

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
UR XXIII/252/08 z 09.10.08
ZB 277/08 z 24.10.08
ZB 289/08 z 17.11.08
UR XXIV/253/08 z 18.11.08
UR XXV/261/08 z 18.11.08
ZB 298/08 z 02.12.08

UCHWAŁA NR XXVI / 279 / 08

Rady Miasta Rypina

z dnia 19 grudnia 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2008 rok.

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

Rada Miasta

uchwała, co następuje:

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

I. § 1.

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

40.558.933 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **32.959.900 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **7.599.033 zł**

(076,077,078,620,629,630,631,633,661,662)

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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111

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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112

- a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.950.034 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.013.959 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 242.637 zł,
- d) Subwencja ogólna w wysokości 8.447.608 zł,
- z tego:
- część wyrównawcza 289.879 zł,
 - część oświatowa 7.558.868 zł,
 - część równoważąca 506.191 zł,
 - część na uzupełnienie dochodów 92.670 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: 142.808 zł,
- w tym:
- na realizację zadań bieżących (231,232,233) 93.524 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych (661,662) 49.284 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zastępuje się treścią:

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

37.669.382 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **34.068.849 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **3.600.533 zł**
- (076,077,078,620,629,630,631,633,661,662)**

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 5.950.034 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.013.959 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 242.637 zł,
- d) Subwencja ogólna w wysokości 8.447.608 zł,

z tego:

- część wyrównawcza 289.879 zł,
- część oświatowa 7.558.868 zł,
- część równoważąca 506.191 zł,
- część na uzupełnienie dochodów 92.670 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: 142.808 zł,

w tym:

- na realizację zadań bieżących (231,232,233) 93.524 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych (661,662) 49.284 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

42.640.601 zł,

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.950.034 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.013.959 zł,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 242.637 zł, w tym: zwalczanie narkomanii 25.000 zł,
- d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 142.808 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących 93.524 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 49.284 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- a) wydatki bieżące w wysokości 35.611.880 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 12.919.844 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.292.667 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości 1.742.866 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) 7.028.721 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

41.529.077 zł,

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.950.034 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.013.959 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 242.637 zł, w tym: zwalczanie narkomanii 25.000 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 142.808 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących 93.524 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 49.284 zł,
 zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- c) wydatki bieżące w wysokości 35.742.256 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 12.919.844 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.292.606 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości 1.742.866 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,
- d) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060) 5.786.821 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 2.081.668 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 1.664.743 zł
- Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 416.925 zł,
- Razem: 2.081.668 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 3.926.431 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 3.859.695 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 3.442.770 zł
- Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 416.925 zł,
- Razem: 3.859.695 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 5.704.458 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. § 13

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

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.081.668 zł,
w tym:
 - Pożyczki długoterminowe w kwocie 416.925 zł,
 - Kredyty długoterminowe w kwocie 1.664.743 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 3.859.695 zł,
w tym:
 - Pożyczki długoterminowe w kwocie 416.925 zł,
 - Kredyty długoterminowe w kwocie 3.442.770 zł
- 2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 655.728 zł

V. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 13 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Przeciwnych było 0 radnych.
Wstrzymało się od głosu 1 radny.

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXVI/279/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			40 558 933
1	600/60095/0830	6 000		Zwiększa się wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów oraz różnych dochodów.
	600/60016/0970	13		
2	700/70005/0760	1 500		Zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
3	750/75095/0920	10 000		Zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym urzędu.
4	750/75095/0970	17 000		Zwiększa się dochody z różnych opłat do wysokości wykonania.
5	756/75615/0500	2 000		Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
6	756/75616/0310	200 000		Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres od I do XI br. dokonano korekty planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (podatek rolny, od spadków i darowizn, różne opłaty, odsetki).
	756/75616/0320	11 000		
	756/75616/0330	60		
	756/75616/0340	36 000		
	756/75616/0430	5 000		
	756/75616/0910	2 000		
7	756/75618/0490	1 500		Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
8	756/75618/0410	25 000		Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej.
9	756/75621/0010	603 200		Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego PIT.
10	758/75820/0780		4 000 000	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zbycia praw majątkowych (brak zgody Rady Miasta na prywatyzację spółki MPEC)
11	852/85203/2360	200		Zwiększa się wpływy z tytułu dochodów należnych gminie z zakresu zadań zleconych (SDS)
12	852/85212/2360	7 000		Zwiększa się wpływy z tytułu dochodów należnych gminie z zakresu zadań zleconych (Świadczenia rodzinne).
13	852/85203/2440		524	Na podstawie sporządzonego rozliczenia zmniejsza się kwotę dofinansowania ze środków PFRON imprezy o charakterze rekreacyjno-integracyjnym pn. Kulinariada
14	852/85213/2910	200		Korekta dochodów z tytułu zwrotów dotacji przez podopiecznych MOPS
15	801/80104/0830	60 000		Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za przedszkole (P-2)
16	801/80104/0830	50 000		Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za przedszkole (P-1)
17	801/80104/0830	70 000		Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za przedszkole (P-3)
18	801/80101/0970	3 200		Na wniosek Dyrektora Sz.P. Nr 1 w Rypinie zwiększa się dochody o kwotę środków otrzymanych z PZU na zakup kamer do monitoringu szkoły.
19	853/85395/2008		414	W związku z pkt. 2 Aneksu Nr 1 z 02 grudnia 2008r. do Umowy ramowej dotyczącej realizacji programu POKL dokonano korekty klasyfikacji budżetowej.
	853/85395/2009	414		

20	852/85212/0900	100		Zwiększa się dochody o z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
		1 111 387	4 000 938	
	Per saldo	- 2 889 551		
	Plan dochodów po zamianach			37 669 382
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			42 640 601
1	757/75702/8070	22 000		Zwiększa się plan wydatków na koszty obsługi długu- zapłata odsetek bankowych od kredytów i pożyczek
2	852/85212/4300	7 000		Zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i realizację funduszu alimentacyjnego (patrz dochody poz. 12.)
3	900/90002/4300	13 000		Zwiększa się wydatki na zakup usług związanych czyszczeniem wpustów ulicznych.
4	900/90015/4260	30 000		Zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej, konserwacji do oświetlenia ulic miasta.
	900/90015/4270	4 000		
	900/90015/4300	15 000		
5	750/75095/4210	6 000		Zwiększa się wydatki na zakup dekoracji świątecznych w mieście (stare z lat ubiegłych są uszkodzone i nie nadają się do użytku)
6	600/60095/6050	15 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. Koncepcja oraz projekty utworzenia nowego centrum Rypina o kwotę błędnie skorygowaną uchwałą Rady Miasta z dnia 22.08.09 r.
7	852/85203/4210		524	Na podstawie sporządzonego rozliczenia zmniejsza się kwotę wydatków dot. dofinansowania ze środków PFRON imprezy o charakterze rekreacyjno-integracyjnym pn. Kulinariada (patrz poz. 13 dochody)
8	852/85212/2910		1 500	Korekta planu świadczeń rodzinnych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 40.000 zł oraz korekta wydatków związanych ze zwrotem dotacji przez świadczeniobiorców.
	852/85212/3110	1 200		
	852/85212/4300		1 200	
9	852/85213/4130	200		Korekta wydatków związanych z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez MOPS
10	801/80104/4220	5 000		Korekta planu Przedszkola Nr 2 w Rypinie w celu zabezpieczenia środków na bieżące opłacenie rachunków w m-cu XII, głównie zakup żywności
	801/80104/4210	1 173		
	801/80104/4410	200		
	801/80104/4440		1 373	
11	801/80104/4210	2 000		Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 dokonano korekty planu w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki w m-cu XII br.
	801/80104/4220	3 000		
	801/80104/4240	2 000		
	801/80104/4270	200		
	801/80104/4410	300		
	801/80104/4260		500	
	801/80104/4300		3 000	
	801/80104/4370		1 000	
	801/80104/4210	400		Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 dokonano korekty planu w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki w m-cu XII br.(głównie zakup żywności
	801/80104/4220	14 000		
	801/80104/4410	200		
	801/80104/4370		600	

	801/80104/4210	9 000		oraz sprzętu ogrodowego).
12	801/80104/4300	900		
13	600/60016/6050		997 000	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy" do kwoty faktycznego wykonania, tj. 139.000 zł
14	926/92601/6050		219 900	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska Orlik-2012" do kwoty faktycznego wykonania, tj. 1.198.000 zł (udział środków własnych 532.000 zł)
15	754/75495/6060		40 000	Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. Monitoring miasta w związku z trwającymi pracami nad usunięciem usterek w zamontowanych kamerach.
16	801/80101/4210	3 200		Zwiększa się plan wydatków w Sz.P. Nr 1 w Rypinie w celu zakupu kamer do monitoringu szkoły.
17	852/85212/4560	100		Zwiększa się plan wydatków od odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	Per saldo	155 073	1 266 597	
	Plan po zmianach	- 1 111 524		41 529 077
DEFICYT BUDŻETOWY				3 859 695
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.11.08				2 081 668
RÓŻNICA:				- 1 778 027

dr 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 XXVI/279/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-12-08	Stan na dzień:19-12-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	85 584,00	91 597,00	6 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 084,00	30 097,00	13,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	13,00
	60095		Pozostała działalność	55 500,00	61 500,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	61 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 427 952,00	4 429 452,00	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 427 952,00	4 429 452,00	1 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 150,00	16 650,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	280 300,00	307 300,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	97 600,00	124 600,00	27 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	48 000,00	58 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	63 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 844 785,00	13 730 545,00	885 760,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 658 115,00	3 660 115,00	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	242 000,00	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	2 173 040,00	2 427 100,00	254 060,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 466 000,00	1 666 000,00	200 000,00
		0320	Podatek rolny	61 000,00	72 000,00	11 000,00
		0330	Podatek leśny	440,00	500,00	60,00
		0340	Podatek od środków transportowych	357 000,00	393 000,00	36 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 000,00	78 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 637,00	649 137,00	26 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	385 000,00	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 500,00	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 371 743,00	6 974 943,00	603 200,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 000 000,00	6 603 200,00	603 200,00
758			Różne rozliczenia	12 447 608,00	8 447 608,00	-4 000 000,00
	75820		Prywatyzacja	4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 122 025,00	1 305 225,00	183 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 577,00	134 777,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	11 900,00	3 200,00
	80104		Przedszkola	377 222,00	557 222,00	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	540 000,00	180 000,00

852		Pomoc społeczna	6 954 439,00	6 961 415,00	6 976,00
	85203	Ośrodki wsparcia	558 700,00	558 376,00	-324,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	500,00	200,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00	3 076,00	-524,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 877,00	4 744 977,00	7 100,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 200,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	12 000,00	7 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 500,00	36 700,00	200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	700,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 442,00	78 442,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	78 442,00	78 442,00	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74 498,00	74 084,00	-414,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 944,00	4 358,00	414,00
Razem			40 558 933,00	37 669 382,00	-2 889 551,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPIŃA
dr Piotr Gałkowski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXVI/279/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-12-08	Stan na dzień:19-12-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 428 526,00	1 446 526,00	-982 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 945,00	1 234 945,00	-997 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 945,00	1 070 945,00	-997 000,00
	60095		Pozostała działalność	91 853,00	106 853,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	42 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 229 835,00	3 235 835,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	364 935,00	370 935,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 456,00	31 456,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 891,00	259 891,00	-40 000,00
	75495		Pozostała działalność	49 700,00	9 700,00	-40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	9 000,00	-40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	395 140,00	417 140,00	22 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	379 000,00	22 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	352 800,00	374 800,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 851 755,00	14 886 855,00	35 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 901 329,00	6 904 529,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00	146 500,00	3 200,00
	80104		Przedszkola	2 932 367,00	2 964 267,00	31 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 205,00	135 778,00	12 573,00
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	247 000,00	22 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 633,00	19 633,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	169 000,00	168 500,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 537,00	44 737,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	39 650,00	-2 100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 050,00	4 450,00	-1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 900,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 038,00	107 665,00	-1 373,00
852			Pomoc społeczna	9 106 441,00	9 111 717,00	5 276,00
	85203		Ośrodki wsparcia	558 400,00	557 876,00	-524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 058,00	75 534,00	-524,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 733 877,00	4 739 477,00	5 600,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 500,00	12 000,00	-1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 493 920,00	4 495 120,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 310,00	23 110,00	5 800,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 500,00	36 700,00	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00	36 000,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 944,00	3 592 944,00	62 000,00

	90002	Gospodarka odpadami	92 033,00	105 033,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 033,00	85 033,00	13 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 691,00	518 691,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	225 000,00	255 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	190 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 584 384,00	2 364 484,00	-219 900,00
	92601	Obiekty sportowe	1 417 900,00	1 198 000,00	-219 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 900,00	1 198 000,00	-219 900,00
Razem			42 640 601,00	41 529 077,00	-1 111 524,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
dr Piotr Gałkowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEMIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU																		
Nr zada nia	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI										w złotych		Zmiany : (+/-)			
			Plan wydatków na 2008	środki własne	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pożyczka WFOS/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6058	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne/ GFOŚ	Jedn. organizac. realizująca zadanie								
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. Lissowskiego w Ryplinie	60016/6050	95 070	95 070														
2A	Przebudowa ul. Żeromskiego w Ryplinie	60016/6050	7 930	7 930														
3	Remont parkingu przy skrzyżowaniu Mławska-Lissowskiego	60016/6050	94 283	94 283														
4	Koncepcja budowy i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obwodnicy m. Rybina	60016/6050	139 000		111 916													
5	Remont chodnika przy ul. Cholewińskiego i przebudowa wjazdu do budynku komunalnego przy ul. 3-go Maja	60016/6050	80 000		80 000													
6	Budowa chodnika przy ul. Sommera	60016/6050	40 000	40 000														
7	Przebudowa ul. Ogrodowej- dojazd do budynków socjalnych	60016/6050	444 662	80 662	364 000													
7A	Budowa chodnika i parkingu przy ul. Nadzecznej	60016/6050	60 000		60 000													
	Razem 60016		1 070 945	277 945	765 916	0	0	0	27 084	0	-997 000							
8	Koncepcja oraz projekt utworzenia nowego centrum Rybina na ul. Nowy Rynek	60095/6050	42 000	42 000							15 000							
8A	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Młyńskiej (Przedszkole Nr 1)	60014/6050	53 000	42 000	0	0	0	0	0	0	15 000							
	Razem dział 600:		1 165 945	319 945	818 916	0	0	0	27 084	0	-997 000							
9	Rozbudowa wielopiętrowego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań)	70095/6050	80 000		80 000													
9A	Wykup gruntu przy ul. Pilsudskiego (216m2)	70005/6050	6 880	6 880														
	Razem dział 700:		86 880	6 880	80 000	0	0	0	0	0	-40 000							
10	Monitoring miasta- II etap	75495/6060	0		0													
11	Wypożyczenie stanowiska dostępu do informacji CEPIK- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	75495/6060	9 000	9 000														
	Razem dział 754:		9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	-40 000							
12	Zakup zestawu komputerowego z certyfikatem -CE (ochrona informacji niejawnych)	75011/6060	3 649	3 649														
13	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rybin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług (udział środków własnych)	75023/6050	75 000		75 000													
14	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych i kserokopiarek oraz wyposażenia dla Urzędu Miejskiego.	75023/6060	10 000		10 000													
	Razem dział 750:		88 649	3 649	85 000	0	0	0	0	0	0							
15	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	80101/6050	295 000		295 000													
15A	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie- skrzydło z salą gimnastyczną	80101/6050	200 000	76 075		123 925												
16	Remont i termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	0		0													
17	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ryplinie	80104/6060	25 000		25 000													
17A	Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ryplinie	80104/6060	6 500	6 500														
17B	Zakup obieraczki w Zespole Szkół Miejskich	80148/6060	5 300	5 300														
	Razem dział 801:		531 800	87 875	320 000	123 925	0	0	0	0	0							
18	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu antyalkoholowego	85154/6060	8 000	8 000														
	Razem dział 851:		8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0							
19	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej obszaru aglomeracji Rybin- obszar miasta Rybina - udział środków własnych	90001/6050	400 000		400 000													
	Razem rozdział 90001:		400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0							

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM MIASTA RYPINA NA LATA 2004-2014																
Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.		Wartość inwestycji	WYDATKI											
		Rozpocz.	Zakończ.		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W LATACH 2004-2007																
I	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina w tym:	2004	2007	6 080 104,00	55 020,00	125 002,00	2 064 757,00	3 635 325,00	0,00							
	wydatki kwalifikowane-zgodne z wnioskiem UE			4 838 881,00	44 227,00	84 241,00	1 996 074,00	2 714 439,00								
	wydatki niekwalifikowane- zgodne z wnioskiem UE			124 735,00			33 078,00	91 657,00								
	wydatki nie objęte umową			1 116 388,00	10 793,00	40 761,00	35 605,00	1 029 229,00								
Źródła finansowania zadania																
1	Środki własne:			1 369 061,00	55 020,00	125 002,00	242 119,00	948 920,00	0,00							
	w tym:			0,00												
	dochody własne			297 551,00	55 020,00	412,00	242 119,00									
	kredyt- BGK lub inne			1 071 510,00	124 590,00		946 920,00									
	prefinansowanie															
2	Pozostałe dochody własne- pożyczka z UE- Fundusze strukturalne- 57,90%			1 530 000,00			475 198,00	1 054 802,00								
3	UE- Fundusze strukturalne- 57,90%- za lata 2004-2005			2 374 005,00			802 345,00	1 571 660,00								
	Razem UE- 57,90%-kwota po stronie dochodów- 6298			74 383,00			74 383,00	0,00								
4	Dotacja z budżetu państwa- 9,65%			2 448 388,00	0,00	0,00	876 728,00	1 571 660,00	0,00							
	Dotacja z budżetu państwa- 9,65%- za lata 2004-2005			413 364,00			151 421,00	261 943,00								
	Razem BP- 10%-kwota po stronie dochodów- 6339			12 397,00			12 397,00									
	Razem źródła finansowania:			400 967,00	0,00	0,00	139 024,00	261 943,00	0,00							
				5 696 430,00	55 020,00	125 002,00	1 671 083,00	3 635 325,00	0,00							
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013																
I	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej obszaru aglomeracji Rypin. (studium wykonalności, prace projektowe, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej)-włączono kanalizację ul. Warszawskiej	2007	2010	20 200 000,00				200 000,00	4 040 000,00	9 888 000,00						
źródła finansowania zadania																
KLASYFIKACJA																
1	Środki własne-15%	900/90001	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
	w tym:		2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 484 700,00	909 300,00							
	dochody własne		0,00													
	kredyt		2 794 000,00		0,00	50 000,00	400 000,00	1 484 700,00	909 300,00							
2	UE- Fundusze strukturalne- 75%		15 300 000,00		0,00		3 030 000,00	7 423 500,00	4 546 500,00							
3	Dotacja z budżetu państwa-10%		2 000 000,00		0,00		404 000,00	989 800,00	606 200,00							
4	GFOŚ		150 000,00			150 000,00										
	Razem:		19 954 000,00	0,00	0,00	200 000,00	3 834 000,00	9 888 000,00	6 062 000,00	0,00						
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013																

[illegible]

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2008 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 28.11.08	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 19.12.08
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 samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	2 081 668	1 778 027	-	3 859 695
		kredyty	1 664 743	1 778 027		3 442 770
		pożyczki	416 925			416 925
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	1 189 035			1 189 035
		na pokrycie deficytu	-			-
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:			3 928 431	1 778 027	-	5 704 458
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	321 398			321 398
		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	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			2 081 668	1 778 027	-	3 859 695

Informacje uzupełniające:						
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego		2 081 668	1 778 027	-	3 859 695
1	Wolne środki		-			-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji		416 925			416 925
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe		1 664 743	1 778 027		3 442 770
	Razem kredyty i pożyczki		2 081 668	1 778 027	-	3 859 695
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie					-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA SPŁATY ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAN W 2008 ROKU DANYCH NASTĘPNYCH										
Lp.	TREŚĆ	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	
POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE										
1	Pożyczka z WFOŚ- 3.600.000,-(budowa ZUOK)	2 250 000	179 999	-	-	-	-	-	-	
	stan	3 150 000	2 250 000	179 999	-	-	-	-	-	
	zaciągnięcie	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spłata pożyczki/umorzenie	-	2 070 001	179 999	-	-	-	-	-	
2	Pożyczka z WFOŚ- 160.000,-(budowa cementarza)		160 000	138 000	92 000	64 000	-	-	-	
	stan		160 000	160 000	138 000	92 000	64 000	-	-	
	zaciągnięcie		160 000	-	-	-	-	-	-	
	spłata pożyczki		-	22 000	46 000	28 000	64 000	-	-	
3	Pożyczka z WFOŚ- 1.530.000,- kanalizacja			475 198	1 480 000	988 000	496 000	-	-	
	stan			475 198	475 198	1 480 000	988 000	496 000	-	
	zaciągnięcie			475 198	1 054 802	-	-	-	-	
	spłata pożyczki			-	50 000	492 000	492 000	-	496 000	
4	Pożyczka zaciągnięta w 2007 roku WFOŚ- 203.000zł- Kanalizacja Kościuszki-Rzeźnicza				180 500	90 500	-	-	-	
	stan				-	180 500	90 500	-	-	
	zaciągnięcie				203 000	-	-	-	-	
	spłata pożyczki				-	22 500	90 000	90 500	-	
5	Pożyczka zaciągnięta w 2008 roku w WFOŚ- Termomodernizacja Sz. P. Nr 1 w Rypinie					123 925	110 157	82 621	55 085	
	stan					-	123 925	110 157	82 621	
	zaciągnięcie					123 925	-	-	-	
	spłata pożyczki					-	13 768	27 536	27 536	
6	Pożyczka zaciągnięta w 2008 roku w WFOŚ- Termomodernizacja Sali gimnastycznej Sz. P. Nr 3 w Rypinie					293 000	260 450	195 350	130 250	
	stan					-	293 000	260 450	195 350	
	zaciągnięcie					293 000	-	-	-	
	spłata pożyczki					-	32 550	65 100	65 100	
7	Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2008 roku					-	-	-	-	
	stan					-	-	-	-	
	zaciągnięcie					-	-	-	-	
I	OGÓŁEM PLANOWANE ZADŁUŻENIE- POŻYCZKI:	2 250 000	339 999	613 198	1 752 500	1 559 425	866 607	277 971	185 335	
A	Ogółem planowane spłaty/ umorzenia pożyczek:	- 900 000	- 2 070 001	- 201 999	- 118 500	- 610 000	- 660 268	- 523 536	- 27 536	

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE									
1	Pożyczka z BGK w Toruniu- na prefinansowanie				476 415	321 398	-	0	
	stan			46 797	46 797	476 415		321 398	
	zaciągnięcie			259 363	1 689 451	1 588 353			
	spłata pożyczki			-	212 566	-	1 743 370	-	321 398
2	Pożyczka z Banku Poczтового we Włocławku- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego								
	stan								
	zaciągnięcie							500 000	
	spłata pożyczki							-	500 000
	OGÓŁEM KREDYTY, POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE				476 415	321 398	-	0	
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE									
1	Kredyt BOŚ we W-ku 140.000,-	75 000	45 000	15 000					
	stan	105 000	75 000	45 000		15 000			
	zaciągnięcie								
	spłata kredytu	-	30 000	-	30 000	-	15 000		
2	Kredyt BOŚ we W-ku 230.000,-	125 000	75 000	25 000					
	stan	175 000	125 000	75 000		25 000			
	zaciągnięcie								
	spłata kredytu	-	50 000	-	50 000	-	25 000		
3	Kredyt BOŚ we W-ku 125.000,-	120 000	90 000	60 000		30 000			
	stan		120 000	90 000		60 000		30 000	
	zaciągnięcie	125 000							
	spłata kredytu	-	5 000	-	30 000	-	30 000	-	30 000
4	Kredyt BOŚ we W-ku 130.000,-	130 000	104 000	78 000		52 000		26 000	
	stan		130 000	104 000		78 000		52 000	
	zaciągnięcie	130 000							
	spłata kredytu	-	26 000	-	26 000	-	26 000	-	26 000
5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i kredytów- Bank Pocztowy 550.000,-	550 000	412 600	229 400					
	stan		550 000	412 600		229 400			
	zaciągnięcie	550 000							
	spłata kredytu	-	137 400	-	183 200	-	229 400		
6	Kredyt ze środków FRIK z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu- opracowanie projektu i studium wykonalności inwestycji " Rozbudowa Kanalizacji"-124.590		93 442	51 912		10 382			
	stan			93 442		51 912		10 382	
	zaciągnięcie	-	124 590						
	spłata kredytu	-	-	31 148	-	41 530	-	10 382	-

7	Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na pokrycie deficytu budżetowego w 2005 roku	stan	2 638 912	2 243 075	1 583 347	1 055 564	527 782	-	
		zaciągnięcie	-	2 638 912	2 243 075	1 583 347	1 055 564	527 782	
		spłata kredytu	2 638 912	-	-	-	-	-	
8	Kredyt z BOŚ na budowę drogi dojazdowej do cmentarza w kwocie 200.000	stan	-	200 000	200 000	160 000	120 000	80 000	40 000
		zaciągnięcie	-	200 000	200 000	200 000	160 000	120 000	80 000
		spłata kredytu	200 000	-	-	-	-	-	-
9	Kredyt BOŚ na budowę budynku socjalnego w kwocie 806.000	stan	-	806 000	806 000	644 800	483 600	322 400	161 200
		zaciągnięcie	-	806 000	806 000	806 000	644 800	483 600	322 400
		spłata kredytu	-	-	-	161 200	161 200	-	161 200
10	Kredyt BOŚ wymiana pokrycia dachu UM Rypin w kwocie 135.000	stan	-	-	135 000	105 000	75 000	45 000	15 000
		zaciągnięcie	-	-	135 000	135 000	105 000	75 000	45 000
		spłata kredytu	-	-	-	30 000	30 000	-	30 000
11	Kredyt BOŚ na wymianę okien w UM Rypin w kwocie 26.000	stan	-	-	26 000	20 000	14 000	8 000	2 000
		zaciągnięcie	-	-	26 000	26 000	20 000	14 000	8 000
		spłata kredytu	-	-	-	6 000	6 000	-	6 000
12	Kredyt BOŚ na wymianę okien w SP-1 Rypin w kwocie 300.000	stan	-	-	300 000	280 000	200 000	120 000	40 000
		zaciągnięcie	-	-	300 000	300 000	280 000	200 000	120 000
		spłata kredytu	-	-	-	20 000	80 000	-	80 000
13	Kredyt BOŚ na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.000.000 zł	stan	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	833 333,32	666 666,64	
		zaciągnięcie	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	833 333,32	
		spłata kredytu	-	-	-	-	-	166 666,68	-
14	Kredyt BOŚ na zakup gruntu w kwocie 1.237.000 zł	stan	-	-	1 237 000	1 237 000	1 020 333,32	803 666,64	
		zaciągnięcie	-	-	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 020 333,32	
		spłata kredytu	-	-	-	-	-	216 666,68	-
15	Kredyt BOŚ na budowa ul. Ogródowej w kwocie 364.000 zł	stan	-	-	320 000	240 000	160 000,00	80 000,00	
		zaciągnięcie	-	-	320 000	320 000	240 000	160 000,00	
		spłata kredytu	-	-	-	-	-	-	-

	splata kredytu							- 44 000,00	- 80 000,00	- 80 000,00	- 80 000,00
	Kredyty planowane do zaciągnięcia w										
14	2008 roku										
	stan							2 497 498	2 497 498	2 227 498	1 957 498
	zaciągnięcie										
	splata kredytu							2 497 498			2 227 498
II											
B	OGÓŁEM ZADŁUŻENIE - KREDYTY	1 000 000	3 458 954	3 708 387	4 142 729	7 345 862	6 394 850			4 816 565	3 766 031
	OGÓŁEM SPŁATA KREDYTÓW	85 000	304 548	756 567	1 026 658	895 365	950 982			1 578 315	1 050 533
III	Planowane do udzielenia oraz spłaty										
	poręczeń	1 283 901	1 018 327	428 548	401 691	363 551	331 033			315 459	268 885
	stan	1 424 475	1 283 901	1 018 327	428 548	401 691	363 551			331 033	315 459
	udzielenie			50 795							
C	spłata/umorzenie	140 574	265 574	640 574	26 857	38 140	32 518			15 574	15 574
	OGÓŁEM ZADŁUŻENIE: (I+II+III)	4 633 901	4 617 280	5 226 548	6 618 318	9 268 838	7 592 520			5 409 998	4 251 251
	OGÓŁEM SPŁATY (A+B+C)	1 125 574	2 640 123	2 858 974	2 915 385	1 864 903	1 643 768			2 117 425	1 093 643
	OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW I										
	POŻYCZEK (BEZ PORĘCZEN)	985 000	2 374 549	958 566	1 145 158	1 505 365	1 611 250			2 101 851	1 078 069
	OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW I										
	POŻYCZEK (BEZ PORĘCZEN) I BEZ										
	PLANOWANYCH	985 000	2 374 549	958 566	1 145 158	1 505 365	1 611 250			1 831 851	808 069

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVI / 279 / 08 z 19 grudnia 2008 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowanie kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia									
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
1	Wyemitowane papiery wartościowe										
2	kredyty długoterminowe	3 458 954	3 708 387	4 142 729	7 345 862	6 394 880	4 816 565	3 766 031	2 774 498		
3	Pożyczki długoterminowe	339 999	1 089 613	1 752 500	1 559 425	866 607	277 971	185 335	92 699		
	Razem (2+3)	3 798 953	4 798 000	5 895 229	8 905 287	7 261 487	5 094 536	3 951 366	2 867 197		
4	Przyjęte depozyty										
5	Wymagalne zobowiązania										
	a) jednostek budżetowych										
	b) pozostałych jednostek										
	c) zakładów budżetowych, funduszy										
	Wynikające z:										
	ustaw										
	orzeczeń sądu										
	udzielonych poręczeń i gwarancji (bez odsetek)	1 018 327	428 548	401 691	363 551	331 032	315 459	299 885	284 311		
	innych tytułów, w tym:										
	z dostaw i usług										
	składek na ubezpieczenia społeczne										
	Funduszu Pracy										
6	Ogółem kwota zadłużenia:	4 817 280	5 226 548	6 296 920	9 268 838	7 592 519	5 409 995	4 251 251	3 151 508		
7	Prognozowane dochody budżetowe	29 071 322	31 930 833	34 277 501	37 668 082	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000		
8	Wskaźnik długu- % (poz.6:poz.7)	16,57	16,37	18,37	24,61	23,73	16,91	13,29	9,85		

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVII/ 279 /08 z 19 grudnia 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	2013 rok	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez jst									
2	Spłata rat -pożyczek									
	dlugoterminowych, w tym:	204 578	138 500	650 000	710 268	573 536	32 536	29 536	29 549	2 368 503
	spłata rat kapitałowych	201 999	118 500	610 000	660 268	523 536	27 536	27 536	27 549	2 196 924
	odsetek	2 579	20 000	40 000	50 000	50 000	5 000	2 000	2 000	171 579
	umorzenie									
3	Spłata rat kredytów									
	dlugoterminowych, w tym:	836 567	1 196 658	1 230 165	1 150 982	1 778 315	1 200 533	997 422	658 333	9 048 975
	spłata rat kapitałowych	756 567	1 026 658	895 365	950 982	1 578 315	1 050 533	991 533	653 333	7 903 286
	odsetek	80 000	170 000	334 800	200 000	200 000	150 000	5 889	5 000	1 145 689
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń, w tym:	579 074	30 357	46 640	33 518	16 574	16 574	16 574	16 574	855 885
	spłata rat kapitałowych/umorzenie	640 574	26 857	38 140	32 518	15 574	15 574	15 574	15 574	800 385
	odsetek	38 500	3 500	8 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	55 500
A	Razem umorzenie pożyczki WFOŚ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Razem spłaty rat kapitałowych (kredyty, pożyczki i poręczenia)	1 599 140	1 172 015	1 543 505	1 843 768	2 117 425	1 093 643	1 034 643	696 456	10 900 595
C	Razem spłaty odsetek	121 079	193 500	383 300	251 000	251 000	156 000	8 889	8 000	1 372 768
5	RAZEM (B+C):	1 720 219	1 365 515	1 926 805	1 894 768	2 368 425	1 249 643	1 043 532	704 456	12 273 363
6	Prognostowane dochody	31 930 833	34 277 501	37 668 082	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	x
7	% poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 zat.Nr 9)	5,39	3,98	5,12	5,92	7,40	3,91	3,26	2,20	x
Razem odsetki bez poręczeń		82 579,00	190 000,00	374 800,00	250 000,00	250 000,00	155 000,00	7 889,00	7 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 12 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVI/279/08 z 19 grudnia 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	10 800	10 300	7 125
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	123 800	128 982	14 750

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 15 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok

do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXVI/279/08 z 18 grudnia 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	74 084	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	4 358	
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		15 494
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		820
Zakup usług pozostałych			4308		18 327
Zakup usług pozostałych			4309		971
Podróże służbowe krajowe			4418		889
Podróże służbowe krajowe			4419		47
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758		755
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759		40
OGÓŁEM ZADANIA:				78 442	87 158
źródło finansowania:					
łączna wartość zadania					87 158
w tym:					
Dofinansowanie 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 Rypina

dr Piotr Gałkowski