

UCHWAŁA NR XXX / 309 / 09 **Rady Miasta Rypina** **z dnia 20 marca 2009 roku**

zmieniającą 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

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,

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, Nr 223, poz. 1458

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, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370

- 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.

Zastępuje się treścią:

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

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **35.949.818 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **15.644.267 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 5.517.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 908.643 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 9.018.411 zł,
- z tego:
- część wyrównawcza 864.267 zł,
 - część oświatowa 7.760.321 zł,
 - część równoważąca 393.823 zł,
 - d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE 12.360.553 zł,
 - e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 3.421.553 zł,
- w tym:
- na realizację zadań bieżących 69.600 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 3.351.953 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

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:
- a) wydatki bieżące w wysokości 39.198.260 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.540.655 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.602.996 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,
 - b) 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 załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Zastępuje się treścią:

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

59.342.946 zł,

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.517.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 908.643 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: 3.421.553 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących 69.600 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 3.351.953 zł

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

- a) wydatki bieżące w wysokości 38.841.710 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.533.648 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.598.682 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 2.024.076 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 5.170.281 zł, szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15 oraz 16 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) 20.501.236 zł, w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 16.802.485 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 9.135.927 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.

Zastępuje się treścią:

§ 4.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 7.748.861 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 5.609.863 zł
- Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 770.000 zł,
- wolne środki 1.368.998 zł,
- Razem: 7.748.861 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 9.392.662 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. § 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.

Zastępuje się treścią:

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

- przychody 176.050 zł
- Wydatki 206.193 zł

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

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

1) 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

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:

1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.379.863 zł,
w tym:

- Pożyczki długoterminowe w kwocie 770.000 zł,
- Kredyty długoterminowe w kwocie 5.609.863 zł,

2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

VI. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

VII. 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 XXX/309/09 z dnia 20 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-02-09	Stan na dzień:20-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	948 468,00	296 468,00	-650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	878 500,00	228 500,00	-650 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650 000,00	0,00	-650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 620 374,00	5 423 174,00	-197 200,00
	70095		Pozostała działalność	207 200,00	10 000,00	-197 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 200,00	10 000,00	-197 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 807,00	707,00
	75416		Straż Miejska	3 100,00	3 807,00	707,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	707,00	707,00
758			Różne rozliczenia	9 242 149,00	9 018 411,00	-223 738,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 984 059,00	7 760 321,00	-223 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 984 059,00	7 760 321,00	-223 738,00
801			Oświata i wychowanie	6 085 347,00	5 984 347,00	-101 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 269 722,00	5 168 722,00	-101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	0,00	-101 000,00
852			Pomoc społeczna	6 586 145,00	6 092 685,00	-493 460,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 120,00	4 475 120,00	-422 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 879 000,00	4 457 000,00	-422 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 020,00	692 020,00	-36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 000,00	342 000,00	-40 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 200,00	150 740,00	540,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	540,00	540,00
	85295		Pozostała działalność	282 180,00	246 180,00	-36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00	218 000,00	-36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	195 443,00	195 443,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	195 443,00	195 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	195 443,00	195 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 595 504,00	1 795 504,00	-1 800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00
Razem				54 863 333,00	51 594 085,00	-3 269 248,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXX/309/09 z dnia 20 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-02-09	Stan na dzień:20-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 994 973,00	2 366 973,00	-628 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 816 880,00	2 188 880,00	-628 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00	1 877 000,00	-628 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 061 000,00	2 140 000,00	-921 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 000,00	1 477 000,00	25 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	45 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 036 000,00	90 000,00	-946 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	90 000,00	-946 000,00
710			Działalność usługowa	245 322,00	275 322,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 947,00	160 947,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 947,00	160 947,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 249 406,00	3 189 406,00	-60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 539,00	2 539 539,00	-60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 000,00	-60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 501,00	263 208,00	5 707,00
	75416		Straż Miejska	246 001,00	251 708,00	5 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 762,00	156 862,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 307,00	707,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 627 803,00	19 522 027,00	-105 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 205 109,00	6 205 109,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	138 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 000,00	-4 000,00
	80110		Gimnazja	3 472 015,00	3 472 015,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	159 500,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 131,00	58 355,00	-4 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	12 000,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 631,00	43 355,00	-13 276,00
	80195		Pozostała działalność	5 336 916,00	5 235 916,00	-101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	-101 000,00
852			Pomoc społeczna	8 862 575,00	8 368 575,00	-494 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	441 000,00	441 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 880,00	267 249,00	-3 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 074,00	-476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 151,00	44 937,00	-4 214,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-02-09	Stan na dzień:20-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 116,00	7 016,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 210,00	15 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	-6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 290,00	11 501,00	1 211,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 100,00	4 470 100,00	-422 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 682 630,00	4 273 290,00	-409 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 862,00	3 202,00	-5 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	-7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 020,00	992 020,00	-36 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 000,00	987 000,00	-40 000,00
	85295		Pozostała działalność	486 900,00	450 900,00	-36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 800,00	254 800,00	-16 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	180 000,00	160 000,00	-20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 559,00	6 335,00	4 776,00
	85395		Pozostała działalność	1 559,00	6 335,00	4 776,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 776,00	4 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 377,00	592 820,00	195 443,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	195 443,00	195 443,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	195 443,00	195 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 543,00	4 940 543,00	-2 665 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 093 000,00	443 000,00	-2 650 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	350 000,00	-850 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 877,00	230 877,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	70 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 350 978,00	3 330 978,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 740 000,00	2 763 300,00	23 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 850 000,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	750 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	970 000,00	970 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	130 000,00	-970 000,00
	92116		Biblioteki	425 000,00	432 000,00	7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	432 000,00	7 000,00
	92118		Muzea	510 000,00	476 300,00	-33 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	476 300,00	-33 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 959 683,00	13 917 919,00	-41 764,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	773 100,00	770 600,00	-2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	109 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	-6 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 000,00	255 000,00	-50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	255 000,00	-50 000,00
92695		Pozostała działalność	12 828 583,00	12 839 319,00	10 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 736,00	10 736,00
Razem			63 999 260,00	59 342 946,00	-4 656 314,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA KYPINA
dr Piotr Gałkowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2009 ROK (§ 2010, 2020,6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			-	-
Pozostała działalność		01095		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			185 500	185 500
Urzędy wojewódzkie		75 011		185 500	185 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	182 600	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	2 900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		142 300
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 300
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 700
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
Zakup usług pozostałych			4300		600
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 800	2 800
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75 101		2 800	2 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 800	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 005
OCHRONA ZDROWIA	851			-	-
Pozostała działalność		85 195		-	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
POMOC SPOŁECZNA	852			5 327 520	5 327 520
Ośrodki wsparcia		85 203		449 300	449 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	441 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	8 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		8 300
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3020		300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		267 249
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		19 074
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		44 937
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 016
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 210
Zakup żywności			4220		15 500
Zakup leków i materiałów medycznych			4230		200
Zakup energii			4260		15 425
Zakup usług remontowych			4270		2 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		300
Zakup usług pozostałych			4300		10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 688
Podróże służbowe krajowe			4410		200
Różne opłaty i składki			4430		2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 501
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		1 000
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85 212		4 482 100	4 482 100
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 457 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	12 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	12 000	

Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		12 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					
			2910		12 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)					
			3020		100
Świadczenia społeczne			3110		4 273 290
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		93 481
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		64 835
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 272
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 202
Zakup energii			4260		1 000
Zakup usług remontowych			4270		300
Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		500
Podróże służbowe krajowe			4410		300
Różne opłaty i składki			4430		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 920
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		500
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85 213		44 300	44 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	44 200	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	100	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 200
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 214		347 020	347 020
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	20	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	342 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	-	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		-
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	5 000	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		5 000
Świadczenia społeczne			3110		342 000
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		20
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 228		4 800	4 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 800	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 800
OGÓŁEM ZADANIA:				5 517 820	5 517 820
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRSU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	1 000	
POMOC SPOŁECZNA	852			5 525	
		85203	2360	500	
		85212	2360	5 000	
		85228	2360	25	
Ogółem:				6 525	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXX/ 309 /09 z dnia 20 marca 2009 roku

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU (§ 2030)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			713 200	713 200
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		345 000	345 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	345 000	
Świadczenia społeczne			3110		345 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		150 200	150 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	150 200	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		119 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 000
Pozostała działalność		85295		218 000	218 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	218 000	
Świadczenia społeczne			3110		103 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		115 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	852			195 443	195 443
Pomoc materialna dla uczniów		85415		195 443	195 443
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	195 443	
Stypendia dla uczniów			3240		195 443
OGÓŁEM ZADANIA:				908 643	908 643

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

	udział sro
	UE- 60%

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIYM 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	
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013																
I		Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Ryplin-obszar Gminy Miasta Ryplina (wartość netto, realizacja przez PK KONES Sp.z o.o.)	2004	2011	24 678 238	2 862	38 622	71	170 281	270 402	350 000	10 600 000				
					źródła finansowania zadania											
		KLASYFIKACJA	900/90001			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1		Środki własne:40% (finansowanie w formie udziałów)			10 009 239	2 862	35 622	71	20 281	270 402	350 000	5 090 000	4 240 000			
		w tym:			0											
		dochody własne			329 239	2 862	35 622	71	20 281	270 402	350 000	5 090 000	4 240 000			
		kredyt			9 680 000											
2		UE- Fundusze strukturalne- 60%			14 520 000							8 160 000	6 360 000			
3		GFOŚ			150 000				150 000							
		Razem:			24 679 239	2 862	35 622	71	170 281	270 402	350 000	13 250 000	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	4 200 000				4 020	1 301 053	2 894 927					
					źródła finansowania zadania											
		KLASYFIKACJA	900/90095			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1		Środki własne:50%			2 752 536	0	0	0	4 020	1 301 053	1 447 464	0	0			
		w tym:			0											
		Miasto Ryplin-100%			2 752 536				4 020	1 301 053	1 447 464	0	0			
		Gmina Ryplin			0											
2		UE- Fundusze strukturalne- 50%			1 447 464	0	0	0	4 020	1 301 053	1 447 464	0	0			
		Razem:			4 200 000	0	0	0	4 020	1 301 053	2 894 927	0	0			
II		Budowa obwodnicy Miasta Ryplina (7,22 mln EURO)	2007	2013	30 000 000				366	138 420	1 000 000	7 216 054	7 216 054	7 218 054	7 213 052	
					źródła finansowania zadania											
		KLASYFIKACJA	600/60016			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1		Środki własne:50%			15 569 393	0	0	0	366	138 420	1 000 000	3 608 027	3 608 027	3 608 027	3 606 526	
		w tym:														
		Miasto Ryplin-80%			12 455 598				366	110 736	800 000	2 886 422	2 886 422	2 886 422	2 885 221	
		Gmina Ryplin-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				1 804 074	1 804 074	1 804 074	1 803 263	
3		Dotacje z samorządu woj- 25%			7 215 304			0				1 804 074	1 804 074	1 804 074	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 Ryplinie (4,54 mln EURO)	2005	2011	33 116 116		11 346	0	405 772	44 400	12 834 316	13 368 083	6 443 541			
					źródła finansowania zadania											
		KLASYFIKACJA	926/92695			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1		Środki własne - zwłękaz. wart. zadania § 6050			590 736						10 736	580 000				
2		Środki własne § 6059 :	50,79886%		16 533 683		22 682	0	383 080	44 400	6 303 907	6 506 358	3 273 245	0	0	0
		w tym:														

	Miasto Rypin	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 Rypin	14,61164%		2 412 527				945 586	976 954	490 987	0	0			
3	UE- Fundusze strukturalne § 6058 - 50%	49,20115%		15 991 698				6 519 676	6 301 724	3 170 296	0	0			
	w tym:														
	Dotacja w formie zaliczki			7 995 848				3 997 924	3 997 924						
	Kredyt pomostowy - źródło spłaty dotacja przekazana po zrealizowaniu projektu			7 995 848				2 521 752	2 303 800	3 170 296					
	Razem:			33 116 115	0,00	22 692,00	44 400,00	12 834 319	13 388 083	6 443 541	0	0			
IV	Budowa Nowego Centrum Rybina (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
źródła finansowania zadania															
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 Rybin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług	2008	2011	575 900	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	KLASYFIKACJA	750/75023													
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			
	Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości	2009	2010	200 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	KLASYFIKACJA	801/80195									100 000	100 000			
1	Środki własne:	15%		15 000					0	0	15 000	15 000			
2	UE- Fundusze strukturalne	75%		75 000					0	0	75 000	75 000			
3	Dotacja z budżetu państwa	10%		10 000					0	0	10 000	10 000			
	Razem:			100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000			
III	Program rozwoju Liceum Plastycznego	2009	2011	400 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	KLASYFIKACJA	801/80195													
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	0	0	0
	Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej szkół ukończonych na rozwój kluczowych kompetencji	2009	2011	2 000 000					0		1 000 000	1 000 000			
	KLASYFIKACJA	801/80195			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	15%		300 000							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
1	Środki własne:	15%		300 000							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			
2	UE- Fundusze strukturalne	85%		733 975						733 975					
3	Dotacja z budżetu państwa	15%		129 525						129 525					

[illegible]

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2009 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 20.02.09	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 20.03.09
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:	9 135 927	-	- 2 756 064	6 379 863
		kredyty	8 255 927		- 2 646 064	5 609 863
		pożyczki	880 000		- 110 000	770 000
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	1 643 801	1 368 998		3 012 799
		na pokrycie deficytu	-	1 368 998		1 368 998
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:			10 779 728	1 368 998	- 2 756 064	9 392 662
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			9 135 927	1 368 998	- 2 756 064	7 748 861

