

UCHWAŁA NR XXVIII / 292 / 09
Rady Miasta Rypina
z dnia 30 stycznia 2009 roku

zmieniająca uchwałę 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. 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 XXVII/282/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1.

§ 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,

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

- d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE 9.767.140 zł,
- e) Dochody 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
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 2009 rok w wysokości

49.694.611 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **32.463.844 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **17.230.767 zł**

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

- e) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.975.820 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- f) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 850.200 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- g) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 246.000 zł,
- h) 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 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.

II. § 2

§ 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) 14.122.205 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.556.731 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 (6050,6060,6130,6220) 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 niniejszego zarządzenia.
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) zarządzenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej określonych w § 1, pkt b) i § 2, pkt b) zarządzenia zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Zastępuje się treścią:

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

58.780.538 zł,

w tym:

- e) 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,
 - f) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 850.200 zł,
 - g) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 216.000 zł, w tym: zwalczanie narkomanii 30.000 zł,
 - h) 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:
- c) wydatki bieżące w wysokości 34.843.038 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 14.140.081 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.556.614 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 1.996.000 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,
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.559 zł, szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia,
 - d) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) 23.937.500 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 niniejszego zarządzenia.
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) zarządzenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej określonych w § 1, pkt b) i § 2, pkt b) zarządzenia zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

III. § 4

§ 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

- Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 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.

Zastępuje się treścią:

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 9.085.927 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 8.205.927 zł
- Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 880.000 zł,
- Razem: 9.085.927 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 10.729.728 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.

IV. § 13

§ 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,

Zastępuje się treścią:

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

3) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.085.927 zł, w tym:

- Pożyczki długoterminowe w kwocie 880.000 zł,
- Kredyty długoterminowe w kwocie 8.205.927 zł

4) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

V. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu
Miasta Rypina na 2009 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXVIII/ 292 /09 z dnia 30 stycznia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-01-09	Stan na dzień:30-01-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	912 799,00	916 625,00	3 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 900,00	81 726,00	3 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	5 926,00	3 826,00
Razem				49 690 785,00	49 694 611,00	3 826,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
dr Piotr Gałkowski

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2009 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXVIII/ 292 /09 z dnia 30 stycznia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-01-09	Stan na dzień:30-01-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	14 498 255,00	14 459 081,00	-39 174,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 244 283,00	6 205 109,00	-39 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	5 400,00	-31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 626,00	-374,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	378 000,00	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	78 000,00	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 559,00	1 559,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 559,00	1 559,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	76,00	76,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	137,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,00	12,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	32,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 566 543,00	7 605 543,00	39 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 054 000,00	3 093 000,00	39 000,00
		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	39 000,00	39 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 906 683,00	13 959 683,00	53 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	53 000,00	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	305 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	305 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 833 583,00	12 828 583,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	-300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	-2 200,00
Razem				58 726 153,00	58 780 538,00	54 385,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
dr Piotr Gałkowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU													
Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI										
			Plan wydatków na 2009	środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pożyczka WFOŚ/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6058	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne/ GFOS	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	w złotych	Zmiany: (+;-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.1	Przebudowa ul. Żeromskiego i Prusa	60016/6050	1 300 000	142 849	507 151			650 000					
1.2	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	60016/6050	42 000	42 000									
1.3	Rozbiórka bunkra przy Urzędzie Miejskim- odtworzenie placu (pracownicy FI)	60016/6050	48 000	48 000									
1.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina	60016/6050	1 000 000		800 000								
1.5	Przebudowa ul. Ogrodowej- budowa chodnika (pracownicy FI)	60016/6050	50 000	50 000					200 000				
1.6	Budowa wjazdu przy ul. 3-go Maja między blokami nr 46-48.	60016/6050	40 000	40 000									
1.7	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej	60016/6050	25 000	25 000									
	Razem 60016		2 505 000	347 849	1 307 151			650 000	200 000				
1.6	Koncepcja oraz projekt utworzenia nowego centrum Rypina na ul. Nowy Rynek	60095/6050	35 990	35 990									
	Razem 60095:		35 990	35 990									
1.	Razem dział 600:		2 540 990	383 839	1 307 151			650 000	200 000				
2.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań)	70095/6050	1 036 000		828 800								
2.2	Wykup gruntu	70005/6050	50 000	50 000					207 200				
2.3	Partycypacja Gminy w budowie 6 mieszkań w budynku RTBS	70021/6130	183 000	183 000									
2.	Razem dział 700:		1 269 000	233 000	828 800				207 200				
3.	Razem dział 754:												
4.1	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rypin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług (udział środków własnych)	75023/6050	11 250	11 250									
4.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych i kserokopiarek oraz wyposażenia (centrali telefonicznej) dla Urzędu Miejskiego.	75023/6060	50 000	50 000									
4.3	Zakup samochodu przez Urząd Miejski w Rypinie	75023/6060	60 000	60 000									
4.	Razem dział 750:		121 250	121 250									
5.1	Monitoring (Szkoła Podstawowa Nr 1 -boisko Orlik)	80101/6050	40 000	40 000									
5.2	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1	80101/6050	38 000	38 000								10 000	
5.2A	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa Nr 3	80101/6060	4 200	4 200								4 200	
5.3	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Rypinie	80104/6060	25 000	25 000									
5.4	Regionalny Program podnoszenia wyników nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez wykorzystanie technik multimedialnych	80195/6060	5 050	5 050									
5.	Razem dział 801:		112 250	112 250									
6.	Razem dział 851:											5 800	
7.1	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rypin- obszar Gminy Miasta Rypina (wartość netto) w tym:	90001	3 000 000		1 200 000			1 800 000					
	udział środków własnych- 40%	6059	1 200 000		1 200 000								
	UE- 60%	6058	1 800 000					1 800 000					
	Razem rozdział 90001:		3 000 000		1 200 000			1 800 000					

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2009 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na 2009 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 30.01.09
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,	-			-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	911	Sprzedaż obligacji na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				-
4	941-944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	9 035 368	50 559	-	9 085 927
		kredyty	8 155 368	50 559		8 205 927
		pożyczki	880 000			880 000
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	1 643 801			1 643 801
		na pokrycie deficytu	-			-
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				-
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
Razem Przychody:			10 679 169	50 559	-	10 729 728
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE				-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Spląty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	1 643 801	-	-	1 643 801
		kredytów	950 983			950 983
		pożyczek	692 818			692 818
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			1 643 801	-	-	1 643 801
RÓŻNICA: przychody-rozchody			9 035 368	50 559	-	9 085 927

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

[illegible]

OGÓŁEM KREDYTY, POZYCZKI												
KRÓTKOTERMINOWE												
		321 397,72	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE												
1	Kredyt BOŚ we W-ku 140.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	15 000,00										
	zaciągnięcie	0,00	0,00									
	spłata kredytu	-15 000,00										
2	Kredyt BOŚ we W-ku 230.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	25 000,00										
	zaciągnięcie	0,00	0,00									
	spłata kredytu	-25 000,00										
3	Kredyt BOŚ we W-ku 125.000,-	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	60 000,00	30 000,00									
	zaciągnięcie											
	spłata kredytu	-30 000,00	-30 000,00									
4	Kredyt BOŚ we W-ku 130.000,-	52 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	78 000,00	52 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaciągnięcie											
	spłata kredytu	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00								
5	Kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań i kredytów- Bank Poczty 550.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	229 400,00										
	zaciągnięcie											
	spłata kredytu	-229 400,00										
6	Kredyt ze środków FRiK z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu- opracowanie projektu i studium wykonalności inwestycji " Rozbudowa Kanalizacji"-124.590	10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	51 912,00	10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaciągnięcie	0,00	0,00									
	spłata kredytu	-41 530,00	-10 382,00									
7	Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na pokrycie deficytu budżetowego w 2005 roku	1 583 347,00	1 055 564,00	527 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	2 243 075,00	1 583 347,00	1 055 564,00	527 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaciągnięcie											
	spłata kredytu	-659 728,00	-527 783,00	-527 782,00								
8	Kredyt z BOŚ na budowę drogi dojazdowej do cementarza w kwocie 200.000	200 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	200 000,00	200 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaciągnięcie											
	spłata kredytu	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00					
9	Kredyt BOŚ na budowę budynku socjalnego w kwocie 806.000	806 000,00	644 800,00	483 600,00	322 400,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	806 000,00	806 000,00	644 800,00	483 600,00	322 400,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaciągnięcie											
	spłata kredytu	-161 200,00	-161 200,00	-161 200,00	-161 200,00	-161 200,00	-161 200,00					
10	Kredyt BOŚ wymiana pokrycia dachu UM Rypin w kwocie 135.000	135 000,00	105 000,00	75 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	0,00	135 000,00	105 000,00	75 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaciągnięcie	135 000,00										
	spłata kredytu	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00					
11	Kredyt BOŚ na wymianę okien w UM Rypin w kwocie 26.000	26 000,00	20 000,00	14 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	0,00	26 000,00	20 000,00	14 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaciągnięcie	26 000,00										
	spłata kredytu		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00					

12	Kredyt BOŚ na wymianę okien w SP-1 Ryplin w kwocie 300.000	300 000,00	280 000,00	200 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	300 000,00	300 000,00	280 000,00	200 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaciągnięcie												
	spłata kredytu		-20 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-40 000,00					
13	Kredyt BOŚ na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.000.000 zł	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	833 333,32	666 666,64	499 999,96	333 333,28	166 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	833 333,32	666 666,64	499 999,96	333 333,28	166 666,60			
	zaciągnięcie												
	spłata kredytu		0,00	0,00	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68			
14	Kredyt BOŚ na zakup gruntu w kwocie 1.237.000 zł	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 020 333,32	803 666,64	586 999,96	370 313,28	153 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 020 333,32	803 666,64	586 999,96	370 313,28	153 666,60	0,00			
	zaciągnięcie												
	spłata kredytu		0,00	0,00	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68			
15	Kredyt BOŚ na budowa ul. Ogrodowej w kwocie 364.000 zł	0,00	320 000,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan	0,00	320 000,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zaciągnięcie												
	spłata kredytu		-44 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00			
14	Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2009 roku	0,00	0,00	8 205 927,00	7 800 304,00	7 394 687,00	6 989 070,00	5 883 453,00	4 777 836,00	3 672 219,00	2 566 602,00	1 460 985,00	0,00
	stan	0,00	0,00	8 205 927,00	7 800 304,00	7 394 687,00	6 989 070,00	5 883 453,00	4 777 836,00	3 672 219,00	2 566 602,00	1 460 985,00	0,00
	zaciągnięcie												
	spłata kredytu				-405 623,00	-405 617,00	-405 617,00	-1 105 617,00	-1 105 617,00	-1 105 617,00	-1 105 617,00	-1 105 617,00	-1 460 985,00
II	OGÓŁEM ZADŁUŻENIE- KREDYTY	4 142 729,00	4 848 364,00	12 103 309,00	10 389 370,64	9 203 220,28	8 076 069,92	6 887 119,56	5 098 169,20	3 672 219,00	2 566 602,00	1 460 985,00	0,00
B	OGÓŁEM SPŁATA KREDYTÓW	-1 026 658,00	-895 365,00	-950 982,00	-1 713 938,36	-1 186 150,36	-1 127 150,36	-1 488 950,36	-1 488 950,36	-1 425 950,20	-1 105 617,00	-1 105 617,00	-1 460 985,00
III	Planowane do udzielenia oraz spłaty poręczeń	401 691,00	363 551,00	331 033,00	315 459,00	299 885,00	284 311,00	268 737,00	253 163,00	237 589,00	222 015,00	206 441,00	190 867,00
	stan	428 548,00	401 691,00	363 551,00	331 033,00	315 459,00	299 885,00	284 311,00	268 737,00	253 163,00	237 589,00	222 015,00	206 441,00
	udzielenie												
C	spłata/umorzenie	-26 857,00	-38 140,00	-32 518,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00
	OGÓŁEM ZADŁUŻENIE: (II+III)	6 618 317,72	6 771 339,72	14 180 949,00	11 642 800,64	10 128 440,28	8 673 079,92	6 855 856,56	5 351 332,20	3 909 808,00	2 788 617,00	1 667 426,00	190 867,00
	OGÓŁEM SPŁATY (A+B+C)	-2 915 384,99	-1 864 903,00	-1 676 318,00	-2 538 148,36	-1 514 360,36	-1 455 360,36	-1 817 223,36	-1 504 524,36	-1 441 524,20	-1 121 191,00	-1 121 191,00	-1 476 559,00
	OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW / POZYCZEK (BEZ PORĘCZEN)	-1 145 158,00	-1 505 365,00	-1 643 800,00	-2 522 574,36	-1 498 786,36	-1 439 786,36	-1 801 649,36	-1 488 950,36	-1 425 950,20	-1 105 617,00	-1 105 617,00	-1 460 985,00
	OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW / POZYCZEK (BEZ PORĘCZEN) I BEZ PLANOWANYCH	-1 145 158,00	-1 505 365,00	-1 643 800,00	-1 896 951,36	-873 169,36	-814 169,36	-476 032,36	-383 333,36	-320 333,20	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVIII/ 292 /09 z dnia 30 stycznia 2009 r.

Lp.	Tytuł dłużny	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Wyemitowane papiery wartościowe											
2	kredyty długoterminowe	4 142 729	4 848 384	12 103 309	10 389 371	9 203 220	8 076 070	6 587 120	5 098 169	3 672 219	2 566 602	1 460 985
3	Pozyczki długoterminowe	1 752 500	1 559 425	1 746 607	937 971	625 335	312 699	-	-	-	-	-
4	Razem (2+3)	5 895 229	6 407 789	13 849 916	11 327 342	9 828 555	8 388 769	6 587 120	5 098 169	3 672 219	2 566 602	1 460 985
5	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania											
a)	jednostek budżetowych											
b)	pozostałych jednostek											
	czekadów budżetowych, funduszy											
	Wynikające z:											
	usług											
	orzeczeń sądu											
	udzielonych poręczeń i gwarancji (bez											
	odsetek)	401 691	363 551	331 033	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:	6 296 920	6 771 340	14 180 949	11 642 801	10 128 440	8 673 080	6 855 857	5 351 332	3 909 808	2 788 617	1 667 426
7	Prognozowane dochody budżetowe	34 277 501	39 637 485	49 694 611	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
8	Wskaźnik długu- % (poz.6:poz.7)	18,37	17,08	28,54	36,38	31,65	27,10	21,41	16,72	12,22	8,71	5,21

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVIII / 292 /09 z 30 stycznia 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł spłaty	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	Razem:
1	2	4	5	6	7	8	9		10
1	Wykup papierów wartościowych wymierzonych przez jst								
2	Spłata rat -pożyczek długoterminowych, w tym:	138 500	650 000	732 818	848 636	322 636	317 636	316 699	3 326 925
	spłata rat kapitałowych	118 500	610 000	692 818	808 636	312 636	312 636	312 699	3 167 925
	odsetek	20 000	40 000	40 000	40 000	10 000	5 000	4 000	159 000
	umorzenie								
3	Spłata rat kredytów długoterminowych, w tym:	1 196 658	1 205 365	1 260 982	1 916 438	1 368 400	1 279 125	1 610 650	9 837 618
	spłata rat kapitałowych	1 026 658	895 365	950 982	1 713 938	1 186 150	1 127 150	1 488 950	8 389 193
	odsetek	170 000	310 000	310 000	202 500	182 250	151 975	121 700	1 448 425
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń, w tym:	30 357	46 640	33 518	16 574	16 574	16 574	16 574	176 811
	spłata rat kapitałowych/umorzenie	26 857	38 140	32 518	15 574	15 574	15 574	15 574	159 811
	odsetek	3 500	8 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	17 000
A	Razem umorzenie pożyczki WFOŚ	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Razem spłaty rat kapitałowych (kredyty, pożyczki i poręczenia)	1 172 015	1 543 505	1 676 318	2 538 148	1 514 360	1 455 360	1 817 223	11 716 929
C	Razem spłaty odsetek (kredyty, pożyczki i poręczenia)	193 500	358 500	351 000	243 500	193 250	157 975	126 700	1 624 425
5	RAZEM (B+C):	1 365 515	1 902 005	2 027 318	2 781 648	1 707 610	1 613 335	1 943 923	13 341 354
6	Prognostowane dochody	34 277 501	39 637 485	49 694 611	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	x
7	% poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 zał.Nr 9)	3,98	4,80	4,08	8,69	5,34	5,04	6,07	x
	Razem odsetki bez poręczeń	190 000,00	350 000,00	350 000,00	242 500,00	192 250,00	156 975,00	125 700,00	x

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 15 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVIII/ 292 / 09 z 30 stycznia 2009 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			-	1 559
Pozostała działalność		85 395		-	1 559
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008		
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009		
Świadczenia społeczne			3119		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4048		1 300
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		76
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		137
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		12
Składki na Fundusz Pracy			4128		32
Składki na Fundusz Pracy			4129		2
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		
Zakup materiałów i wyposażenia			4218		
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		
Zakup usług pozostałych			4308		
Zakup usług pozostałych			4309		
Podróże służbowe krajowe			4418		
Podróże służbowe krajowe			4419		
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758		
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759		
OGÓŁEM ZADANIA:				-	1 559

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXVIII/ 292 /09 z dnia 30 stycznia 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			49 690 785
1	801/80101/0970	3 826		Na wniosek Dyrektora Sz.P. Nr 3 dokonano zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej prowizji z PZU z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.
	Ogółem:	3 826	-	
	Per saldo	3 826		
	Plan dochodów po zamianach			49 694 611
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			58 726 153
1	801/80101/6060	4 200		Zwiększa się plan wydatków w Sz.P. Nr 3 w Rypinie na zakup kserokopiarki ze środków otrzymanych od firmy PZU- prowizja z ubezpieczenia grupowego uczniów.
	801/80101/4210		374	
2	900/90001/6010	39 000		Przekazanie środków w formie udziałów do spółki KOMES. Środki przeznacza się na koszty związane z opracowaniem raportu oraz studium wykonalności dla projektu pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Rypinie" w kwocie 32.000 zł netto oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu w kwocie 7.000 zł netto.
3	926/92601/4170	50 000		Zabezpieczenie środków na wydatki związane z obsługą boiska ORLIK, częściowe przeniesienie środków z planu finansowego Sz.P. Nr 1.
	926/92601/4210	1 000		
	926/92601/4260	1 000		
	926/92601/4300	1 000		
	801/80101/4170		31 000	
	801/80101/4260		2 000	
	801/80101/6050		10 000	
4	853/85395/4048	1 300		Zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia roczne dla pracownika zatrudnionego do projektu z dofinansowaniem EFS.
	853/85395/4049	76		
	853/85395/4118	137		
	853/85395/4119	12		
	853/85395/4128	32		
	853/85395/4129	2		
5	926/92605/2820	5 000		Korekta planu w ramach posiadanych środków, zwiększenie środków na zadania z kultury fizycznej w ramach konkursu.
	926/92695/4170		2 500	
	926/92695/4110		300	
	926/92695/4210		2 200	
	Ogółem:	102 759	48 374	
	Per saldo	54 385		
	Plan po zmianach			58 780 538
DEFICYT BUDŻETOWY				9 085 927
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.09				9 035 368
RÓŻNICA:				50 559

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski