

UR XXXVIII/380/09 z 29.12.09
UR XXXIX/381/10 z 18.01.10
UR XI./382/10 z 11.02.10
UR XI./389/10 z 11.03.10
ZB 43/10 z 31.03.10
ZB 47/10 z 12.04.10

UCHWAŁA NR XLIII/394/10
Rady Miasta Rypina
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.²) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Rada Miasta

uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXVIII/380/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **64.631.830 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **39.386.711 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **25.245.119 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

Zastępuje się treścią:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **64.114.505 zł**, z tego:

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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146

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

- dochody bieżące w kwocie **39.418.922 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **24.695.583 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **81.465.177 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **45.113.562 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **36.351.615 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **2.235.197 zł.**

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **20.226.055 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

Zastępuje się treścią:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **80.669.986 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **45.097.834 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **35.572.152 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **2.235.197 zł.**

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **20.234.677 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **16.833.347 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych **15.890.541 zł.,**
 - pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **755.150 zł.,**
 - wolne środki **187.656 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

Zastępuje się treścią:

- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **16.555.481 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych **15.612.675 zł.,**
 - pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **755.150 zł.,**
 - wolne środki **187.656 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **18.784.059 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.950.712 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

Zastępuje się treścią:

- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **18.506.193 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.950.712 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

- § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **17.145.691 zł.,** w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.,**
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **16.645.691 zł.,**

Zastępuje się treścią:

- § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **16.867.825 zł.,** w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.,**
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **16.367.825 zł.,**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł.**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **16.645.691 zł.**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 6) samodzielnego udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości **10.278.000 zł.**

Zastępuje się treścią:

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do:


- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł.**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **16.367.825 zł.**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

6) samodzielnego udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości **10.278.000 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski



**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu
Miasta Rypina na 2010 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XLIII/394/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-04-10	dzień:27-04-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 636 481,00	5 632 781,00	-3 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 248 981,00	5 251 220,00	2 239,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 619,00	162 858,00	2 239,00
	70095		Pozostała działalność	387 500,00	381 561,00	-5 939,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	387 500,00	381 561,00	-5 939,00
852			Pomoc społeczna	6 679 552,00	6 690 902,00	11 350,00
	85203		Ośrodki wsparcia	451 600,00	453 100,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 000,00	445 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 740,00	159 590,00	9 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 200,00	159 050,00	9 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 072,00	682 694,00	8 622,00
	85395		Pozostała działalność	674 072,00	682 694,00	8 622,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	601 135,00	608 464,00	7 329,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	72 937,00	74 230,00	1 293,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 140,00	1 844 543,00	-533 597,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 225 140,00	1 681 543,00	-543 597,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 011 000,00	1 467 403,00	-543 597,00
Razem				64 631 830,00	64 114 505,00	-517 325,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XLIII/394/10 z 27 kwietnia 2010 roku

Planowane dochody budżetu na 2010 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
600	Transport i łączność	3 526 000	62 000	3 464 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 632 781	1 896 858	3 735 923
710	Działalność usługowa	107 586	107 586	
750	Administracja publiczna	226 600	226 600	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100	5 100	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 628 615	13 628 615	
758	Różne rozliczenia	9 502 808	9 502 808	
801	Oświata i wychowanie	20 577 089	5 934 832	14 642 257
851	Ochrona zdrowia	100	100	
852	Pomoc społeczna	6 690 902	6 690 902	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 694	682 694	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 837	181 837	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 543	377 140	1 467 403
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 000	33 000	720 000
926	Kultura fizyczna i sport	752 000	86 000	666 000
Dochody ogółem, w tym:		64 114 505	39 418 922	24 695 583
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		5 759 350	5 759 350	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 238 287	1 238 287	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		2 875 991	76 600	2 799 391
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		17 412 223	5 532 466	11 879 757
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		273 000	273 000	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2010 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XLIII/394/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-04-10	dzień:27-04-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 328 118,00	6 473 118,00	145 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 405 507,00	4 550 507,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 000,00	145 000,00	-4 185 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 464 000,00	3 464 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	866 000,00	866 000,00
750			Administracja publiczna	3 280 231,00	3 275 231,00	-5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 614 813,00	2 609 813,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 225 505,00	40 433 005,00	207 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 309 582,00	7 309 582,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	90 000,00	-47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	867 000,00	47 000,00
	80104		Przedszkola	3 554 509,00	3 552 009,00	-2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 272,00	161 772,00	-2 500,00
	80110		Gimnazja	8 031 121,00	8 038 621,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 500,00	7 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 781,00	74 281,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	10 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	19 668 806,00	19 868 806,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	212 200,00	200 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	-80 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	334 331,00	334 331,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00	291 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 800,00	-200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	8 908 661,00	8 920 011,00	11 350,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 000,00	445 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 635,00	298 135,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 607,00	21 187,00	-420,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	420,00	420,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 120,00	679 320,00	-16 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	694 100,00	677 300,00	-16 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 531,00	466 381,00	9 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 992,00	341 842,00	9 850,00
	85295		Pozostała działalność	601 685,00	618 485,00	16 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	440 585,00	457 385,00	16 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 107,00	704 729,00	8 622,00
	85395	Pozostała działalność	696 107,00	704 729,00	8 622,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	405 977,00	406 243,00	266,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	71 391,00	71 437,00	46,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 291,00	23 691,00	3 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,00	3 441,00	600,00
	4308	Zakup usług pozostałych	87 214,00	90 778,00	3 564,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 336,00	10 966,00	630,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 611,00	1 710,00	99,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,00	228,00	17,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	551 127,00	551 127,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 735,00	64 735,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	53 500,00	-4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 088 767,00	6 826 104,00	-1 262 663,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 791,00	259 091,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	72 300,00	11 300,00
	90095	Pozostała działalność	4 569 009,00	3 295 046,00	-1 273 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	201 191,00	141 191,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 000,00	1 467 403,00	-543 597,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 000,00	1 139 443,00	-871 557,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 582 400,00	2 682 400,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 343 600,00	1 443 600,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00
Razem			81 465 177,00	80 669 986,00	-795 191,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
dr Piotr Galkowski

Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2010 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300	1 300	
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	
600		Transport i łączność	6 473 118	358 118	6 115 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 922 611	282 611	1 640 000
	60095	Pozostała działalność	4 550 507	75 507	4 475 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 901 000	2 146 000	1 755 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 921 000	1 766 000	155 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	380 000	380 000	
	70095	Pozostała działalność	1 600 000		1 600 000
710		Działalność usługowa	223 879	215 879	8 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 082	83 082	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	
	71035	Cmentarze	95 747	87 747	8 000
	71095	Pozostała działalność	35 050	35 050	
750		Administracja publiczna	3 275 231	3 205 231	70 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 958	271 958	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 694	198 694	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 609 813	2 539 813	70 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 854	63 854	
	75095	Pozostała działalność	130 912	130 912	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 204	267 204	60 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż Miejska	316 204	256 204	60 000
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 500	23 500	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500	23 500	
757		Obsługa długu publicznego	2 675 197	2 675 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000	440 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 235 197	2 235 197	
758		Różne rozliczenia	400 000	400 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	400 000	
801		Oświata i wychowanie	40 433 005	20 309 357	20 123 648
	80101	Szkoły podstawowe	7 309 582	6 442 582	867 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 216	166 216	
	80104	Przedszkola	3 552 009	3 527 009	25 000
	80110	Gimnazja	8 038 621	3 766 121	4 272 500

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 281	74 281	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 573	445 573	
	80132	Szkoły artystyczne	171 010	171 010	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	72 127	72 127	
	80148	Stołówki szkolne	734 780	734 780	
	80195	Pozostała działalność	19 868 806	4 909 658	14 959 148
851		Ochrona zdrowia	334 331	334 331	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 069	9 069	
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 162	34 162	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000	291 000	
	85195	Pozostała działalność	100	100	
852		Pomoc społeczna	8 920 011	8 920 011	
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000	130 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	445 500	445 500	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 070 352	5 070 352	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 400	43 400	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 320	679 320	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 002 600	1 002 600	
	85216	Zasiłki stałe	224 020	224 020	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 381	466 381	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 953	239 953	
	85295	Pozostała działalność	618 485	618 485	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 729	704 729	
	85395	Pozostała działalność	704 729	704 729	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	551 127	551 127	
	85401	Świetlice szkolne	304 555	304 555	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 735	64 735	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 837	181 837	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 826 104	1 796 100	5 030 004
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 254 000	47 000	2 207 000
	90002	Gospodarka odpadami	105 000	105 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 091	259 091	
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 967		14 967
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000	480 000	
	90095	Pozostała działalność	3 295 046	487 009	2 808 037
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 915 000	1 934 500	980 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 500	930 000	980 500
	92116	Biblioteki	520 500	520 500	
	92118	Muzea	484 000	484 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 682 400	1 252 400	1 430 000
	92601	Obiekty sportowe	1 443 600	43 600	1 400 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	880 500	880 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	318 500	318 500	
	92695	Pozostała działalność	39 800	9 800	30 000
Wydatki ogółem, w tym:			80 669 986	45 097 834	35 572 152
1) Wydatki jednostek budżetowych			20 196 282	20 098 782	97 500
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			14 649 653	14 649 653	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			5 546 629	5 449 129	97 500
2) Dotacje na zadania bieżące			2 319 500	2 319 500	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 824 532	7 824 532	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			20 234 677	5 555 529	14 679 148
5) Wydatki na obsługę długu			440 000	440 000	

6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	2 235 197	2 235 197	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	5 759 350	5 759 350	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 238 287	1 238 287	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 875 991	76 600	2 799 391
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		0
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 157 000		2 157 000
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	325 162	325 162	

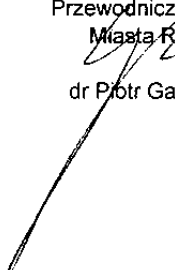
Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
dr Piotr Galkowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2010 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		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
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			173 200	173 200
Urzędy wojewódzkie		75011		173 200	173 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 000	
Wpływy z różnych opłat			0690	1 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		134 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 700
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 055
OCHRONA ZDROWIA	851			100	100
Pozostała działalność		85195		100	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		100
POMOC SPOŁECZNA	852			5 581 200	5 581 200
Ośrodki wsparcia		85203		452 600	452 600


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	445 500	
Wpływy z usług		0830	7 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		7 100
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)		3020		-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		298 135
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		21 756
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		48 152
Składki na Fundusz Pracy		4120		7 500
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		3 300
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		21 187
Zakup żywności		4220		10 000
Zakup energii		4260		5 500
Zakup usług remontowych		4270		3 200
Zakup usług zdrowotnych		4280		400
Zakup usług pozostałych		4300		7 900
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350		1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360		200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		1 000
Podróże służbowe krajowe		4410		800
Różne opłaty i składki		4430		1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		12 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740		50
Zakup akcesorii komputerowych, tym programów i licencji		4750		420
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212		5 110 000	5 110 000
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	1 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	5 038 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	5 000	
Pozostałe odsetki		0920	3 000	
Wpływy z różnych dochodów		0970	30 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	33 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		66 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		5 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)		3020		
Świadczenia społeczne		3110		4 836 860
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		112 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		9 495
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		69 439

Składki na Fundusz Pracy			4120		2 977
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 029
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		4 200
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		12 000	12 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		12 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		6 600	6 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 600	
Wpływy z usług			0830	1 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 600
OGÓŁEM ZADANIA:				5 759 350	5 759 350
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	-	
POMOC SPOŁECZNA	852			10 350	
		85203	2360	350	
		85212	2360	10 000	
		85228	2360	-	
Ogółem:				10 350	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-
Szkoły Podstawowe		80101		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Pozostała działalność		80195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 056 450	1 056 450
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		31 300	31 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	31 300	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		31 300
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		344 100	344 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	344 100	
Świadczenia społeczne			3110		344 100
Zasiłki stałe		85216		222 000	222 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	222 000	
Świadczenia społeczne			3110		222 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		159 050	159 050
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	159 050	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		128 050
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 000
Pozostała działalność		85295		300 000	300 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	300 000	
Świadczenia społeczne			3110		230 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		70 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			181 837	181 837
Pomoc materialna dla uczniów		85415		181 837	181 837
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	181 837	
Stypendia dla uczniów			3240		175 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		6 837
OGÓŁEM ZADANIA:				1 238 287	1 238 287

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 5 do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XLIII/394/10 z 27 kwietnia 2010 roku

WYKAZ INWESTYCYJ MIASTA RYPINA PRZEWDYMYWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU

Nr zęda nia	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI						w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany: (+;-)
			Plan wydatków na 2010	środków własnych	Kredyt komercyjny/preferen. BGK	Pozyczka WFOŚi dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6058	Datacja z Budżetu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Projekt budowy ulicy łączącej 11 Listopada-Mickiewicza	60016/6050	40 000		40 000					GM Rypina	
1.2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Bohaterów Czerwca 56	60016/6050	30 000		30 000					GM Rypina	
1.3	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016/6050	40 000		40 000					GM Rypina	
1.4	Przebudowa ul. Ogrodowej- budowa chodnika	60016/6050	100 000		100 000					GM Rypina	
1.5	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej - II etap	60016/6050	60 000		60 000					GM Rypina	
1.6	Przebudowa ul. Kępa	60016/6050	500 000		500 000					GM Rypina	
1.7	Przebudowa ul. Gałczyńskiego	60016/6050	600 000		600 000					GM Rypina	
1.8	Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3	60016/6050	70 000		70 000					GM Rypina	
1.9	Remont nawierzchni ul. Wojska Polskiego	60016/6050	200 000		200 000					GM Rypin	
2.1	Budowa Nowego Centrum Rypina	60095	1 640 000		1 640 000					GM Rypina	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6058	2 900 000		2 900 000		2 320 000			GM Rypina	
	udział własny (20%)	6059	580 000		580 000		2 320 000			GM Rypina	
2.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap	60095	1 430 000		286 000		1 144 000			GM Rypina	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6058	1 144 000		286 000		1 144 000			GM Rypina	
	udział własny (20%)	6059	286 000		286 000		1 144 000			GM Rypin	110 000
2.3	Projekt przebudowy mostu i ulicy E. Orzeszkowej	60095/6050	110 000		110 000					GM Rypin	
2.4	Zakup i montaż figury patrona miasta s. Jana Chrzciciela	60095/6050	35 000		35 000					GM Rypin	
	Razem rozdział 60095:		4 475 000		35 000		3 464 000			GM Rypin	35 000
3	Razem dział 600:		6 115 000		35 000		3 464 000				145 000
3.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań - 25% dofinansowania)	70095/6050	1 600 000		1 218 439			381 561		GM Rypina	
3.2	Wykup gruntu	70095/6050	155 000		155 000					GM Rypina	
3	Razem dział 700:		1 755 000		1 373 439			381 561		GM Rypina-	
	komunalnego	71035/6050	8 000		8 000					informatyk	
4	Razem dział 710:		8 000		8 000						
5.1	Wdrożenie systemu zarządzania sprzętem teleinformatycznym, oprogramowaniem oraz audyt legalności oprogramowania	75023/6050	10 000		10 000					UM Rypina-	
5.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia oraz uruchomienie systemu powszechnego dostępu do Internetu na terenie Urzędu Miejskiego i w jego obrębie	75023/6050	40 000		40 000					UM Rypina-	5 000
5.3	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina	75023/6050	15 000		15 000					UM Rypina-	
5.4	Zakup i instalacja urządzeń do transmisji obrad sesji Rady Miasta	75023/6050	5 000		5 000					UM Rypina-	5 000
6	Razem dział 750:		70 000		70 000						
6.1	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	75416/6050	60 000		60 000					komendant SM	
7	Razem dział 754:		60 000		60 000						
7.1	Adaptacja korytarza na świetlicę w Sz. P. Nr 3 w Rypinie	80101/6050	20 000		20 000					Sz. P. 3	
7.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101/6050	847 000		207 000		640 000			GM Rypin	47 000

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM MIASTA RYPINA NA LATA 2004-2014																
Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin 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																
1	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rybin- obszar Gminy Miasta Rybina (inwestycja realizowana przez PK KOMES)	2004	2013	10 464 238	2 862	35 622	71	170 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000,00		
źródła finansowania zadania					2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
KLASYFIKACJA					900/90001											
Środki własne:40% (finansowanie w formie udziałów)						2 862	35 622	71	20 281	270 402	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	0	
w tym:						0										
dochody własne						579 238		20 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000,00		
kredyt						9 735 000										
UE- Fundusze strukturalne- 60% (beneficjent PK KOMES)																
GFOS						150 000		150 000								
Razem:						10 464 238		170 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	0	
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013																
źródła finansowania zadania					2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Rypiski Obszar Gospodarczy "Bielawki"					4 022 000	4 020	1 233 853	35 990	2 748 037							
KLASYFIKACJA					900/90095											
Środki własne (wydatki kwalifikowalne) : 50%						1 457 990			283 539	35 008	1 139 443					
UE- Fundusze strukturalne- 50%						1 457 403			1 457 403							
Środki własne (wydatki niekwalifikowalne)																
Razem:						1 086 607		4 020	940 414	982	141 191					
Budowa obwodnicy Miasta Rybina (T,22 mln EURO)					2007	2009		388	138 420	50 000						
KLASYFIKACJA					600/60016											
Środki własne:50%						188 786		366	138 420	50 000						
w tym:																
Miasto Rybin-80%						151 102		366	110 756	40 000						
Gmina Rybin-20%						37 684			27 664	10 000						
UE- Fundusze strukturalne- 25%																
Dotacja z samorządu woj.- 25%																
Razem:						188 786		366	138 420	50 000						
Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rybinie (4,54 mln EURO)					2005	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
źródła finansowania zadania					26 126 310	22 692	3 149 353	43 676	14 879 148	7 648 331						
KLASYFIKACJA					801/80195											
Środki własne § 6058 :						22 692		43 676	5 586 852	1 189 310	2 803 502					
w tym:																
Miasto Rybin						11 346		21 838	584 655	2 793 291	1 451 751					

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XLIII/394/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2010 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 11.03.2010	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 27.04.2010
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: kredyty	16 645 691	- 277 866	-	16 367 825
		pożyczki	15 890 541	- 277 866		15 612 675
			755 150			755 150
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym: na pokrycie deficytu	2 138 368	-		2 138 368
			187 656			187 656
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:			18 784 059	- 277 866	-	18 506 193
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: kredytów	1 950 712	-	-	1 950 712
		pożyczek	1 308 316			1 308 316
			642 396			642 396
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			1 950 712	-	-	1 950 712
ROZNIKA: przychody-rozchody			16 833 347	- 277 866	-	16 555 481

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	16 833 347	- 277 866	-	16 555 481
1	Wolne środki	187 656			187 656
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	755 150			755 150
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	15 890 541	- 277 866		15 612 675
	Razem kredyty i pożyczki	16 645 691	- 277 866	-	16 367 825
					-
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wykazanie	Prognoza											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	1	8 407 788	8 069 398	18 537 002	18 135 891	15 331 180	12 864 906	10 511 327	8 276 146	6 516 433	4 756 726	2 897 019	1 237 472
1.1	1.1	8 407 788	8 069 398	18 537 002	18 135 891	15 331 180	12 864 906	10 511 327	8 276 146	6 516 433	4 756 726	2 897 019	1 237 472
1.1.1	1.1.1	1 559 435	1 172 014	1 335 251	1 012 091	668 921	365 898	155 150	0	0	0	0	0
1.1.2	1.1.2	4 848 354	3 897 382	14 963 741	12 845 740	10 985 739	9 365 938	7 745 137	6 187 340	4 949 973	3 712 406	2 474 938	1 237 472
1.1.3	1.1.3	0	0	3 238 000	4 177 760	3 655 520	3 133 280	2 611 040	2 088 800	1 566 166	1 044 320	522 080	0
1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	342 407	18 387 825	1 482 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	2.1	342 407	13 126 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	2.1.1	342 407	759 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.2	0	3 238 000	1 482 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	2.2.1	0	3 238 000	1 482 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	2.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	1 880 800	1 908 411	2 804 411	2 804 411	2 468 274	2 353 679	2 235 487	1 759 707	1 759 707	1 759 707	3 759 647	1 237 472
3.1	3.1	1 880 800	1 908 411	2 804 411	2 804 411	2 468 274	2 353 679	2 235 487	1 759 707	1 759 707	1 759 707	3 759 647	1 237 472
3.1.1	3.1.1	729 816	591 905	323 170	323 170	323 233	210 538	165 150	123 467	123 467	123 467	1 237 467	1 237 472
3.1.2	3.1.2	950 982	1 308 316	2 018 001	1 959 001	1 620 801	1 620 801	1 557 797	1 237 467	1 237 467	1 237 467	1 237 467	1 237 472
3.1.3	3.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	5 969 398	19 537 002	18 135 891	18 135 891	12 864 906	10 511 327	8 276 146	6 516 433	4 756 726	2 897 019	1 237 472	0
4.1	4.1	5 069 398	16 299 002	13 957 831	11 675 660	9 700 626	7 900 287	6 187 340	4 949 973	3 712 406	2 474 938	1 237 472	0
4.1.1	4.1.1	1 172 014	1 335 251	1 012 091	668 921	365 898	155 150	0	0	0	0	0	0
4.1.2	4.1.2	3 897 382	14 963 741	12 945 740	10 985 739	9 365 938	7 745 137	6 187 340	4 949 973	3 712 406	2 474 938	1 237 472	0
4.1.3	4.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	4.2	0	3 238 000	4 177 760	3 655 520	3 133 280	2 611 040	2 088 800	1 566 166	1 044 320	522 080	0	0
4.2.1	4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	4.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	4.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	350 000	311 400	241 100	214 300	181 100	158 300	132 600	107 700	81 900	53 300	23 900	11 700
7	7	108 526	259 364	227 833	197 047	166 913	136 780	106 970	76 514	46 350	26 247	16 247	0
8	8	821 197	2 578 197	2 606 197	2 606 197	2 606 197	2 606 197	2 606 197	2 606 197	2 606 197	2 606 197	2 606 197	0
9	9	2 651 997	4 555 342	6 942 002	5 874 741	5 360 616	4 846 816	4 332 744	3 818 619	3 304 544	2 790 469	2 276 389	1 762 309
10	10	2 651 997	4 555 342	6 942 002	5 874 741	5 360 616	4 846 816	4 332 744	3 818 619	3 304 544	2 790 469	2 276 389	1 762 309
11	11	42 816 705	64 114 505	55 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
12	12	Relacje do dochodów:											
12.1	12.1	długu (bez art. 170 ust. 3) (4.1.1)	11,84%	30,47%	32,97%	30,66%	25,73%	18,55%	13,05%	9,57%	5,99%	2,47%	0,00%
12.2	12.2	spłaty zadłużenia (bez art. 169 ust. 3) (8.1)	6,10%	7,11%	10,58%	11,15%	10,72%	6,17%	4,14%	3,98%	3,76%	2,65%	0,00%
12.3	12.3	długu (art. 170 ust. 3) (4.1.1)	11,84%	26,42%	23,35%	19,46%	15,00%	12,37%	9,90%	7,47%	4,95%	2,47%	0,00%
12.4	12.4	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 3) (10.1)	8,19%	8,94%	9,66%	10,25%	9,28%	3,85%	2,85%	2,80%	2,74%	2,68%	2,65%

Przewodniczący
Rady Miasta Rybina
dr Piotr Galkowski

DOTACJE UDZIEŁONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 11.03.10	Zmiany (+;-) autopoprawki	UR z 27.04.10
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypinskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	950 500	-	950 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000		930 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 500		20 500
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	520 500	-	520 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 500		520 500
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	484 000	-	484 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 000		484 000
4	801	80195		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Astro-Baza	70 000	10 000	80 000
			6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000	10 000	80 000
				RAZEM:	2 025 000	10 000	2 035 000
				w tym:	1 955 000	-	1 955 000
				kwota dotacji podmiotowej	-		-
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	70 000		70 000

JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

5	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000
6	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	300 000
7	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000
8	801	80110	2820	Niepubliczne Gimnazjum im. Teofila Jurkiewicza w Rypinie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000
			2540	Niepubliczne Gimnazjum im. Teofila Jurkiewicza w Rypinie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	70 000	70 000
				RAZEM:	385 000	385 000	385 000
				w tym:	70 000	70 000	70 000
				kwota dotacji podmiotowej	-	-	-
				kwota dotacji przedmiotowej	315 000	315 000	315 000
				OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	2 410 000	2 410 000	2 420 000
				w tym:	2 025 000	2 025 000	2 025 000
				kwota dotacji podmiotowej	-	-	-
				kwota dotacji przedmiotowej	385 000	385 000	385 000

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gaikowski

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia.					
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			4 849 772	4 850 800
	Pozostała działalność		80 195		4 849 772	4 850 800
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	4 122 305	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	727 467	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2318		27 710
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		4 890
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		17 340
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 060
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		48 277
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 520
	Składki na Fundusz Pracy			4128		7 787
	Składki na Fundusz Pracy			4129		1 374
	Wynagrodzenia bezosobowe			4178		3 132 197
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		552 741
	Zakup materiałów i wyposażenia			4218		41 401
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		7 306
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4248		127 168
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		22 442
	Zakup usług pozostałych			4308		708 475
	Zakup usług pozostałych			4309		125 025
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4358		1 224
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		216
	Podróże służbowe krajowe			4418		7 246
	Podróże służbowe krajowe			4419		1 279
	Różne opłaty i składki			4438		3 480
	Różne opłaty i składki			4439		614
	RAZEM DOFINANSOWANIE:				4 849 772	4 849 772
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040		867
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		139
	Składki na Fundusz Pracy			4120		22
	Razem udział środków własnych:					1 028
	OGÓLEM ZADANIE:				4 849 772	4 850 800
	w tym: dochody i wydatki bieżące				4 849 772	4 850 800
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.						
2	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			494 870	494 870
	Pozostała działalność		85 395		494 870	494 870
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	420 640	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	74 230	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		2 388
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		421
	Składki na Fundusz Pracy			4128		385
	Składki na Fundusz Pracy			4129		68
	Wynagrodzenia bezosobowe			4178		401 949
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		70 931
	Zakup materiałów i wyposażenia			4218		11 050
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		1 950
	Zakup usług pozostałych			4308		4 414
	Zakup usług pozostałych			4309		780
	Podróże służbowe krajowe			4418		454
	Podróże służbowe krajowe			4419		80
	OGÓLEM ZADANIE:				494 870	494 870
	w tym: dochody i wydatki bieżące				494 870	494 870
	dochody i wydatki majątkowe				-	-
źródło finansowania:						
	Łączna wartość zadania					209 859
	w tym:					
	Dofinansowanie 89,5%:					187 824
	Wkład własny - 10,5%					22 035
	OGÓLEM POKL ZADANIE: 1+2+3				5 532 466	5 555 529

3 Projekt pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

3	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	853			187 824	209 859
	Pozostała działalność		85 395		187 824	209 859
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	187 824	
	Świadczenia społeczne			3119		22 035
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		52 364
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		6 176
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4048		1 329
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		157
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		8 446
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		996
	Składki na Fundusz Pracy			4128		1 315
	Składki na Fundusz Pracy			4129		155
	Wynagrodzenia bezosobowe			4178		4 294
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		506
	Zakup materiałów i wyposażenia			4218		12 641
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		1 491
	Zakup usług pozostałych			4308		86 364
	Zakup usług pozostałych			4309		10 186
	Podróże służbowe krajowe			4418		1 256
	Podróże służbowe krajowe			4419		148
	OGÓLEM ZADANIE:				187 824	209 859
	w tym: dochody i wydatki bieżące				187 824	209 859
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

źródło finansowania:						
	Łączna wartość zadania					209 859
	w tym:					
	Dofinansowanie 89,5%:					187 824
	Wkład własny - 10,5%					22 035

OGÓLEM POKL ZADANIE: 1+2+3 5 532 466 5 555 529

w tym: dochody i wydatki bieżące				5 532 466	5 555 529
dochody i wydatki majątkowe				-	-

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

4 Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Ryplinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działania 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			11 879 757	14 679 148
Pozostała działalność		80 195		11 879 757	14 679 148
Dotacje rozwojowe			6208	9 080 366	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610	1 830	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619	837 987	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	4 270	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629	1 955 304	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		12 200
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058		9 080 366
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		5 586 582
OGÓLEM ZADANIE:				11 879 757	14 679 148
w tym: dochody i wydatki bieżące					
dochody i wydatki majątkowe				11 879 757	14 679 148

OGÓLEM RPO ZADANIE: 4				11 879 757	14 679 148
w tym: dochody i wydatki bieżące					
dochody i wydatki majątkowe				11 879 757	14 679 148

OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4				17 412 223	20 234 677
w tym: dochody i wydatki bieżące				5 532 466	5 555 529
dochody i wydatki majątkowe				11 879 757	14 679 148

Przewodniczący Rady
Miasta Rybina
dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XLIII/394/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			64 631 830
1	900/90004/2440	10 000		Na podstawie pisma WFOŚ w Toruniu Gmina Miasta Rypina otrzymała promesę udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. "Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gruntowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypina - etap 2".
2	700/70095/6260		5 939	Na podstawie pisma Banku Gospodarstwa Krajowego skorygowano kwotę udzielonego wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego w Rypinie przy ul. Ogrodowej" do kwoty 381.560,57 zł.
3	700/70005/0470	2 239		Korekta planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
4	852/85203/2010	1 500		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-21/10/27 zwiększające dotację celową na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.
	852/85219/2030	9 850		
5	900/90095/6208		543 597	W związku z korektą planu inwestycyjnego dot. zadania pn. "Rypiński Obszar Gospodarczy" zmniejszono jednocześnie dotację celową.
6	853/85395/2008	7 329		Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji w ramach projektu "Szkoła Równych Szans" - dotyczy środków niewykorzystanych w 2009 r.
	853/85395/2009	1 293		
	Ogółem:	32 211	549 536	
	Per saldo	- 517 325		
	Plan dochodów po zmianach			64 114 505
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			81 465 177
1	900/90004/4210	11 300		W związku z promesą dotacji zwiększa się środki w budżecie miasta na realizację przedsięwzięcia pn. "Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gruntowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypina - etap 2". Udział środków własnych 1.300 zł.
2	600/60095/6050		4 330 000	Korekta paragrafów klasyfikacji budżetowej dot. zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu UE.
	600/60095/6058	3 464 000		
	600/60095/6059	866 000		
3	750/75023/6060		5 000	Korekta planu finansowego UM dot. zakupów inwestycyjnych (błędny zapis w uchwale z dnia 11.03.2010 r.)
4	801/80113/3030	2 500		Na wniosek Dyrektora MZOO zwiększono środki na zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnego dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy.
	801/80104/4040/1		2 500	
5	854/85404/4170		4 000	Na wniosek Dyrektora SP3 zwiększono środki na zakup niezbędnego wyposażenia do pracy z dziećmi - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
	854/85404/4210	4 000		
6	852/85203/4010	1 500		Zwiększa się plan finansowy ŚDS na wydatki związane z wypłatą dodatku w kwocie 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.

7	852/85219/4010	9 850		Zwiększa się plan finansowy MOPS na wydatki związane z wypłatą dodatków w kwocie 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.
8	750/75023/6060		5 000	Zwiększa się plan wydatków o kw. 5.000 zł. związaną z nowym zadaniem inwestycyjnym "Zakup i instalacja urządzeń do transmisji obrad sesji Rady Miasta". Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł. związaną z zadaniem inwestycyjnym "Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia oraz uruchomienie systemu powszechnego dostępu do internetu na terenie Urzędu Miejskiego i w jego obrębie."
	750/75023/6050	5 000		
9	801/80101/6050	28 000		Zwiększa się plan wydatków UM - zadanie inwest. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie" o kwotę 28.000 zł. jako dodatkowe środki na wymianę zaworów grzejnikowych w związku z aktualizacją kosztorysu.
10	801/80195/6050	200 000		Zwiększa się plan wydatków UM - zadanie inwest. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie" o kwotę 200.000 zł. w związku z nadzorem autorskim i robotami budowlanymi dodatkowymi wynikającymi ze zmiany normy śniegowej i wiatrowej wprowadzonych po opracowaniu projektu.
	851/85154/4360	200		
11	851/85154/4300		200	Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków.
	852/85214/3110		16 800	
	852/85295/3110	16 800		
12	852/85203/4210		420	Na wniosek Kierownika SDS dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków.
	852/85203/4750	420		
13	801/80195/6630		80 000	Na podstawie pisma w sprawie realizacji projektu pn. ASTRO-BAZA dokonano korekty planu finansowego.
	801/80195/6639	80 000		
14	801/80101/4210/3		47 000	Zwiększa się plan finansowy UM na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie" na wymianę zaworów danfoss.
	801/80101/6050	19 000		
15	600/60095/6050	110 000		Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o zadanie pn. "Projekt przebudowy mostu i ul. Orzeszkowej"
16	926/92601/6050	100 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska ORLIK przy SP-3".
17	801/80110/6060	7 500		Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o zadanie pn. "Zakup wyposażenia siłowni w Zespole Szkół Miejskich". Realizacja ZSM
18	600/60095/6050	35 000		Zabezpiecza się w budżecie środki na zakup i montaż figury patrona miasta św. Jana Chrzciciela.
19	900/90095/6059		871 557	Dokonano korekty planu zadania inwestycyjnego pn. "Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki" zmniejszając wartość zadania zaplanowaną na rok bieżący o kwotę 1.273.963zł
	900/90095/6058		543 597	
	900/90095/6050	141 191		
20	853/85395/4178	266		Zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem dotacji w ramach projektu "Szkoła Równych Szans" - dotyczy środków niewykorzystanych w 2009 r.
	853/85395/4179	46		
	853/85395/4218	3 400		
	853/85395/4219	600		
	853/85395/4308	3 564		
	853/85395/4309	630		
	853/85395/4418	99		
853/85395/4419	17			
	Ogółem:	5 110 883	5 906 074	
	Per saldo	- 795 191		
	Plan po zmianach			80 669 986

DEFICYT BUDŻETOWY	-	16 555 481
Planowany deficyt budżetowy na dzień 11.03.10		16 833 347
RÓŻNICA:		277 866
Sporządziła: V. Szkopańska		

Przewodniczący Rady Miasta Rypina


dr Piotr Gałkowski