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	9 135 927	1 368 998	- 2 756 064	7 748 861
1	Wolne środki	-	1 368 998		1 368 998
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	880 000		- 110 000	770 000
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	8 255 927		- 2 646 064	5 609 863
	Razem kredyty i pożyczki	9 135 927	-	- 2 756 064	6 379 863
					-
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA SPŁATY I ZACIĄGIENIA ZOBOWIĄZAŃ W 2009 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH													
Lp.	TREŚĆ	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018
POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE													
1	Pożyczka z WFOŚ- 3.600.000,-(budowa ZUOK)		0,00	0,00	0,00	0,00							
	stan												
	zaciągnięcie		0,00										
2	Pożyczka z WFOŚ- 160.000,-(budowa cementarza)	92 000,00	64 000,00	0,00									
	stan	138 000,00	92 000,00	64 000,00									
	zaciągnięcie												
	spłata pożyczki	-46 000,00	-28 000,00	-64 000,00									
3	Pożyczka z WFOŚ- 1.530.000,- kanalizacja	1 480 000,00	988 000,00	496 000,00	0,00								
	stan	475 196,00	1 480 000,00	988 000,00	496 000,00								
	zaciągnięcie	1 054 802,00											
	spłata pożyczki	-50 000,00	-492 000,00	-492 000,00	-496 000,00								
4	Pożyczka zaciągnięta w 2007 roku WFOŚ- 203.000zł- Kanalizacja Kościuszki-Pieżniza	180 500,00	90 500,00	0,00	0,00								
	stan	180 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00								
	zaciągnięcie	203 000,00											
	spłata pożyczki	-22 500,00	-90 000,00	-90 500,00									
5	Pożyczka zaciągnięta w 2008 roku w WFOŚ- Termomodernizacja Sz. P. Nr 1 w Ryplinie"	0,00	123 925,00	110 157,00	82 621,00	55 085,00	27 549,00	0,00					
	stan		123 925,00	123 925,00	110 157,00	82 621,00	55 085,00	27 549,00					
	zaciągnięcie												
	spłata pożyczki			-13 768,00	-27 536,00	-27 536,00	-27 536,00	-27 549,00					
6	Pożyczka zaciągnięta w 2008 roku w WFOŚ- Termomodernizacja Sali gimnastycznej Sz. P. Nr 3 w Ryplinie"		293 000,00	260 450,00	195 350,00	130 250,00	65 150,00	0,00					
	stan		293 000,00	293 000,00	260 450,00	195 350,00	130 250,00	65 150,00					
	zaciągnięcie		293 000,00										
	spłata pożyczki			-32 550,00	-65 100,00	-65 100,00	-65 100,00	-65 150,00					
7	Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2009 roku	0,00	0,00	770 000,00	577 500,00	385 000,00	192 500,00	0,00					
	stan		0,00	0,00	770 000,00	577 500,00	385 000,00	192 500,00					
	zaciągnięcie			770 000,00									
	spłata pożyczki				-192 500,00	-192 500,00	-192 500,00	-192 500,00					
I	OGÓŁEM PLANOWANE ZADŁUŻENIE- POŻYCZKI:	1 762 500,00	1 559 425,00	1 636 607,00	855 477,00	570 325,00	285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Ogółem planowane spłaty/ umorzenia pożyczek:	-178 500,00	-610 000,00	-692 818,00	-781 136,00	-285 136,00	-285 136,00	-285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE													
1	Pożyczka z BGK w Toruniu- na prefinansowanie	321 397,72	-0,28										
	stan	476 415,00	321 397,72										
	zaciągnięcie	1 588 352,71											
	spłata pożyczki	-1 743 369,99	-321 398,00										
2	Pożyczka z Banku Pocztowego we Wrocławku- na sfinansowanie przejęciowego deficytu budżetowego	0,00	0,00										
	stan	0,00											
	zaciągnięcie		500 000,00										
	spłata pożyczki		-500 000,00										
	OGÓŁEM KREDYTY, POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE	321 397,72	-0,28	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								
	stan		15 000,00										
	zaciągnięcie		0,00										
	spłata kredytu		-15 000,00										

[illegible]

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	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													
stan	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 020 333,32	803 666,64	586 999,96	370 333,28	153 666,60	0,00			
zaciągnięcie		0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 020 333,32	803 666,64	586 999,96	370 333,28	153 666,60				
spłata kredytu			0,00	0,00	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68	-153 666,60			
Kredyt BOŚ na budowa ul. Ogrodowej w kwocie 364.000 zł													
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			0,00	320 000,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
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													
stan	0,00	0,00	5 609 863,00	5 401 737,00	5 193 611,00	4 985 485,00	4 202 909,00	3 420 333,00	2 637 757,00	1 855 181,00	1 072 605,00	0,00	
zaciągnięcie		0,00	0,00	5 609 863,00	5 401 737,00	5 193 611,00	4 985 485,00	4 202 909,00	3 420 333,00	2 637 757,00	1 855 181,00	1 072 605,00	
spłata kredytu				-208 126,00	-208 126,00	-208 126,00	-208 126,00	-782 576,00	-782 576,00	-782 576,00	-782 576,00	-1 072 605,00	
II OGÓŁEM ZADŁUŻENIE- KREDYTY	4 142 729,00	4 848 364,00	9 507 245,00	7 990 803,64	7 002 144,28	6 072 484,92	4 906 575,56	3 740 666,20	2 637 757,00	1 855 181,00	1 072 605,00	0,00	
B OGÓŁEM SPŁATA KREDYTÓW	-1 026 658,00	-895 365,00	-950 982,00	-1 518 441,36	-888 659,36	-929 659,36	-1 165 909,36	-1 165 909,36	-1 102 909,20	-782 576,00	-782 576,00	-1 072 605,00	
III Planowane do udzielenia oraz spłaty poreczeń													
stan	401 651,00	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	190 857,00	
udzielenie	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	
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	11 474 885,00	9 161 735,64	7 872 364,28	6 841 994,92	5 175 312,56	3 993 829,20	2 875 346,00	2 077 496,00	1 279 046,00	190 857,00	
OGÓŁEM SPŁATY (A+B+C)	-2 915 384,89	-1 864 903,00	-1 676 318,00	-2 313 151,36	-1 289 369,36	-1 230 369,36	-1 466 682,36	-1 181 483,36	-1 118 483,20	-798 150,00	-798 150,00	-1 088 179,00	
OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW I POZYCZEK (BEZ PORECZEŃ)	-1 145 158,00	-1 505 365,00	-1 643 800,00	-2 297 577,36	-1 273 795,36	-1 214 795,36	-1 451 108,36	-1 165 909,36	-1 102 909,20	-782 576,00	-782 576,00	-1 072 605,00	
OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW I POZYCZEK (BEZ PORECZEŃ) 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 XXX/309/09 z 20 marca 2009 roku

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA												
Lp.	Tytuł dłużny	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Wyemitowane papiery wartościowe											
2	kredyty długoterminowe	4 142 729	4 848 384	9 507 245	7 990 804	7 002 144	6 072 485	4 906 576	3 740 666	2 637 757	1 855 181	1 072 605
3	Pozyczki długoterminowe	1 752 500	1 553 425	1 636 707	855 471	570 335	285 199					
4	Razem (2+3)	5 895 229	6 407 789	11 143 952	8 846 275	7 572 479	6 357 684	4 906 576	3 740 666	2 637 757	1 855 181	1 072 605
5	Przyjęte depozyty											
6	Wynagrodzenia zobowiązania											
7	a) jednostek budżetowych											
8	b) pozostałych jednostek											
9	czładek budżetowych, funduszy											
10	Wynikająca z:											
11	usług											
12	orzeczeń sądu											
13	udzielonych pojęzeń 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
14	innych tytułów, w tym:											
15	z dostaw i usług											
16	składek na ubezpieczenia społeczne											
17	Funduszu Pracy											
18	Ogółem kwota zadłużenia:	6 296 920	6 771 340	11 474 985	9 161 734	7 872 364	6 641 885	5 175 313	3 993 829	2 875 346	2 077 196	1 279 046
19	Prognozowane dochody budżetowe	34 277 501	39 637 485	51 594 085	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
20	Wskaźnik długu- % (poz.6.poz.7)	18,37	17,08	22,24	28,63	24,60	20,76	16,17	12,48	8,99	6,49	4,00

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXX/ 309 /09 z 20 marca 2009 roku
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 wymitowanych przez jst								
2	Spłata rat -pożyczek długoterminowych, w tym:	138 500	650 000	755 120	816 781	306 524	295 136	290 199	3 252 260
	spłata rat kapitałowych	118 500	610 000	692 818	781 136	285 136	285 136	285 199	3 057 925
	odsetek	20 000	40 000	62 302	35 645	21 388	10 000	5 000	194 335
	umorzenie								
3	Spłata rat kredytów długoterminowych, w tym:	1 196 658	1 205 365	1 385 982	1 891 441	1 313 659	1 209 659	1 380 909	9 583 673
	spłata rat kapitałowych	1 026 658	895 365	950 982	1 516 441	988 659	929 659	1 165 909	7 473 673
	odsetek	170 000	310 000	435 000	375 000	325 000	280 000	215 000	2 110 000
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 WFOS	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Razem spłaty rat kapitałowych (kredyty, pożyczki i poręczenia)	1 172 015	1 543 505	1 676 318	2 313 151	1 289 369	1 230 369	1 466 682	10 691 409
C	Razem spłaty odsetek (kredyty, pożyczki i poręczenia)	193 500	358 500	498 302	411 645	347 368	291 000	221 000	2 321 335
5	RAZEM (B+C):	1 365 515	1 902 005	2 174 620	2 724 796	1 636 757	1 521 369	1 687 682	13 012 744
6	Prognozowane dochody	34 277 501	39 637 485	51 594 085	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	4,21	8,51	5,11	4,75	5,27	x
	Razem odsetki bez poręczeń	190 000,00	350 000,00	497 302,00	410 645,00	346 388,00	290 000,00	220 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

DOCHODY I WYDATKI W 2009 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,6610,6620)

Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)					
710			Działalność usługowa	20 000	20 000
	71035		Cmentarze	20 000	20 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie	10 000	10 000
	80101		Szkoły podstawowe	10 000	10 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy		140
3. Udział Gminy Rypin oraz Gminy Osiek w kosztach pobytu dzieci uczęszczający do przedszkoli miejskich z terenu gmin					
801			Oświata i wychowanie	3 000	3 000
	80104		Przedszkola	3 000	3 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
4. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie					
750			Administracja publiczna	3 600	3 600
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
5. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000
	92116		Biblioteki	33 000	33 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 000	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		33 000
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				69 600	69 600
6. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja budowy obwodnicy m. Rypina"- planowana do realizacji w 2009 roku					
600			Transport i łączność	200 000	200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	200 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
7. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie					
926			Kultura fizyczna i sport	3 151 953	3 151 953
	92695		Pozostała działalność	3 151 953	3 151 953
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	945 586	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 206 367	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 151 953
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:				3 351 953	3 351 953
			OGÓŁEM:	3 421 553	3 421 553

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 12 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXX / 309 /09 z 20 marca 2009 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.09			31.12.09
1	852/85295	Działalność uboczna Środowiskowego Dому Samopomocy w Rypinie Uchwała RMR Nr XXVIII/290/09 z 30.01.2009	6 349	5 000	10 000	1 349
2	852/85295	Darowizny na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom w Rypinie Zarządzenie BMR Nr 29/06 z 26.05.2006	3 342	30 000	33 000	342
3	852/85295	Darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie Zarządzenie KMOPS Nr 1/09 z 07.01.2009	-	4 100	4 100	-
		Razem: 85295	9 691	39 100	47 100	1 691
4	801/80101	Działalność Uboczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	-	21 000	21 000	-
5	801/80101	Darowizny na rzecz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie Zarządzenie Nr 4/06 z 26.06.06	962	17 500	18 462	-

6	801/80101	Działalność Uboczna Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	-	14 100	14 100	-
7	801/80101	Darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie Zarządzenie Nr 55/06 z 02.01.2006	7 043	10 800	17 843	-
		Razem: 80101	8 005	63 400	71 405	-
8	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.		4 600	4 600	-
9	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.		4 600	4 600	-
10	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.		2 100	2 100	-
		Razem: 80104	-	11 300	11 300	-
11	801/80110	Działalność Uboczna Gimnazjum w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	-	16 500	16 500	-

		Darowizny, odszkodowania na rzecz Gimnazjum w Rypinie Zarządzenie Dyrektora Nr 2 z 08.06.2006				
12	801/80110		1 288	15 400	16 688	-
		Razem: 80110	1 288	31 900	33 188	-
		Ogółem: 801	9 293	106 600	115 893	-
		Darowizny na rzecz MOSiR w Rypinie Zarządzenie Nr 1/06 z 22.06.06				
13	926/92695		14 291	30 350	43 200	1 441
						-
		Razem:	33 275	176 050	206 193	3 132

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 14 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXX/309/09 z 20 marca 2009 roku

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2009 ROKU

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	Paragraf 4	Nazwa instytucji 5	Projekt planu na 2009 rok 6	Zmiany (+;-) autopoprawki 7	Plan na 2009 rok 8
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	1 800 000	- 920 000	880 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	50 000	750 000
				Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	- 970 000	130 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	425 000	7 000	432 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000	7 000	432 000
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	510 000	- 33 700	476 300
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000	- 33 700	476 300
				RAZEM DOTACJA:	2 735 000	- 946 700	1 788 300

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gaikowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXX/ 309 /09 z dnia 20 marca 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			54 863 333
1	852/85219/0920	540		Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym MOPS
2	758/75801/2920		223 738	Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/1/09 określające ostateczną wysokość subwencji dla Miasta na 2009 rok. Zmniejszenie subwencji oświatowej.
3	801/80195/2030		101 000	Pismo Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3011/W/1/2009 określające wysokość dotacji dla Miasta na 2009 r.
	852/85295/2030		36 000	
	852/85212/2010		422 000	
	852/85214/2010		51 000	
4	854/85415/2030	195 443		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-3/09 przyznające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
5	754/75416/0970	707		Wpływy z tytułu odszkodowania PZU za szkody powstałe podczas kolizji drogowej.
6	600/60016/6320		650 000	Zmniejsza się wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje pn."Przebudowa ul.Żeromskiego i Prusa"
7	700/70095/6260		197 200	Zmniejsza się wpływy z tytułu dotacji z funduszu celowego-BGK fundusz dopłat do budowy budynku socjalnego (zmniejszenie wartości zadania do kwoty 50.000 zł w 2009 r.)
8	900/90001/6208		1 800 000	Zmniejsza się wpływy z tytułu dotacji rozwojowej z budżetu na inwestycje pn."Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie m.Rypina"
9	852/85214/2910	4 000		Na wniosek Kierownika MOPS zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nadmiernie pobranych zasiłków z pomocy społecznej.
10	852/85214/2010	11 000		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-5/09 przyznające dotację celową z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	Ogółem:	211 690	3 480 938	
	Per saldo	- 3 269 248		
	Plan po zmianach			51 594 085
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			63 999 260
1	801/80195/4300		101 000	Na podstawie pisma zmniejszającego dotację celową dla Miasta (patrz poz.3 dochody) zmniejszono plan wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej łącznie o kwotę 610.000 zł
	852/85295/3110		16 000	
	852/85295/3260		20 000	
	852/85212/3110		409 340	
	852/85212/4210		5 660	
	852/85212/4300		7 000	
1	852/85214/3110		51 000	
2	854/85415/3240	195 443		Na podstawie pisma przyznającego dotację celową dla Miasta (patrz poz.4 dochody) zwiększono plan wydatków na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów-stypendia.
	921/92109/6220		970 000	Zmniejsza się dotację celową dla RCPiK na termomodernizację budynku kina. Zadanie będzie realizowane przez Urząd. W budżecie jednostki pozostaje kwota 130.000 zł na wydatki inwestycyjne, w tym 44.000 zł to udział środków własnych w programie Rozwój infrastruktury kultury pn. "Wyposażenie sali teatralno-kinowej RCPiK". zakup foteli 30 000 zł, pozostaje w

3	921/92109/6050	970 000		rehabilitacji kinowej RCPiK - zakup foteli. 50.000 zł. pozostałe w budżecie jednostki na opracowanie projektu wentylacji i klimatyzacji sali kinowej. Jednostka otrzymała dotację z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 100.000 zł. Pozostała kwota dotyczy opracowania niezbędnej dokumentacji na przebudowę sali kinowej.
4	921/92118/2480		33 700	W odpowiedzi na potrzebę szukania oszczędności po uzgodnieniach z Dyrektorem Muzeum zmniejsza się kwotę dotacji dla jednostki. Zmniejszenie dotacji dotyczy ograniczeniu kosztów oraz rezygnacji z części przedsięwzięć kulturalnych zaplanowanych na 2009 r.
5	900/90095/6050		20 000	Po uzgodnieniach z Dyrektorem MOSiR w Rypinie wprowadzone oszczędności, poprzez wykreślenie z planu inwestycji dwóch zadań, tj. Budowa placu zabaw w Parku im. Piłsudskiego (20.000zł) oraz zakupu paneli ogrodzeniowych (6.500 zł). Zwiększono jednostce wydatki bieżące na przygotowanie terenu zielonego pod budowę placu zabaw w Parku na rok 2010. Łączna kwota oszczędności wynosi 21.500zł
	900/90004/4210	5 000		
	926/92604/6060		6 500	
6	710/71004/4300	30 000		Zwiększa się środki na dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar między ul. Mławską, Małanowskiego i 3-go Maja.
7	926/92605/2820		50 000	Przesunięcie środków z dotacji na realizację zadań przez Stowarzyszenia w ramach konkursów do RCPiK na promocję miasta.
	921/92109/2480	50 000		
8	801/80146/4700		21 426	Zmniejszenie planu finansowego MZOO na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz zaplanowanie ww. wydatków w planie Urzędu Miejskiego.
UM	801/80146/4700	16 650		
	853/85395/2310	4 776		
9	852/85203/4040		476	Zmniejszenie planu wydatków w planie Urzędu Miejskiego oraz zwiększenie planu wydatków w ŚDS.
	852/85203/4110		203	
	852/85203/4120		11	
	852/85203/4210	690		
10	852/85203/4010		3 631	Korakta planu wynagrodzeń i pochodnych w planie ŚDS w ramach posiadanych środków. Zwiększenie dotyczy zakupu opału oraz naliczenia odpisu na ZFŚS.
	852/85203/4110		4 011	
	852/85203/4120		89	
	852/85203/4440	1 211		
	852/85203/4210	6 520		
11	600/60016/6050		580 000	Zmniejszenie wartości zadania pn. Przebudowa ul. Żeromskiego i Prusa do kwoty 720.000 zł. Rezygnacja z przebudowy ul. Prusa oraz budowy chodnika.
12				Wykreślenie z budżetu inwestycji ze 100% udziałem środków własnych, tj:
13	600/60016/6050		48 000	1. Rozbiórka bunkra przy Urzędzie Miejskim (poz. 1.3 planu) w kwocie 48.000zł.
	750/75023/6060		60 000	2. Zakup samochodu przez UM Rypin (poz. 4.3 planu) w kwocie 60.000 zł.
14	700/70095/6050		986 000	Zmniejszenie wartości zadania pn. Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej do kwoty 50.000 zł. Kwotę zmniejszenia, tj. 986.000 zł zapisano w planie wieloletnim na 2010 rok.
15	700/70095/6050	15 000		Wprowadza się do planu inwestycyjnego nowe zadanie pn. "Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego przy ul. Lipnowskiej 17 (dot. nadbudowy piętra)
16	700/70095/6050	25 000		Wprowadza się do planu inwestycyjnego nowe zadanie pn. "Budowa garaży blaszanych przy ul. 3-go Maja (6 garaży)"
17	900/90001/6059		850 000	Zmniejsza się wartość zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rypin do wartości 350.000zł w roku 2009
	900/90001/6058		1 800 000	
18	926/92695/6050	10 736		Zwiększa się wartość zadania pn. Budowa hali i basenu o kwotę dot. aktualizacji kosztorysów.

19	754/75416/4300	707		Zwiększenie planu wydatków w związku z kosztami naprawy samochodu powstałych w wyniku kolizji drogowej
20	700/70005/4600	25 000		Zwiększa się plan wydatków do kwoty 45.000 zł z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego
21	921/92116/2480	7 000		Zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.
22	754/75416/4010	1 100		Zwiększa się plan wydatków dla Straży Miejskiej o kwotę 5.000 zł. Zwiększenie dotyczy konieczności dokonywania napraw samochodu ze względu na wiek i przebieg (zakup usług remontowych oraz części zamiennych), oraz zapewnienia strażnikom systematycznego doskonalenia zawodowego do czego obliguje ustawa o strażach gminnych. Na wniosek Komendanta SM zwiększono plan wynagrodzeń o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem dla nagrody dla dwóch Strażników awansowanych na wyższe stanowiska służbowe.
	754/75416/4210	1 500		
	754/75416/4270	400		
	754/75416/4700	2 000		
23	801/80110/4210		500	Na wniosek Dyrektora ZSM dokonano korekty planu wydatków celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.
	801/80110/4700	500		
24	801/80146/4170		2 000	Na wniosek Dyrektora MZOO dokonano korekty planu wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, zmniejszając środki na szkolenia oraz wynagrodzenia.
	801/80146/4300	10 500		
	801/80146/4700		8 500	
25	926/92604/4210	4 000		Zwiększa się środki na wydatki MOSiR z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla sekcji kulturystycznej.
26	852/85214/2910	4 000		Na wniosek Kierownika MOPS zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranych zasiłków z pomocy społecznej. (patrz poz. 10 dochody)
27	801/80101/4270	4 000		Na wniosek Dyrektora SP3 dokonano zmiany w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na remont - położenie wykładzinyw salce gimnastycznej.
	801/80101/4300		4 000	
28	852/85203/4170		2 000	Na wniosek Kierownika ŚDS dokonano korekty planu wydatków celem zabezpieczenia środków na węgiel, paliwo w związku ze wzrostem kosztów utrzymania ośrodka.
	852/85203/4210	8 000		
	852/85203/4300		6 000	
29	852/85214/3110	11 000		Na podstawie pisma przyznającego dotację celową dla Miasta (patrz poz. 11 dochody) zwiększono plan wydatków na wypłaty zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno i rentowe.
	Ogółem:	1 410 733	6 067 047	
	Per saldo	- 4 656 314		
	Plan po zmianach			59 342 946
DEFICYT BUDŻETOWY				7 748 861
Planowany deficyt budżetowy na dzień 20.02.09				9 135 927
RÓŻNICA:				1 387 066

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski