

UCHWAŁA NR XXIX / 303 / 09 **Rady Miasta Rypina** **z dnia 20 lutego 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

uchwała, 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

49.694.611 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:

- 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,

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 2007r. 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

- 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.

Zastępuje się treścią:

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

54.863.333 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **36.769.066 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **18.094.267 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 14.160.553 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

58.780.538 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 34.843.038 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 14.147.424 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 niniejszej uchwały,
 - b) 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 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 2009 rok w wysokości

63.999.260 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:
- c) wydatki bieżące w wysokości 39.198.260 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.541.578 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.603.219 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 2.046.000 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 oraz 16 do niniejszej uchwały,
 - d) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) 24.801.000 zł, w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 19.452.485 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 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.

Zastępuje się treścią:

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 9.135.927 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 8.255.927 zł
- Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 880.000 zł,

Razem: 9.135.927 zł

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 10.779.728 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 9.085.927 zł, w tym:

- Pożyczki długoterminowe w kwocie 880.000 zł,
- Kredyty długoterminowe w kwocie 8.205.927 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 9.135.927 zł, w tym:

- Pożyczki długoterminowe w kwocie 880.000 zł,
- Kredyty długoterminowe w kwocie 8.255.927 zł

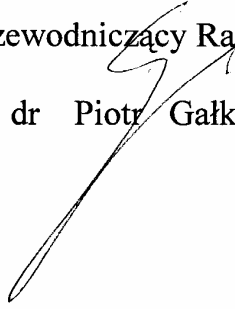
4) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

V. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

A handwritten signature in black ink, written over the printed name 'dr Piotr Gałkowski'. The signature is stylized and appears to be 'P. Gałkowski'.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXIX/303/09 z dnia 20 lutego 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-09	Stan na dzień:20-02-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	916 625,00	6 085 347,00	5 168 722,00
	80195		Pozostała działalność	101 000,00	5 269 722,00	5 168 722,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 659 438,00	3 659 438,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	645 784,00	645 784,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	733 975,00	733 975,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	129 525,00	129 525,00
Razem				49 694 611,00	54 863 333,00	5 168 722,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
dr Piotr Gafkowski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXIX/303/09 z dnia 20 lutego 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-01-09	dzień:20-02-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	14 459 081,00	19 627 803,00	5 168 722,00
	80195		Pozostała działalność	168 194,00	5 336 916,00	5 168 722,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 111,00	34 111,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 020,00	6 020,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 503,00	5 503,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	971,00	971,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 035 031,00	2 035 031,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	359 123,00	359 123,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 632,00	117 632,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 759,00	20 759,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	430 466,00	430 466,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	75 964,00	75 964,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	614 937,00	614 937,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	108 519,00	108 519,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	332 083,00	332 083,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	58 603,00	58 603,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	89 675,00	89 675,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	15 825,00	15 825,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	733 975,00	733 975,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 525,00	129 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 000,00	2 740 000,00	50 000,00
	92118		Muzea	460 000,00	510 000,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	510 000,00	50 000,00
Razem				58 780 538,00	63 999 260,00	5 218 722,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
dr Piotr Gałkowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2009	środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				w zbytych	Zmiany: (+/-)	
						Pozyczka WFOŚ/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6058	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne/ GFOŚ			
PLANOWANE WYDATKI												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
1	2											
1.1	Przebudowa ul. Żeromskiego i Prusa	60016/6050	1 300 000	142 849	507 151			650 000		GM Rypina		
1.2	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	60016/6050	42 000	42 000						GM Rypina		
1.3	Rozbiórka bunkra przy Urzędzie Miejskim- odtworzenie placu (pracownicy FI)	60016/6050	48 000	48 000						GM Rypina		
1.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina	60016/6050	1 000 000		800 000				200 000	GM Rypina		
1.5	Przebudowa ul. Ogrodowej- budowa chodnika (pracownicy FI)	60016/6050	50 000	50 000						GM Rypina		
1.6	Budowa wjazdu przy ul. 3-go Maja między blokami nr 46-48.	60016/6050	40 000	40 000						GM Rypin		
1.7	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej	60016/6050	25 000	25 000						GM Rypin		
	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						GM Rypin		
	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				207 200	GM Rypin		
2.2	Wykup gruntu	70005/6050	50 000	50 000						GM Rypin		
2.3	Partycypacja Gminy w budowie 6 mieszkań w budynku RTBS	70021/6130	183 000	183 000						RTBS		
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						GM Rypin		
4.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych i kserokopiarek oraz wyposażenia (centrali telefonicznej) dla Urzędu Miejskiego.	75023/6060	50 000	50 000						UM Rypin- informatyk		
4.3	Zakup samochodu przez Urząd Miejski w Rypinie	75023/6060	60 000	60 000						UM Rypin		
4.	Razem dział 750:		121 250	121 250								
5.1	Monitoring (Szkoła Podstawowa Nr 1 -boisko Orlik)	80101/6050	40 000	40 000						GM Rypin		
5.2	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1	80101/6050	38 000	38 000						GM Rypin		
5.2A	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa Nr 3	80101/6060	4 200	4 200						Sz. P. Nr 3		
5.3	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Rypinie	80104/6060	25 000	25 000						P. M. Nr 2		
5.4	Regionalny Program podnoszenia wyników nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez wykorzystanie technik multimedialnych	80195/6060	5 050	5 050								
5.5	Program POKL "Z nauką za pan brat"	80195/6060	863 500	863 500			733 975	129 525		GM Rypin	863 500	
5.	Razem dział 801:		112 250	112 250			733 975	129 525		GM Rypin	863 500	
6.	Razem dział 851:											
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			Spółka KOMES		
	udział środków własnych-40%	6059	1 200 000		1 200 000							
	UE- 60%	6058	1 800 000				1 800 000					

Razem rozdział 90001:											
7.2	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieści - zakup wózka-kosiarki samojazdnej	90004/6060	10 000	10 000	-	1 200 000	-	1 800 000	-	-	MOSIR
Razem rozdział 90004:											
7.3	Razem rozdział 90015:										
7.4	Obszar gospodarczy "Bielawki"	90095/6050	2 894 927	2 894 927	-	1 447 463	-	1 447 464	-	-	GM Rypin
	w tym:										
	udział środków własnych- 50%	6059	1 447 463	1 447 463							
	UE- 50%	6058	1 447 464	1 447 464				1 447 464			
7.5	Budowa placu zabaw w Parku i. J. Piłsudskiego	90095/6050	20 000	20 000	20 000	1 447 463	-	1 447 464	-	-	MOSIR
7.	Razem dział 900:										
8.1	Termomodernizacja budynku kina	92109/6220	1 100 000	220 000	880 000	2 647 463	-	3 247 464	-	-	RCPIK
8.	Razem dział 921:										
9.1	Zakup paneli ogrodzeniowych	92604/6050	6 500	6 500	6 500	220 000	880 000	-	-	-	MOSIR
9.2	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr. 2 w Rypinie	92695/6050	12 823 583	3 151 954	-	3 151 954	-	6 519 676	-	3 151 953	GM Rypin
	w tym:										
	udział środków własnych- 50,79885%	6059	6 303 907	3 151 954						3 151 953	
	UE- 49,20115%	6058	6 519 676	6 519 676				6 519 676			
9.	Razem dział 926:										
			12 830 083	6 500	6 500	3 151 954	-	6 519 676	-	3 151 953	
OGÓLNE PLAN INWESTYCYJNY NA 2009 ROK:											
			23 888 500	886 839	880 000	8 155 368	779 525	10 501 115	3 559 153		863 500

kol.5= wolne środki w kwocie 886 839

pozostałe środki własne 886 839

Razem:

Przewodniczący Rady Miejskiej Rygina
dr Piotr Galkowski

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIYM PLANEM INWESTYCYJNYM MIASTA RYPINA NA LATA 2004-2014															
Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz. Rozpocz.	Zakońc. z.	Wartość inwestycji	WYDATKI										
					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
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRÓDOWISKO NA LATA 2007-2013															
I	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rybin- obszar Gminy Miasta Rybina (wartość netto)	2004	2011	24 679 238	2 862	35 622	71	170 281	270 402	270 402	3 000 000	10 600 000	10 600 000		
Źródła finansowania zadania															
1	KLASYFIKACJA	900/90001			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Środki własne:40%				2 862	35 622	71	20 281	270 402	1 200 000	4 240 000	4 240 000			
	w tym:			0											
	dochody własne			329 239	35 622	71	20 281	270 402		1 200 000	4 240 000	4 240 000			
	kredyt			9 680 000											
2	UE- Fundusze strukturalne- 60%			14 520 000						1 800 000	6 360 000	6 360 000			
3	GFOŚ			150 000				150 000							
	Razem:			24 679 239	35 622	71	170 281	270 402	270 402	3 000 000	10 600 000	10 600 000	0	0	0
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013															
I	Obszar gospodarczy "Bielawki"	2007	2009	4 280 000				4 020	1 301 053	2 894 927					
źródła finansowania zadania															
1	KLASYFIKACJA	900/90095			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Środki własne:50%				2 752 536	0	0	4 020	1 301 053	1 447 464	0				
	w tym:			0											
	Miasto Rybin-100%			2 752 536			0	4 020	1 301 053	1 447 464	0				
	Gmina Rybin			0											
2	UE- Fundusze strukturalne- 50%			1 447 464			0			1 447 464					
	Razem:			4 200 000	0	0	0	4 020	1 301 053	2 894 927					
II	Budowa obwodnicy Miasta Rybina (7,22 mln EURO)	2007	2013	30 000 000				366	138 420	1 000 000	7 216 054	7 216 054	7 216 054	7 213 052	
źródła finansowania zadania															
1	KLASYFIKACJA	600/60016			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Środki własne:50%				15 569 393	0	0	366	138 420	1 000 000	3 608 027	3 608 027	3 608 027	3 606 526	
	w tym:														
	Miasto Rybin-80%			12 455 588			0	366	110 736	800 000	2 886 422	2 886 422	2 886 422	2 885 221	
	Gmina Rybin-20%			3 113 805					27 684	200 000	721 605	721 605	721 605	721 305	
2	UE- Fundusze strukturalne- 25%			7 215 304			0				1 804 014	1 804 014	1 804 014	1 803 263	
3	Dotacja z samorządu woj.- 25%			7 215 304			0				1 804 014	1 804 014	1 804 014	1 803 263	
	Razem:			30 000 000	0	0	0	366	138 420	1 000 000	7 216 054	7 216 054	7 216 054	7 213 052	
III	Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rybinie (4,54 mln EURO)	2005	2011	32 525 378	11 346		0	405 772	44 400	12 823 583	12 808 083	6 443 547			
źródła finansowania zadania															
1	KLASYFIKACJA	926/92695			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Środki własne:	50,79885%			16 533 683	22 692	0	363 080	44 400	6 303 907	6 506 359	3 273 245	0	0	
	w tym:														
	Miasto Rybin	50,00000%		8 266 841	11 346			191 540	22 200	3 151 954	3 253 179	1 636 622	0	0	
	Starostwo Powiatowe	35,38836%		5 854 315	11 346			191 540	22 200	2 206 367	2 277 226	1 145 636	0	0	
	Gmina Rybin	14,61164%		2 412 527						945 586	975 954	480 987	0	0	

2	UE- Fundusze strukturalne- 50%	49,20115%	15 981 696							6 519 676	6 301 724	3 170 286	0	0
	w tym:													
	Dotacja w formie zaliczki		7 985 848							3 997 924	3 997 924			
	Kredyt pomostowy - źródło spłaty dotacja przekazana po zrealizowaniu projektu		7 985 848							2 521 752	2 303 800	3 170 286		
	Razem:		32 525 379	0,00	22 692,00	0,00	383 080,00	44 400,00	12 823 583	12 808 083	6 443 541	0	0	0
IV	Budowa Nowego Centrum Rygina (930 tys EURO)	2007 2010	4 000 000				1 980	19 071	35 990	3 942 959				
	KLASYFIKACJA	600/60095		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	25%	1 042 781				1 980	19 071	35 990	985 740				
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	2 957 219							2 957 219				
	Razem:		4 000 000	0	0	0	1 980	19 071	35 990	3 942 959				
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI														
I	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rygina polegająca na wdrożeniu systemu e-usług	2008 7507/5023	575 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	25%	35 625					11 250	11 250	13 125	125 000			
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	39 375							39 375	375 000			
	Razem:		75 000	0	0	0	0	11 250	11 250	52 500	500 000			
II	Regionalny program podnoszenia wyników nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez wykorzystanie technik multimedialnych	2008 801/80195	2 903 050	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	25%	729 550						5 050	724 500	310 500			
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	2 173 500							2 173 500	931 500			
	Razem:		2 903 050	0	0	0	0	0	5 050	2 898 000	1 242 000			
III	Podnoszenie jakości oferty zawodowych nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości	2009 801/80195	200 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	15%	15 000						0	15 000	15 000			
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	75 000						0	75 000	75 000			
3	Dotacja z budżetu państwa	10%	10 000						0	10 000	10 000			
	Razem:		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000			
IV	Program rozwoju Liceum Plastycznego	2009 801/80195	400 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	15%	60 000						0	30 000	30 000			
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	300 000						0	150 000	150 000			
3	Dotacja z budżetu państwa	10%	40 000						0	20 000	20 000			
	Razem:		400 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000			
V	Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej szkół ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji	2009 801/80195	2 000 000					0		1 000 000	1 000 000			
	KLASYFIKACJA			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	45%	300 000						0	150 000	150 000			
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	1 500 000						0	750 000	750 000			
3	Dotacja z budżetu państwa	10%	200 000						0	100 000	100 000			
	Razem:		2 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000			

V	Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat"	2009	2011	863 500					0	863 500											
	KLASYFIKACJA	801/80195			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
2	UE- Fundusze strukturalne									733 975											
3	Dotacja z budżetu państwa									129 525											
	Razem:									863 500											
POZOSTALE INWESTYCJE WIELOLETNIE																					
I	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socialnego przy ul. Ogrodowej	2008	2010	1 531 645	0	0	0	0	51 645	1 038 000	444 000	0	0	0	0						
	KLASYFIKACJA	600/60016		2 004	2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014							
1	Środki własne: *	80%		1 235 645				51 645	828 800	355 200	0										
2	BGK- fundusz dopłat	20%		296 000				51 645	207 200	88 800	0										
	Razem:			1 531 645	0	0	0	51 645	1 038 000	444 000	0	0									
OGÓŁEM:																					
				103 014 312	2 882	46 968	71	582 419	1 836 242	21 670 300	39 261 595	27 301 595	7 216 064	7 213 052	0						

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2009 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 30.01.09	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 20.02.09
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	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	9 085 927	50 000	-	9 135 927
		kredyty	6 205 927	50 000		6 255 927
		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:			10 729 728	50 000	-	10 779 728
Lp.	&	ROZCHODY				-
1	963	Splaty 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	Splaty 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			9 085 927	50 000	-	9 135 927

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	9 085 927	50 000	-	9 135 927
1	Wolne środki	-			-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	880 000			880 000
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	8 205 927	50 000		8 255 927
	Razem kredyty i pożyczki	9 085 927	50 000	-	9 135 927
					-
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

12	Kredyty 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaciągnięcie	300 000,00																		
	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	333 333,28	499 999,96	333 333,28	166 666,60	0,00									
	stan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	833 333,32	666 666,64	333 333,28	499 999,96	333 333,28	166 666,60	0,00									
	zaciągnięcie	1 000 000,00																		
	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	370 333,28	586 999,96	370 333,28	153 666,60	0,00									
	stan	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 020 333,32	803 666,64	370 333,28	586 999,96	370 333,28	153 666,60	0,00									
	zaciągnięcie		1 237 000,00																	
	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									
	stan	0,00	320 000,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	zaciągnięcie		364 000,00																	
	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	8 255 927,00	7 844 749,00	7 433 577,00	5 911 233,00	7 022 405,00	4 800 061,00	3 688 889,00	2 577 717,00	1 466 545,00	0,00							
	stan	0,00	0,00	8 255 927,00	7 844 749,00	7 433 577,00	5 911 233,00	7 022 405,00	4 800 061,00	3 688 889,00	2 577 717,00	1 466 545,00	0,00							
	zaciągnięcie			8 255 927,00																
	spłata kredytu				-411 178,00	-411 172,00	-1 111 172,00	-411 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00
II	OGÓŁEM ZADŁUŻENIE - KREDYTY	4 142 729,00	4 848 364,00	12 153 309,00	10 433 815,64	9 242 110,28	6 614 899,56	8 109 404,92	5 120 394,20	3 688 889,00	2 577 717,00	1 466 545,00	0,00							
B	OGÓŁEM SPŁATA KREDYTÓW	-1 026 658,00	-895 365,00	-950 982,00	-1 719 493,36	-1 191 705,36	-1 494 505,36	-1 132 705,36	-1 494 505,36	-1 431 505,20	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00
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	284 311,00	268 737,00	253 163,00	237 589,00	222 015,00	206 441,00	190 867,00							
	udzielenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	spłata/umorzenie	-26 857,00	-36 140,00	-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	-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	14 230 949,00	11 687 245,64	10 167 330,28	8 706 414,92	6 883 636,56	5 373 557,20	3 926 478,00	2 799 732,00	1 672 986,00	190 867,00							
	OGÓŁEM SPŁATA (A+B+C)	-2 915 384,99	-1 864 903,00	-1 676 318,00	-2 543 703,36	-1 519 915,36	-1 822 778,36	-1 460 915,36	-1 510 079,36	-1 447 079,20	-1 126 746,00	-1 126 746,00	-1 126 746,00	-1 126 746,00	-1 126 746,00	-1 126 746,00	-1 126 746,00	-1 126 746,00	-1 126 746,00	-1 126 746,00
	OGÓŁEM SPŁATA KREDYTÓW I POZYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ)	-1 145 158,00	-1 505 365,00	-1 643 800,00	-2 528 129,36	-1 504 341,36	-1 445 341,36	-1 407 204,36	-1 494 505,36	-1 431 505,20	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00	-1 111 172,00
	OGÓŁEM SPŁATA KREDYTÓW I POZYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXIX/ 303 /09 z 20 lutego 2009 roku

Lp.	Tytuł dłużny	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WGS STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA														
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
1	Wymitowane papiery wartościowe															
2	kredyty długoterminowe	4 142 729	4 848 364	12 153 309	10 433 816	9 242 110	8 109 405	6 614 900	5 120 394	3 688 889	2 577 717					
3	Prozyci długoterminowe	1 752 500	1 559 425	1 746 607	937 971	625 335	312 699									
	Razem (2+3)	5 895 229	6 407 789	13 899 916	11 371 787	9 867 445	8 422 104	6 614 900	5 120 394	3 688 889	2 577 717					1 466 545
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)	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	14 230 949	11 687 246	10 167 330	8 706 415	6 883 637	5 373 557	3 926 478	2 799 732					1 672 986
7	Prognozowane dochody budżetowe	34 277 501	39 637 485	54 863 333	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	17,06	25,94	36,52	31,77	27,21	21,51	16,79	12,27	8,75					5,23

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIX/ 303 /09 z 20 lutego 2009 roku
PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł-splaty	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	Razem:
	2	4	5	6	7	8	9		10
1	Wykup papierów wartościowych wymitowanych 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	682 818	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	1 922 860	1 374 727	1 285 310	1 616 815	9 862 717
	spłata rat kapitałowych	1 026 658	895 365	950 982	1 719 493	1 191 705	1 132 705	1 494 505	8 411 413
	odsetek	170 000	310 000	310 000	203 367	183 022	152 605	122 310	1 451 304
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	2 543 703	1 519 915	1 460 915	1 822 778	11 739 149
C	Razem spłaty odsetek (kredyty, pożyczki i poręczenia)	193 500	358 500	351 000	244 367	194 022	158 605	127 310	1 627 304
5	RAZEM (B+C):	1 365 515	1 902 005	2 027 318	2 788 070	1 713 937	1 619 520	1 950 088	13 366 453
6	Prognozowane dochody	34 277 501	39 637 485	54 863 333	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	3,70	8,71	5,35	5,06	6,09	x
	Razem odsetki bez poręczeń	190 000,00	350 000,00	350 000,00	243 367,00	193 022,00	157 605,00	126 310,00	x

Przewodniczący Rady Miasta
 dr Piotr Gąkowski

Załącznik Nr 14 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIX/ 303 /09 z 20 lutego 2009r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2009 ROKU							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Projekt planu na 2009 rok	Zmiany (+;-) autopoprawki	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	1 800 000	-	1 800 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000		700 000
				Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000		1 100 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	425 000		425 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000		425 000
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	460 000	50 000	510 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000	50 000	510 000
RAZEM DOTACJA:					2 685 000	50 000	2 735 000

Przewodniczący
 Rady Miasta Rypina
 dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 16 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIX/ 303 / 09 z 20 lutego 2009 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - "Z nauką ścisłą za pan brat"

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	801			5 168 722	5 168 722
Pozostała działalność		80 195		5 168 722	5 168 722
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	3 659 438	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	645 784	
Dotacje rozwojowe			6208	733 975	
Dotacje rozwojowe			6209	129 525	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		34 111
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		6 020
Składki na Fundusz Pracy			4128		5 503
Składki na Fundusz Pracy			4129		971
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		2 035 031
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		359 123
Zakup materiałów i wyposażenia			4218		117 632
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		20 759
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4248		430 466
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		75 964
Zakup usług pozostałych			4308		614 937
Zakup usług pozostałych			4309		108 519
Podróże służbowe krajowe			4418		332 083
Podróże służbowe krajowe			4419		58 603
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758		89 675
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759		15 825
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6068		733 975
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069		129 525
OGÓLEM ZADANIA:				5 168 722	5 168 722

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXIX/ 303 /09 z dnia 20 lutego 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			49 694 611
1	801/80195/2008	3 659 438		Na podstawie pisma z MEN DFS-WKT-1NP-090-01/09/507 zwiększa się dochody w związku z dofinansowaniem projektu pn "Z nauką ścisłą za pan brat"
	801/80195/2009	645 784		
	801/80195/6208	733 975		
	801/80195/6209	129 525		
	Ogółem:	5 168 722	-	
	Per saldo	5 168 722		
	Plan dochodów po zamianach			54 863 333
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			58 780 538
	801/80195/4118	34 111		Na podstawie pisma z MEN DFS-WKT-1NP-090-01/09/507 zwiększa się dochody w związku z dofinansowaniem projektu pn "Z nauką ścisłą za pan brat"
	801/80195/4119	6 020		
	801/80195/4128	5 503		
	801/80195/4129	971		
	801/80195/4178	2 035 031		
	801/80195/4179	359 123		
	801/80195/4218	117 632		
	801/80195/4219	20 759		
	801/80195/4248	430 466		
	801/80195/4249	75 964		
	801/80195/4308	614 937		
	801/80195/4309	108 519		
	801/80195/4418	332 083		
	801/80195/4419	58 603		
	801/80195/4758	89 675		
	801/80195/4759	15 825		
1	801/80195/6068	733 975		
	801/80195/6069	129 525		
2	921/92118/2480	50 000		Zwiększa się wydatki w związku z pracami dot. monografii Miasta Rypina
	Ogółem:	5 218 722	-	
	Per saldo	5 218 722		
	Plan po zmianach			63 999 260
DEFICYT BUDŻETOWY				9 135 927
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.01.09				9 085 927
RÓŻNICA:				50 000

Sporządził:

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski