



BUDŻET
MIASTA RYPINA
NA ROK 2009

UCHWAŁA NR XXVII / 282 / 08
Rady Miasta Rypina
z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2009 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. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, art. 188, ust. 2, art. 195, ust. 2, art. 198, ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²⁾) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu miasta na 2009 rok w wysokości

49.690.785 zł,

z tego:

- **dochody bieżące w kwocie** **32.460.018 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie** **17.230.767 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 5.975.820 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 850.200 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 246.000 zł,
- d) Subwencja ogólna w wysokości 9.242.149 zł,

z tego:

- część wyrównawcza 864.267 zł,
- część oświatowa 7.984.059 zł,
- część równoważąca 393.823 zł,
- d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE 9.767.140 zł,
- e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze

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.

- porozumień między jst w wysokości: 4.071.553 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących 69.600 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych 4.001.953 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2009 rok w wysokości

58.726.153 zł,

- w tym:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.975.820 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 850.200 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 216.000 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii 30.000 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 4.071.553 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących 69.600 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych 4.001.953 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 34.821.853 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 14.106.657 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.556.660 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820,) 1.991.000 zł,
- obsługę długu publicznego w wysokości 392.518 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 32.518 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,) 23.904.300 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 18.718.510 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.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie 318.000 zł z przeznaczeniem na:

1. zadania oświaty w kwocie 218.000 zł,
2. realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 9.035.368 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 8.155.368 zł
- Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 880.000 zł,

Razem: 9.035.368 zł

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 10.679.169 zł
- rozchody budżetu w wysokości 1.643.801 zł

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

§ 5. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2009 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały budżetowej.

2. W załączniku nr 5 zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

§ 6. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok w kwocie:

- przychody 38.100 zł
- wydatki 43.000 zł

Szczegółowy plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 14 w łącznej kwocie 2.685.000 zł

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2009 rok w wysokości:

- przychody 121.800 zł
- Wydatki 126.800 zł

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

§ 10. Ustala wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 321.000 zł.

§ 11. Określa się zestawione w załączniku Nr 10 planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok i lata następne. Szczegółowe spłaty i zaciągnięcia zobowiązań w 2009 roku przedstawia załącznik Nr 8.

§ 12. Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2009 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.035.368 zł, w tym:

- Pożyczki długoterminowe w kwocie 880.000 zł,
- Kredyty długoterminowe w kwocie 8.155.368 zł

2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do:

- a) dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
- b) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy (funkcjonujących jako jednostki budżetowe) z wyjątkiem wydatków majątkowych oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie rachunków dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości 500.000 zł.
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010).

§ 16. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

§ 17. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku- jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2009 roku planu finansowego przez instytucje kultury: Rypińskie Centrum Promocji i Kultury, Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 15 radnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Przeciwnych był 0 radny

Wstrzymał się od głosu 1 radny