134.950 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	32.146.094 zł
- dochody majątkowe w kwocie (076,077,078,620,629,630,6310,633,661,662)	6.988.856 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	5.918.356 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	1.581.230 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.	
c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	236.637 zł,
d) Subwencja ogólna w wysokości	8.321.793 zł,
z tego:	
- część wyrównawcza	289.879 zł,
- część oświatowa	7.525.723 zł,
- część równoważąca	506.191 zł,
e) Środki z programów strukturalnych i spójności UE	395.896 zł,
f) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości:	125.681 zł,
w tym:	
- na realizację zadań bieżących (231,232,233)	93.524 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych (661,662)	32.157 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

41.748.102 zł,

w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 5.908.856 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3, | |
| b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami
administracji rządowej w wysokości | 1.553.646 zł, |
| c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości | 236.637 zł, |
| w tym: zwalczanie narkomanii | 33.000 zł, |

- d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 125.681 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących 93.524 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 32.157 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 34.890.379 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 12.684.292 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.352.416 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości 1.746.638 zł,
(2480,2630,2820,2710,2830)
 - obsługę długu publicznego w wysokości 395.140 zł,
w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez gminę w wysokości 38.140 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 108.539 zł, szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia,
- b) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,) 6.857.723 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 3.302.400 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

41.547.294 zł,

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.918.356 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.581.230 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 236.637 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii 33.000 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 125.681 zł,
w tym:
 - na realizację zadań bieżących 93.524 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 32.157 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 34.923.773 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 12.670.089 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.340.778 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości 1.739.866 zł,
(2480,2630,2820,2710,2830)
 - obsługę długu publicznego w wysokości 395.140 zł,
w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez gminę w wysokości 38.140 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 87.158 zł,
szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,) 6.623.521 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 3.302.400 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 2.573.672 zł
- 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 2.134.172 zł
- Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 439.500 zł,
- Razem: 2.573.672 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 4.418.435 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 2.412.344 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 1.995.419 zł
- Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 416.925 zł,
- Razem: 2.412.344 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 4.257.107 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 1.388.138 zł

Zastępuje się treścią:

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 14 w łącznej kwocie 1.392.138 zł

V. § 9

Ustala się plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2008 rok w wysokości:

- przychody 115.800 zł.
- wydatki 121.982 zł.

Plan finansowy dochodów własnych stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

Zastępuje się treścią:

Ustala się plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2008 rok w wysokości:

- przychody 122.800 zł.

- wydatki 128.982 zł.
Plan finansowy dochodów własnych stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

VI. § 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.

VII. § 12.

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

VIII. § 13

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

1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.573.672 zł,
w tym:

- Pożyczki długoterminowe w kwocie 439.500 zł,
- Kredyty długoterminowe w kwocie 2.134.172 zł

2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 655.728 zł

Zastępuje się treścią:

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

1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.412.344 zł,
w tym:

- Pożyczki długoterminowe w kwocie 416.925 zł,
- Kredyty długoterminowe w kwocie 1.995.419 zł

2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 655.728 zł

IX. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

X. 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 1 radny.
Wstrzymało się od głosu 0 radnych.

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXIII/252/08 z dnia 09 października 2008 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			39 174 430
1	600/60016/0490	1 000		Zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
2	600/60095/0830	12 000		Zwiększa się wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów.
3	700/70005/0470	5 000		Zwiększa się dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
	700/70005/0690	300		
4	700/70005/0760		35 000	Zmniejszenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
5	710/71035/0970	83 447		Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty przez Starostwo z tytułu odrolnienia gruntu (dot. cmentarza).
6	710/71035/2310		10 000	Zmniejszenie planu dotacji celowej dot. udziału Gminy Rypin w utrzymaniu cmentarza komunalnego (porozumienie- 25% kosztów za administrowanie cmentarzem komunalnym).
7	750/75023/0750	200		Zwiększa się dochody z tytułu dzierżawy garażu przez Sanepid.
8	750/75095/0920	12 000		Zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym urzędu.
9	750/75095/0970	12 000		Zwiększa się dochody z różnych opłat do wysokości wykonania.
10	756/75601/0350		450	Korekta wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	756/75601/0910	450		
11	756/75615/0910		2 000	Zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
12	756/75616/0320	8 000		Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres od I do VIII br. dokonano korekty planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (podatek rolny, podatek od posiadania psów, od spadków i darowizn, różne opłaty, odsetki).
	756/75616/0370	2 000		
	756/75616/0360		10 000	
	756/75616/0690	2 400		
	756/75616/0910	4 000		
13	756/75618/0490	2 000		Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
14	756/75621/0020		80 257	Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku dochodowego CIT.
15	801/80101/0970	3 600		Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę środków otrzymanych z PKO BP za udział i zajęcie I miejsca w programie pn. "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO".
16	801/80101/0970	3 200		Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę środków otrzymanych z PKO BP za udział i zajęcie II miejsca w programie pn. "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO".
17	801/80110/0690		200	Na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów za 8 m-cy br. sporządzonych przez Zespół Szkół Miejskich w Rypinie dokonano korekty planu.
	801/80110/0750		300	
	801/80110/0920	200		
	801/80110/0970	300		
18	801/80101/2310	11 601		Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wąpielsk partycypuje w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP-wyrównanie.
	801/80101/2320	9 186		
	801/80195/2310		5 601	
	801/80195/2320		9 186	
19	852/85212/2910	8 000		Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nadmiernie pobranych

	852/85214/2910	1 000		Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nadmienione pobranych zasilków z MOPS
	852/85213/2910	500		
20	852/85228/0830	2 000		Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
21	926/92604/0750	1 400		
	926/92604/0830		1 700	Na podstawie analizy wykonania dochodów MOSiR w Rypinie dokonano korekty planu.
	926/92604/0920	300		
22	926/92601/6300	333 000		Wprowadza się korektę klasyfikacji budżetowej dot. finansowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik-2012" z budżetu samorządu województwa.
	926/92695/6300		333 000	
23	852/85219/6200		97 685	Na podstawie umowy Nr DN.3040-UE-136/2008 zawartej na realizację projektu systemowego pn. "Nie jesteś sam- program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" dokonano korekty klasyfikacji budżetowej.
	853/85395/2008	74 498		
	853/85395/2009	3 944		
24	921/92109/2320	4 000		Na podstawie zawartej umowy z Powiatem Rypińskim w sprawie uczestniczenia w kosztach związanych z przygotowaniem XVIII targów Rypin AGRA 2008" zwiększa się dochody budżetu miasta.
25	758/75831/2920		92 672	Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4826/W08-212/DWX/08 dokonano zmniejszenia wartości subwencji równoważącej.
26	854/85415/2030	21 688		Na podstawie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
27	801/80104/0970	3 055		Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów ze względu na dodatkowe wpływy m. in. z tytułu najmu i dzierżawy.
	801/80104/0750	1 100		
28	801/80110/0970	5 306		Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem przez nauczyciela ZSM nagrody przyznanej przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - pismo Nr W.O.MO-1480-17/08
29	852/85219/2030	5 896		Na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3011-47/08 zwiększa się plan dochodów o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008
	Ogółem:	638 571	678 051	
	Per saldo	- 39 480		
	Plan po zmianach			39 134 950
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			41 748 102
1	801/80101/4210	3600		Otrzymane środki z PKO (patrz poz. 15 Dochody) na wniosek Dyrektora Sz.P. Nr 1 przeznacza się na zakup nagród dla uczniów.
2	801/80101/4210	3200		Otrzymane środki z PKO (patrz poz. 16 Dochody) na wniosek Dyrektora Sz.P. Nr 3 przeznacza się na zakup nagród dla uczniów.
3	801/80104/6060	6500		Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 dokonano korekty planu w celu zakupu zmywarki do naczyń.
	801/80104/4110		6500	

4	852/85212/2910	8000		Zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (patrz poz. 19 dochody)
	852/85214/2910	1000		
	852/85213/2910	500		
5	010/01030/2850	1 000		Zwiększa się wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
6	600/60014/2710		10 772	Zmniejszenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie remontu ul. Młyńskiej do faktycznie poniesionych kosztów.
7	756/75647/4300	7 000		W ramach posiadanych środków zaplanowano niezbędne wydatki związane z poborem podatków.
8	801/80114/4010		4 000	Zmniejsza się plan wynagrodzeń w MZOO z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy sportowej o puchar Burmistrza Miasta pn. "VII mistrzostwa dzieci i młodzieży szkolnej w lekkiej atletyce"
	926/92695/4210	4 000		
9	852/85219/3119		10 854	W związku z podpisaniem w dniu 18.09.08 umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego pn. "Nie jesteś sam- program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" dokonano korekty klasyfikacji budżetowej. Dofinansowanie stanowi 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Łączna wartość projektu wynosi 78.442,12 zł, wkład własny 8.715,60 zł.
	852/85219/4018		39 293	
	852/85219/4118		7 792	
	852/85219/4128		1 257	
	852/85219/4178		12 000	
	852/85219/4218		13 400	
	852/85219/4308		21 007	
	852/85219/4418		936	
	852/85219/4758		2 000	
	853/85395/3119	8 716		
	853/85395/4018	33 045		
	853/85395/4019	1 749		
	853/85395/4118	2 539		
	853/85395/4119	134		
	853/85395/4128	410		
	853/85395/4129	22		
	853/85395/4178	3 039		
	853/85395/4179	161		
	853/85395/4218	12 726		
	853/85395/4219	674		
	853/85395/4758	1 899		
	853/85395/4759	101		
	853/85395/4308	19 951		
	853/85395/4309	1 056		
	853/85395/4418	889		
	853/85395/4419	47		
10	900/90004/6050		470	Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu zadań inwestycyjnych do faktycznego wykonania
	900/90004/6060		232	
	926/92604/4300	702		
11	921/92109/2480	4 000		Patrz poz.24 dochody. Zwiększa się dotację dla Rypińskiego Centrum Promocji i Kultury. Zwiększenie związane jest z udziałem Powiatu Rypińskiego w kosztach związanych z przygotowaniem Targów Rypin AGRA 2008.
12	900/90002/6010	20 000		Wniesienie udziału miasta do Spółki ZUOK w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów.
13	926/92695/6050		260 000	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących projektu "Budowa hali z basenem" w związku z przesunięciem wykonania części prac na rok 2009 (nadzór inwestorski, prace budowlane, promocja).
14	750/75022/4210	3 000		W ramach posiadanych środków zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

				Zwiększa się wydatki dla poszczególnych jednostek oświatowych na zakup podręczników, w tym dla:
				1. Sz. P. Nr 1 w kwocie 7.330 zł.
				2. Sz. P. Nr 3 w kwocie 11.768 zł.
				3. P-1 w kwocie 1.330 zł.
				4. P-2 w kwocie 770 zł.
15	854/85415/3260	21 688		5. P-3 w kwocie 490 zł.
16	801/80104/4210	7 055		Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 dokonano korekty oraz zwiększenia planu wydatków (patrz pkt. 27 Dochody) w związku z koniecznością wyposażenia oddziału integracyjnego.
	801/80104/4280		900	
	801/80104/4750		2 000	
17	801/80110/3040	4 500		Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem przez nauczyciela ZSM nagrody przyznanej przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - pismo Nr W.O.MO-1480-17/08 (patrz pkt. 28 Dochody)
	801/80110/4110	696		
	801/80110/4120	110		
18	801/80101/4210	3 000		Zwiększenie wydatków dotyczące zakupu koszy do koszykówki na boisko przy Szkole Podstawowej nr 3
19	852/85219/4010	5 896		Na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3011-47/08 zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008
	Ogółem:	192 605	393 413	
	Per saldo	- 200 808		
	<i>Plan po zmianach</i>			41 547 294
DEFICYT BUDŻETOWY				2 412 344
Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.06.08				2 573 672
RÓZNICA:				161 328

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXIII/252/08 z dnia 09 października 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-08	dzień:09-10-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	63 684,00	76 684,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 084,00	30 084,00	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 000,00	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 500,00	46 500,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	46 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 849 500,00	3 819 800,00	-29 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 849 500,00	3 819 800,00	-29 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	105 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	600,00	300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	15 000,00	-35 000,00
710			Działalność usługowa	32 000,00	105 447,00	73 447,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	105 447,00	73 447,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 447,00	83 447,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
750			Administracja publiczna	242 100,00	266 300,00	24 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	1 500,00	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	300,00	500,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	58 600,00	82 600,00	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	36 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	43 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 731 542,00	12 657 685,00	-73 857,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 150,00	14 150,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	13 550,00	-450,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	600,00	450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 616 115,00	3 614 115,00	-2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 109 640,00	2 116 040,00	6 400,00
		0320	Podatek rolny	47 000,00	55 000,00	8 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	30 000,00	-10 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	15 000,00	17 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	5 600,00	2 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	591 637,00	593 637,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-08	dzień:09-10-08	Ogółem
		0490	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	17 000,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 400 000,00	6 319 743,00	-80 257,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	319 743,00	-80 257,00
758			Różne rozliczenia	12 414 465,00	12 321 793,00	-92 672,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	598 863,00	506 191,00	-92 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 863,00	506 191,00	-92 672,00
801			Oświata i wychowanie	1 061 071,00	1 083 332,00	22 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 990,00	131 577,00	27 587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	8 700,00	6 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 601,00	11 601,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 186,00	9 186,00
	80104		Przedszkola	371 297,00	375 452,00	4 155,00
		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	6 000,00	7 100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	3 215,00	3 055,00
	80110		Gimnazja	17 000,00	22 306,00	5 306,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	100,00	-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	11 000,00	10 700,00	-300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 300,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	10 206,00	5 606,00
	80195		Pozostała działalność	201 240,00	186 453,00	-14 787,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 601,00	0,00	-5 601,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 186,00	0,00	-9 186,00
852			Pomoc społeczna	6 948 790,00	6 868 501,00	-80 289,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 769 977,00	4 777 977,00	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	12 000,00	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	36 500,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 038 088,00	1 039 088,00	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	3 500,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 572,00	159 783,00	-91 789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 887,00	159 783,00	5 896,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-08	dzień:09-10-08	Ogółem
		6200	Dotacje rozwojowe	97 685,00	0,00	-97 685,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 810,00	27 810,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	23 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 442,00	78 442,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	78 442,00	78 442,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	74 498,00	74 498,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 944,00	3 944,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 907,00	265 595,00	21 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 907,00	265 595,00	21 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 907,00	265 595,00	21 688,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	37 000,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	754 373,00	754 373,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	666 000,00	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	76 300,00	76 300,00	0,00
		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	1 335,00	2 735,00	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	74 665,00	72 965,00	-1 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	600,00	300,00
	92695		Pozostała działalność	338 073,00	5 073,00	-333 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	-333 000,00

Razem 39 174 430,00 39 134 950,00 -39 480,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYPINA

dr Piotr Gałkowski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXIII/252/08 z dnia 09 października 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-08	dzień:09-10-08	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 547,00	7 547,00	1 000,00
	01030		izby rolnicze	1 600,00	2 600,00	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	2 600,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 438 298,00	2 428 526,00	-10 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	104 728,00	-10 772,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 500,00	51 728,00	-10 772,00
750			Administracja publiczna	3 136 879,00	3 139 879,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 440,00	193 440,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	25 600,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 300,00	27 300,00	7 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 300,00	27 300,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	20 200,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 822 011,00	14 837 272,00	15 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 877 850,00	6 887 650,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	140 300,00	9 800,00
	80104		Przedszkola	2 982 311,00	2 986 466,00	4 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 843,00	313 343,00	-6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 450,00	120 505,00	7 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 600,00	-900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100,00	7 100,00	-2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 500,00	6 500,00
	80110		Gimnazja	3 240 050,00	3 245 356,00	5 306,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 162,00	382 858,00	696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 563,00	60 673,00	110,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	378 647,00	374 647,00	-4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	241 000,00	-4 000,00
852			Pomoc społeczna	9 119 428,00	9 026 285,00	-93 143,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 977,00	4 773 977,00	8 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 500,00	13 500,00	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	36 500,00	500,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	700,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 306 920,00	1 307 920,00	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	3 500,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 781,00	350 138,00	-102 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-08	dzień:09-10-08	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3119	Świadczenia społeczne	10 854,00	0,00	-10 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 236,00	252 132,00	5 896,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 293,00	0,00	-39 293,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,00	0,00	-7 792,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	0,00	-1 257,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	-12 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	0,00	-13 400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	21 007,00	0,00	-21 007,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	936,00	0,00	-936,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	-2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 158,00	87 158,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 158,00	87 158,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 716,00	8 716,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 045,00	33 045,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 749,00	1 749,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 539,00	2 539,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,00	134,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	410,00	410,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 039,00	3 039,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161,00	161,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 726,00	12 726,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	674,00	674,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	19 951,00	19 951,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 056,00	1 056,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	889,00	889,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	47,00	47,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 899,00	1 899,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	101,00	101,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 989,00	612 677,00	21 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 907,00	265 595,00	21 688,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 688,00	21 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 495 568,00	3 514 866,00	19 298,00
	90002		Gospodarka odpadami	72 033,00	92 033,00	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 845,00	166 143,00	-702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 530,00	-470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 768,00	-232,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 772,00	1 419 772,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 810,00	716 810,00	4 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	704 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 825 760,00	2 570 462,00	-255 298,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	785 349,00	786 051,00	702,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 757,00	33 459,00	702,00
92695	Pozostała działalność	315 400,00	59 400,00	-256 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 400,00	44 400,00	-260 000,00
Razem		41 748 102,00	41 547 294,00	-200 808,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
dr Piotr Gałkowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2008 ROK (§ 2010, 2020,6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			4 947	4 947
Pozostała działalność		01095		4 947	4 947
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
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			210 200	210 200
Urzędy wojewódzkie		75011		210 200	210 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	176 700	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	33 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		33 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		132 350
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 903
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		23 200
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 554
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 846
Zakup usług pozostałych			4300		1 847
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 550	2 550
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 550	2 550
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 550	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		755
OCHRONA ZDROWIA	851			-	-
Pozostała działalność		85195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-
POMÓC SPOŁECZNA	852			5 698 659	5 698 659
Óśrodki wsparcia		85203		486 500	486 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	479 100	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	7 400	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		7 400
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3020		500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		226 887
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 225
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		39 145
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 994
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 450
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		60 699
Zakup żywności			4220		16 000

Zakup leków i materiałów medycznych		4230		500
Zakup energii		4260		15 000
Zakup usług remontowych		4270		53 000
Zakup usług zdrowotnych		4280		400
Zakup usług pozostałych		4300		15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		2 000
Podróże służbowe krajowe		4410		200
Różne opłaty i składki		4430		2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		9 066
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740		500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		1 534
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		4 776 859	4 776 859
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4 752 859	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	7 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	12 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa		2930	5 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		5 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		13 500
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)		3020		100
Świadczenia społeczne		3110		4 533 920
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		80 671
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		6 770
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		75 268
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 346
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		9 052
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		9 362
Zakup energii		4260		1 000
Zakup usług remontowych		4270		500
Zakup usług zdrowotnych		4280		120
Zakup usług pozostałych		4300		17 670
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350		200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		500
Podróże służbowe krajowe		4410		550
Różne opłaty i składki		4430		150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		2 720
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		1 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		2 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740		2 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		4 360
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		7 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		36 500	36 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	36 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	500	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		700
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		35 800

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		394 000	394 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	391 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	2 000	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 000
Świadczenia społeczne			3110		391 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		4 800	4 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 800	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 800
OGÓŁEM ZADANIA:				5 918 356	5 918 356

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 4 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXIII/252/08 z dnia 09
października 2008 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801			222 643	222 643
		80101		36 190	36 190
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 190	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		32 905
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 835
Składki na Fundusz Pracy			4120		450
Pozostała działalność		80195		186 453	186 453
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	186 453	
Zakup usług pozostałych			4300		186 453
POMOC SPOŁECZNA	852			1 092 992	1 092 992
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		644 568	644 568
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	644 568	
Składki na ubezpieczenia społeczne			3110		644 568
Os. i usługi pomocy społecznej		85219		159 783	159 783
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	159 783	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		136 783
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 000
Pozostała działalność		85295		288 641	288 641
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	288 641	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		288 641
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			265 595	265 595
Pomoc materialna dla uczniów		85415		265 595	265 595
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	265 595	
Stypendia dla uczniów			3240		243 907
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		21 688
OGÓLEM ZADANIA:				1 581 230	1 581 230

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

WESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDYNYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU
 PLANOWANE WYDATKI

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	WYKŁ	ZŹRÓDKO FINANSOWANIA										w złotych	Zmiany (+/-)
				Plan wydatków na 2008	Plan wydatków na 2008	Plan wydatków na 2008	Plan wydatków na 2008	Plan wydatków na 2008	Plan wydatków na 2008	Plan wydatków na 2008	Plan wydatków na 2008	Plan wydatków na 2008	Plan wydatków na 2008		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Przebudowa ul. Konopnickiej- budowa chodnika na odcinku ul. Ogrodowa-Warszawska	60016/6050		110 000											
2	Przebudowa ul. Zeromskiego i odcinka ul. Lisowskiego	60016/6050		103 000											
3	Remont parkingu przy skrzyżowaniu Mławska-Lisowskiego	60016/6050		94 283											
4	Koncepcja budowy i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obwodnicy m. Rypina	60016/6050		1 136 000											
5	Remont chodnika przy ul. Cholewińskiego i przebudowa wjazdu do budynku komunalnego przy ul. 3-go Maja	60016/6050		80 000											
6	Budowa chodnika przy ul. Sommera	60016/6050		40 000											
7	Przebudowa ul. Ogrodowej- dojazd do budynków socjalnych	60016/6050		444 662											
7A	Budowa chodnika i parkingu przy ul. Nacizycznej	60016/6050		60 000											
	Razem 60016			2 067 945	174 945	1 865 916	0	0	0	27 084					
8	Koncepcja oraz projekt utworzenia nowego centrum Rypina na ul. Nowy Rynek	60095/6050		27 000											
	Razem 60095:			27 000	0	0	0	0	0	0					
8A	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Młyńskiej (Przedszkole Nr 1)	60014/6050		53 000											
	Razem dział 600:			2 147 945	201 945	1 918 916	0	0	0	27 084					
9	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań)	70095/6050		80 000											
9A	Wzakup gruntu przy ul. Piłsudskiego (216m2)	70005/6050		6 880											
	Razem dział 700:			86 880	6 880	80 000	0	0	0	0					
10	Monitoring miasta- II etap	75495/6060		40 000											
	Wyposażenie stanowiska dostępu do informacji CEPIK- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	75495/6060		9 000											
	Razem dział 754:			49 000	9 000	40 000	0	0	0	0					
12	Zakup zestawu komputerowego z certyfikatem -CE (ochrona informacji niejawnych)	75011/6060		3 649											
	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rypin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług (udział środków własnych)	75023/6050		75 000											
	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych i kserokopiarek oraz wyposażenia dla Urzędu Miejskiego.	75023/6060		10 000											
	Razem dział 750:			88 649	3 649	85 000	0	0	0	0					
15	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	80101/6050		295 000											
15A	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie- skrzydło z salą gimnastyczną	80101/6050		200 000											
	Razem dział 801:			495 000	0	0	0	0	0	0					
16	Remont i termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101/6050		0											
17	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Rypinie	80104/6060		25 000											
17A	Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie	80104/6060		6 500											
	Razem dział 801:			320 000	62 575	320 000	0	0	0	0					
18	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu antyalkoholowego	85154/6060		8 000											
	Razem dział 851:			8 000	0	0	0	0	0	0					
19	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej obszaru aglomeracji Rypin-obszar miasta Rypina - udział środków własnych	90001/6050		400 000											
	Razem rozdział 90001:			400 000	0	400 000	0	0	0	0					
20	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście (3 kosiarzki, 1 wykaszarka)	90004/6060		9 768											
21	Urządzenie parku J. Piłsudskiego	90004/6050		76 530											
	Razem rozdział 90004:			86 298	0	86 298	0	0	0	0					
	Razem rozdział 90000:			886 298	62 575	886 298	0	0	0	0					
	Razem rozdział 90001:			400 000	0	400 000	0	0	0	0					
	Razem rozdział 90004:			162 828	62 575	162 828	0	0	0	0					
	Razem rozdział 90000:			1 635 071	125 150	1 635 071	0	0	0	0					
	Razem rozdział 90001:			400 000	0	400 000	0	0	0	0					
	Razem rozdział 90004:			162 828	62 575	162 828	0	0	0	0					
	Razem rozdział 90000:			1 635 071	125 150	1 635 071	0	0	0	0					
	Razem rozdział 90001:			400 000	0	400 000	0	0	0	0					
	Razem rozdział 90004:			162 828	62 575	162 828	0	0	0	0					
	Razem rozdział 90000:			1 635 071	125 150	1 635 071	0	0	0	0					

PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013												
Razem:	19 994 000	0	0	0	0	200 000	3 634 000	9 898 000	6 062 000	0	0	0
<p>Utworzenie Rypińskiego Parku Przemysłowego Białawki - Puszcza Miejska - I etap (w tym: studium wykonalności, projekt, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych z przebudową ul. Białawki - 50% UE, 50% BG)</p>												
I	2007	2010	7 000 000	4 020	1 360 000	3 000 000	2 635 980					
źródła finansowania zadania												
KLASYFIKACJA												
1	900/90095	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki własne: 50%												
w tym:												
Miasto Rypin-100%												
Gmina Rypin												
2	UE- Fundusze strukturalne- 50%	2007	3 497 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:												
UE- Fundusze strukturalne- 50%	2007	2010	7 000 000	4 020	1 360 000	3 000 000	2 635 980					
Budowa obwodnicy Miasta Ryпина (7,22 mln EURO)												
II	2007	2013	30 000 000	366	1 136 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 863 634	
źródła finansowania zadania												
KLASYFIKACJA												
1	600/60016	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki własne: 50%												
w tym:												
Miasto Rypin-80%												
Gmina Rypin-20%												
2	UE- Fundusze strukturalne- 25%	2007	7 215 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dotacja z samorządu woj.- 25%	2007	7 215 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:												
Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (4,54 mln EURO)	2005	2011	32 536 725	405 772	44 400	12 823 583	12 808 083	6 443 541	3 000 000	3 000 000	2 931 817	
źródła finansowania zadania												
KLASYFIKACJA												
1	926/92695	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki własne:												
w tym:												
Miasto Rypin												
Starostwo Powiatowe												
Gmina Rypin												
2	UE- Fundusze strukturalne- 50%	2007	8 195 353	199 505	3 997 924	3 997 924	3 997 924	0	0	0	0	0
Razem:												
Budowa Nowego Centrum Ryпина (930 tys EURO)	2007	2010	4 000 000	1 980	27 000	2 000 000	1 974 020	6 443 541	6 443 541	6 443 541	0	
KLASYFIKACJA												
1	600/60095	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki własne:												
UE- Fundusze strukturalne												
Razem:												
1	25%	2009	1 021 735	1 980	27 000	500 000	492 755	1 500 000	1 478 265	1 500 000	1 478 265	
2	75%	2009	2 978 265	0	0	2 000 000	1 971 020	0	0	0	0	
Razem:												
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI												
1	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Ryпина polegająca na wdrożeniu systemu e-usług	2008	575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLASYFIKACJA												
1	750/75023	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki własne:												
UE- Fundusze strukturalne												
Dotacja z budżetu państwa												

Załącznik Nr 7 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIII/252/08 z 09 października 2008 roku

PRZYCHODY I RÓZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2008 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 22.08.08	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 09.10.08
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 st				-
4	941-944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorząd				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	2 573 672	-	161 338	2 412 334
		kredyty	2 134 172	-	138 763	1 995 409
		pożyczki	439 500	-	22 575	416 925
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym: na pokrycie deficytu	1 189 035			1 189 035
			-			-
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	655 728			655 728
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu				-
						-
Razem Przychody:			4 418 435	-	161 338	4 257 097
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			2 573 672	-	161 338	2 412 334

Informacje uzupełniające:						
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego		2 573 672	-	161 338	2 412 334
1	Wolne środki		-			-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji		439 500		22 575	416 925
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe		2 134 172		138 763	1 995 409
	Razem kredyty i pożyczki		2 573 672	-	161 338	2 412 334
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie					-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

stan	1 424 475	1 263 901	1 018 327	428 548	401 691	363 551	331 033	315 459	299 895	284 311	268 737	253 163	237 589	222 015	206 441
udzielenie	0	0	50 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spłata/umorzenie	-140 574	-285 574	-640 574	3 867	-38 140	-32 518	-15 574	-15 574	574	-15 574	-15 574	-15 574	-15 574	-15 574	-15 574
C	4 533 901	4 817 280	5 226 548	6 618 318	7 803 477	8 145 159	4 116 634	3 111 890	2 166 147	1 558 541	1 043 633	691 728	480 152	328 578	190 867
OGÓLEM ZADUŻENIE (I+II+III)	-1 125 574	-2 840 123	-2 858 974	-2 915 385	-1 882 903	-1 658 318	-2 028 525	-1 004 743	-945 743	-607 606	-514 907	-451 907	-131 574	-131 574	-137 711
OGÓLEM SPŁATY (A+B+C)															
OGÓLEM SPŁATY KREDYTÓW / POZYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ)	-985 000	-2 374 549	-958 566	-1 145 158	-1 523 365	-1 625 800	-2 072 951	-989 169	-930 169	-592 032	-499 333	-436 333	-116 000	-116 000	-122 137
OGÓLEM SPŁATY KREDYTÓW / POZYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ) / BEZ PLANOWANYCH	-985 000	-2 374 549	-958 566	-1 145 158	-1 523 365	-1 625 800	-1 896 951	-873 169	-814 169	-476 032	-383 333	-320 333	0	0	0

Przewodniczący Rady Mieścia

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rybina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rybina z 09 października 2008 roku

		Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia												
Lp.	Tytuł dłużny	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Wymitowane papiery wartościowe													
2	Kredyty długoterminowe	3 458 954	3 708 387	4 142 729	5 898 501	4 947 519	3 523 204	2 826 670	1 789 137	1 289 804	790 470	354 137	238 137	122 137
3	Pożyczki długoterminowe	339 999	1 089 613	1 752 500	1 541 425	866 607	277 971	185 335	92 699	0	0	0	0	0
	Razem (2+3)	3 798 953	4 798 000	5 895 229	7 439 926	5 814 126	3 801 175	2 812 005	1 881 836	1 289 804	790 470	354 137	238 137	122 137
4	Przyjęte depozyty													
5	Wymagalne zobowiązania													
	a) jednostek budżetowych													
	b) pozostałych jednostek													
	c) zakładów budżetowych, funduszy													
	Wynikające z:													
	ustaw													
	orzeczeń sądu													
	udzielenych pożyczek i gwarancji (bez odsetek)	1 018 327	428 548	401 691	363 551	331 032	315 459	299 885	284 311	268 737	253 163	237 589	222 015	206 441
	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	7 803 477	6 145 156	4 116 634	3 111 890	2 166 147	1 558 541	1 043 633	591 726	460 152	328 678
7	Prognozowane dochody budżetowe	29 071 322	31 930 833	34 277 501	39 134 950	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	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	19,94	20,48	13,72	10,37	7,22	5,20	3,48	1,97	1,55	1,10

Przewodniczący Rady Miasta
 dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIII/252/08 z 09 października 2008 r.

Lp.	Tytuł spłaty	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE																		
		2006 rok 3	2007 rok 4	2008 rok 5	2009 rok 6	2010 rok 7	2011 rok 8	2012 rok 9	2013 rok	Razem: 10										
1	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez jst																			
2	Spłata rat - pożyczek długoterminowych, w tym:																			
	spłata rat kapitałowych	204 578	138 500	668 000	692 268	573 536	32 536	29 536	29 536	29 536	29 536	29 536	29 536	29 536	29 536	29 536	29 536	29 536	29 536	2 368 503
	odsetek	201 999	118 500	628 000	642 268	523 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	2 196 924
	umorzenie	2 579	20 000	40 000	50 000	50 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	171 579
3	Spłata rat kredytów długoterminowych, w tym:																			
	spłata rat kapitałowych	836 567	1 196 658	1 205 365	1 150 982	1 624 315	1 046 533	843 422	843 422	843 422	843 422	843 422	843 422	843 422	843 422	843 422	843 422	843 422	843 422	8 408 175
	odsetek	756 567	1 026 658	895 365	950 982	1 424 315	896 533	837 533	837 533	837 533	837 533	837 533	837 533	837 533	837 533	837 533	837 533	837 533	837 533	7 287 286
	umorzenie	80 000	170 000	310 000	200 000	200 000	150 000	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	1 120 889
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń, w tym:																			
	spłata rat kapitałowych/umorzenie	679 074	30 357	46 640	33 518	16 574	16 574	16 574	16 574	16 574	16 574	16 574	16 574	16 574	16 574	16 574	16 574	16 574	16 574	855 885
	odsetek	640 574	26 857	38 140	32 518	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	800 385
	umorzenie	38 500	3 500	8 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	55 500
A	Razem umorzenie pożyczki WFOS																			
B	Razem spłaty rat kapitałowych (kredyty, pożyczki i poręczenia)	1 599 140	1 172 015	1 561 505	1 625 768	1 963 425	939 643	880 643	880 643	880 643	880 643	880 643	880 643	880 643	880 643	880 643	880 643	880 643	880 643	10 284 595
C	poręczenia	121 079	193 500	358 500	251 000	251 000	156 000	8 889	8 889	8 889	8 889	8 889	8 889	8 889	8 889	8 889	8 889	8 889	8 889	1 347 968
5	RAZEM (B+C):	1 720 219	1 365 515	1 920 005	1 876 768	2 214 425	1 095 643	889 532	889 532	889 532	889 532	889 532	889 532	889 532	889 532	889 532	889 532	889 532	889 532	11 632 563
6	Prognozowane dochody	31 930 833	34 277 501	39 174 430	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	x
7	% poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 zał.Nr 9)	5,39	3,98	4,90	6,26	7,38	3,65	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	x
	Razem odsetki bez poręczeń	82 579,00	190 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	155 000,00	7 889,00	7 889,00	7 889,00	7 889,00	7 889,00	7 889,00	7 889,00	7 889,00	7 889,00	7 889,00	7 889,00	7 889,00	1 292 468,00

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

Załącznik Nr 11 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIII/ 252 / 08 z 09 października 2008 roku

DOCHODY I WYDATKI W 2008 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,6610,6620)

Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)					
710			Działalność usługowa	20 000	20 000
	71035		Cmentarze	20 000	20 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie	20 787	20 787
	80101		Szkoły Podstawowe	20 787	20 787
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 601	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 186	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 431
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 934
		4120	Składki na Fundusz Pracy		422
3. Udział Gminy Rypin oraz Gminy Osiek w kosztach pobytu dzieci uczęszczający do przedszkoli miejskich z terenu gmin					
801			Oświata i wychowanie	2 137	2 137
	80104		Przedszkola	2 137	2 137
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 137	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 137
4. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie					
750			Administracja publiczna	3 600	3 600
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
5. Dofinansowanie remontu pomieszczeń USC przez UG Rypin					
750			Administracja publiczna	3 000	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000	3 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
6. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000
	92116		Biblioteki	33 000	33 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		33 000
7. Dofinansowanie zadania publicznego przez Samorząd Województwa na zadanie pn. " Fitness Authority Grand Prix w Rypinie" (porozumienie z dnia 10 czerwca 2008 roku)					
926			Kultura fizyczna i sport	7 000	7 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	7 000	7 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
8. Dofinansowanie przez Powiat Rypiński na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem XVIII targów Rypin AGRA 2008					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000	4 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 000
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				93 524	93 524

9. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja budowy obwodnicy m. Rypina"- planowana do realizacji w 2008 roku					
600			Transport i łączność	27 084	27 084
	60016		Drogi publiczne gminne	27 084	27 084
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 084	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 084
10. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie					
926			Kultura fizyczna i sport	5 073	5 073
	92695		Pozostała działalność	5 073	5 073
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 522	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 551	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 073
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:				32 157	32 157
OGÓLEM:				125 681	125 681

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 12 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIII/ 252 /08 z 09 października 2008 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK
 BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
1	852/85203	Darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie Uchwała RMR Nr XXXVI/271/06 z 30.06.2006	4 882	5 000	8 000	1 882
2	852/85295	Darowizny na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom w Rypinie Zarządzenie BMR Nr 29/06 z 26.05.2006	3 948	38 000	40 000	1 948
3	801/80110	Darowizny, odszkodowania na rzecz Gimnazjum w Rypinie Zarządzenie Dyrektora Nr 2 z 08.06.2006	171	15 400	15 400	171
4	801/80101	Darowizny na rzecz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie Zarządzenie Nr 4/06 z 26.06.06	2 624	17 500	17 500	2 624
5	801/80101	Darowizny na rzecz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie Zarządzenie Nr 55/06 z 02.01.2006	6 625	9 800	10 300	6 125
6	926/92695	Darowizny na rzecz MOSiR w Rypinie Zarządzenie Nr 1/06 z 22.06.06	1 682	37 100	37 782	1 000
Razem:			19 932	122 800	128 982	13 750

Przewodniczący
 Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 13 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIII / 252 /08 z 09 października 2008r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK				
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Kwota
			PRZYCHODY	
				40 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 300
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 300
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	300
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	24 058
			OGÓŁEM:	64 358
			WYDATKI	40 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	24 358
			OGÓŁEM:	64 358

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW:

§ 4210

1. Kwotę 15.000 zł przeznacza się na urządzenie parku im. J. Piłsudskiego.(zakup krzewów i drzew ozdobnych)

§ 6260

1. Planowana kwota 24.000 zł zostanie przekazana do Związku Gmin Rypińskich jako udział miasta w spłacie pożyczki zaciągniętej na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

(3)

(4)

Załącznik Nr 14 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIII/252 / 08 z 09 października 2008 roku

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2008 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan po zmianach na 22.08.08	Zmiany (+; -)	Plan po zmianach na 09.10.08
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Rypińskie Centrum Promocji i Reklamy w Rypinie	700 000	4 000	704 000
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	424 000		424 000
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	264 138		264 138
				RAZEM DOTACJA:	1 388 138	4 000	1 392 138

Przewodniczący
Rady Miasta
dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 15 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok

do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXIII/ 252 /08 z dnia 09
października 2008 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (WYDATKI BIEŻĄCE)**

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	853			78 442	87 158
Pozostała działalność		85 395		78 442	87 158
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	74 498	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	3 944	
Świadczenia społeczne			3119		8 716
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		33 045
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		1 749
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		2 539
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		134
Składki na Fundusz Pracy			4128		410
Składki na Fundusz Pracy			4129		22
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		3 039
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		161
Zakup materiałów i wyposażenia			4218		12 726
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		674
Zakup usług pozostałych			4308		19 951
Zakup usług pozostałych			4309		1 056
Podróże służbowe krajowe			4418		889
Podróże służbowe krajowe			4419		47
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758		1 899
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759		101
OGÓŁEM ZADANIA:				78 442	87 158
źródło finansowania:					
łącznie wartość zadania					87 158
w tym:					
Dotacje finansowanie 90%:					78 442
EFS - 94,97207%			8		74 498
dotacja z Budżetu Państwa - 5,02793%			9		3 944
wkład własny-10%			9		8 716

Przewodniczący
Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski