

UR XXXVIII/380/09 z 29.12.09
UR XXXIX/381/10 z 18.01.10
UR XL/382/10 z 11.02.10
UR XLI/389/10 z 11.03.10
ZB 43/10 z 31.03.10
ZB 47/10 z 12.04.10
UR XLIII/394/10 z 27.04.10
ZB 48/10 z 30.04.10
ZB 58/10 z 24.05.10

UCHWAŁA NR XLIV/401/10

Rady Miasta Rypina

z dnia 15 czerwca 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 **64.263.303 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **39.487.740 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **24.775.563 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

Zastępuje się treścią:

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

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **61.886.448 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **40.165.633 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **21.720.815 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **80.818.784 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **45.166.652 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **35.652.132 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.

Zastępuje się treścią:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **79.519.982 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **45.835.389 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **33.684.593 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 **22.158.234 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 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.

Zastępuje się treścią:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **17.633.534 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych **16.690.728 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 **18.506.193 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 **19.584.246 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 **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.**,

Zastępuje się treścią:

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **17.945.878 zł.**, w tym na:

- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.**,
- 4) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **17.445.878 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 **16.367.825 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.**

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 **17.445.878 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 XLIV/401/10 z dnia 15 czerwca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-05-10	dzień:15-06-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 526 000,00	2 458 217,00	-1 067 783,00
	60095		Pozostała działalność	3 524 000,00	2 456 217,00	-1 067 783,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 396 217,00	2 396 217,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 464 000,00	0,00	-3 464 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 669 069,00	20 067 197,00	-601 872,00
	80110		Gimnazja	2 776 400,00	2 776 400,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 762 500,00	2 762 500,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 762 500,00	0,00	-2 762 500,00
	80195		Pozostała działalność	16 729 529,00	16 127 657,00	-601 872,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 687 635,00	4 687 635,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 122 305,00	0,00	-4 122 305,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	727 467,00	827 230,00	99 763,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 034 981,00	8 034 981,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 080 366,00	0,00	-9 080 366,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 830,00	31 830,00	30 000,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 987,00	721 245,00	-116 742,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 270,00	74 270,00	70 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 955 304,00	1 750 466,00	-204 838,00
852			Pomoc społeczna	6 724 018,00	6 736 818,00	12 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	15 200,00	12 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	15 200,00	12 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 694,00	682 694,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	682 694,00	682 694,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-05-10	dzień:15-06-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	599 020,00	599 020,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	608 464,00	0,00	-608 464,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 230,00	83 674,00	9 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 543,00	1 844 543,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 681 543,00	1 681 543,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 467 403,00	1 467 403,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 467 403,00	0,00	-1 467 403,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 000,00	33 000,00	-720 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	0,00	-720 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	480 000,00	0,00	-480 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	-240 000,00
Razem				64 263 303,00	61 886 448,00	-2 376 855,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYPINA
dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XLIV/401/10 z 15 czerwca 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
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 199	6 199	
600	Transport i łączność	2 458 217	62 000	2 396 217
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	20 353	20 353	
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	20 067 197	6 611 925	13 455 272
851	Ochrona zdrowia	100	100	
852	Pomoc społeczna	6 736 818	6 736 818	
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	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	752 000	86 000	666 000
Dochody ogółem, w tym:		61 886 448	40 165 633	21 720 815
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		5 783 052	5 783 052	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 283 403	1 283 403	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		2 654 411	76 600	2 577 811
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		18 277 754	6 197 559	12 080 195
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		273 000	273 000	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Galkowski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XLIV/401/10 z dnia 15 czerwca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-05-10	dzień:15-06-10	Ogółem
600			Transport i łączność	6 473 118,00	5 138 389,00	-1 334 729,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 922 611,00	1 917 611,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	1 635 000,00	-5 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 550 507,00	3 220 778,00	-1 329 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	150 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 396 217,00	2 396 217,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 000,00	0,00	-3 464 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	599 054,00	-266 946,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 901 000,00	3 906 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 600 000,00	1 605 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
720			Informatyka	0,00	74 750,00	74 750,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	74 750,00	74 750,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 750,00	74 750,00
750			Administracja publiczna	3 275 231,00	3 255 482,00	-19 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 609 813,00	2 610 064,00	251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 251,00	251,00
	75095		Pozostała działalność	130 912,00	110 912,00	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 000,00	-20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 353,00	20 353,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 503,00	17 503,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 706,00	4 403,00	-303,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	83,00	83,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	220,00	220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 204,00	331 204,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	9 000,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	9 000,00	4 000,00
	75416		Straż Miejska	316 204,00	316 204,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 650,00	650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 350,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 266,00	266,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 734,00	-1 266,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	320 000,00	-80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	320 000,00	-80 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	320 000,00	-80 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 524 985,00	40 349 646,00	-175 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 401 562,00	8 163 822,00	762 260,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 962,00	4 330 222,00	9 260,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00	20 000,00	-80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 980,00	1 779 980,00	833 000,00
80110		Gimnazja	8 038 621,00	8 042 341,00	3 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	31 508,00	29 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 491,00	2 519 703,00	-22 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	172 000,00	-3 000,00
80148		Stołówki szkolne	734 780,00	737 780,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	19 868 806,00	18 924 487,00	-944 319,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 710,00	27 710,00
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 710,00	0,00	-27 710,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 603,00	16 603,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00	0,00	-17 340,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	2 930,00	-130,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	737,00	737,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737,00	0,00	-737,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 277,00	48 277,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 277,00	0,00	-48 277,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 787,00	7 787,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 787,00	0,00	-7 787,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 681 802,00	3 681 802,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 132 197,00	0,00	-3 132 197,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	552 741,00	649 729,00	96 988,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 401,00	41 401,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 401,00	0,00	-41 401,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	127 168,00	127 168,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 168,00	0,00	-127 168,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	724 200,00	724 200,00
	4308	Zakup usług pozostałych	708 475,00	0,00	-708 475,00
	4309	Zakup usług pozostałych	125 025,00	127 800,00	2 775,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 224,00	1 224,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00	0,00	-1 224,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 246,00	7 246,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 246,00	0,00	-7 246,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 480,00	3 480,00
	4438	Różne opłaty i składki	3 480,00	0,00	-3 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 034 981,00	8 034 981,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 080 366,00	0,00	-9 080 366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 586 582,00	5 023 422,00	-563 160,00
	6639	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
851		Ochrona zdrowia	334 331,00	333 503,00	-828,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00	290 172,00	-828,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-05-10	dzień:15-06-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	59 972,00	-17 828,00
852			Pomoc społeczna	8 953 137,00	9 022 220,00	68 093,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	198 265,00	68 265,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	198 265,00	68 265,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	828,00	828,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	828,00	828,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 729,00	704 729,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	704 729,00	704 729,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 638,00	50 638,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 364,00	0,00	-52 364,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 176,00	5 940,00	-236,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 329,00	1 329,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,00	0,00	-1 329,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 638,00	10 638,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	0,00	-10 910,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 394,00	-37,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 671,00	1 671,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	0,00	-1 713,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	226,00	221,00	-5,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	410 978,00	410 978,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	412 050,00	0,00	-412 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 461,00	72 333,00	-128,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 898,00	10 898,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 363,00	0,00	-17 363,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	1 557,00	-767,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 879,00	100 879,00
		4308	Zakup usług pozostałych	91 210,00	0,00	-91 210,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 042,00	12 123,00	1 081,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 710,00	1 710,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	0,00	-1 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 826 104,00	6 951 104,00	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	500 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 295 046,00	3 400 046,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 191,00	306 191,00	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 467 403,00	1 467 403,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 403,00	0,00	-1 467 403,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 915 000,00	2 939 000,00	24 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 500,00	1 934 500,00	24 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	940 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-05-10	dzień:15-06-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00	34 500,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 682 400,00	2 692 400,00	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	880 500,00	890 500,00	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 290,00	-2 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	60 010,00	2 010,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 400,00	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 900,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	318 500,00	318 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	14 200,00	8 000,00

Razem 80 818 784,00 79 519 982,00 -1 298 802,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYPTNA
di Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XLIV/401/10 z 15 czerwca 2010 roku

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	7 499	7 499	
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	
	01095	Pozostała działalność	6 199	6 199	
600		Transport i łączność	5 138 389	358 118	4 780 271
	60016	Drogi publiczne gminne	1 917 611	282 611	1 635 000
	60095	Pozostała działalność	3 220 778	75 507	3 145 271
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 906 000	2 151 000	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	1 605 000	5 000	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	
720		Informatyka	74 750		74 750
	72095	Pozostała działalność	74 750		74 750
750		Administracja publiczna	3 255 482	3 185 231	70 251
	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)	2 610 064	2 539 813	70 251
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 854	63 854	
	75095	Pozostała działalność	110 912	110 912	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 353	20 353	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 503	17 503	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 204	272 470	58 734
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	9 000	9 000	
	75416	Straż Miejska	316 204	257 470	58 734
	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	320 000	320 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000	320 000	
801		Oświata i wychowanie	40 349 646	21 001 563	19 348 083

	80101	Szkoły podstawowe	8 163 822	6 383 842	1 779 980
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 216	166 216	
	80104	Przedszkola	3 552 009	3 527 009	25 000
	80110	Gimnazja	8 042 341	3 769 841	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 127	72 127	
	80148	Stołówki szkolne	737 780	737 780	
	80195	Pozostała działalność	18 924 487	5 653 884	13 270 603
851		Ochrona zdrowia	333 503	333 503	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 069	9 069	
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 162	34 162	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 172	290 172	
	85195	Pozostała działalność	100	100	
852		Pomoc społeczna	9 022 220	9 022 220	
	85202	Domy pomocy społecznej	198 265	198 265	
	85203	Ośrodki wsparcia	445 500	445 500	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	828	828	
	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	694 942	694 942	
	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	635 979	635 979	
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	6 951 104	1 796 100	5 155 004
	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	500 000	480 000	20 000
	90095	Pozostała działalność	3 400 046	487 009	2 913 037
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 939 000	1 944 500	994 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 934 500	940 000	994 500
	92116	Biblioteki	520 500	520 500	
	92118	Muzea	484 000	484 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 692 400	1 252 400	1 440 000
	92601	Obiekty sportowe	1 443 600	43 600	1 400 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	890 500	880 500	10 000
	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:			79 519 982	45 835 389	33 684 593
1) Wydatki jednostek budżetowych			20 415 623	20 148 143	267 480

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 626 897	14 626 897	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 788 726	5 521 246	267 480
2) Dotacje na zadania bieżące	2 334 328	2 334 328	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 879 806	7 879 806	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	22 158 234	6 219 594	15 938 640
5) Wydatki na obsługę długu	440 000	440 000	
6) Wypłaty 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	5 783 052	5 783 052	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 283 403	1 283 403	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 654 411	76 600	2 577 811
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

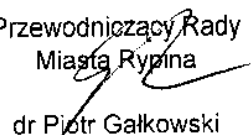
dr Piotr Gałkowski

**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			6 199	6 199
Pozostała działalność		01095		6 199	6 199
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 199	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		16
Składki na Fundusz Pracy			4120		3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		103
Różne opłaty i składki			4430		6 077
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			20 353	20 353
Urzędy naczelných 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
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75 107		17 503	17 503
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 503	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 025
Składki na Fundusz Pracy			4120		162
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 110
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 000
Zakup usług pozostałych			4300		4 403

Podróże służbowe krajowe			4410		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		83
Zakup akcesorii komputerowych, tym programów i licencji			4750		220
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		20 887
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		720
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		8 565
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		69 439
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 977
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 029
Zakup usług pozostałych			4300		930
Odpisy 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
OGÓLEM ZADANIA:				5 783 052	5 783 052
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

Załącznik Nr 5 do Budżetu Miasta Rybina na 2010 rok
Uchwała Rady Miasta Rybina Nr XLIV/401/10 z 15 czerwca 2010 roku

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2010	środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny/preferen. BGK	Pozyczka WFOŚ/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6068	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne	w złotych	
										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany: (+;-)
PLANOWANE WYDATKI											
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA											
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	40 000					GM Rybina	
1.2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Bohaterów Czerwca 56	60016/6050	25 000	25 000	25 000					GM Rybina	5 000
1.3	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016/6050	40 000	40 000	40 000					GM Rybina	
1.4	Przebudowa ul. Ogrodowej: budowa chodnika	60016/6050	100 000	100 000	100 000					GM Rybina	
1.5	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej - II etap	60016/6050	60 000	60 000	60 000					GM Rybina	
1.6	Przebudowa ul. Kępa	60016/6050	500 000	500 000	500 000					GM Rybina	
1.7	Przebudowa ul. Gałczyńskiego	60016/6050	600 000	600 000	600 000					GM Rybina	
1.8	Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44-48	60016/6050	70 000	70 000	70 000					GM Rybina	
1.9	Remont nawierzchni ul. Wojska Polskiego	60016/6050	200 000	200 000	200 000					GM Rybin	
	Razem rozdział 60016		1 635 000	1 635 000	1 635 000						5 000
2.1	Budowa Nowego Centrum Rybina w tym: dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego (UE- 80%) udział własny (20%)	60095 6057	1 565 271 1 252 217	1 565 271 1 252 217	313 054 313 054	313 054 313 054	1 252 217 1 252 217			GM Rybina	1 334 729 1 067 783
2.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap w tym: dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego (UE- 80%) udział własny (20%)	60095 6057	1 430 000 286 000	1 430 000 286 000	286 000 286 000	286 000 286 000	1 144 000 1 144 000			GM Rybina	266 946
2.3	Projekt przebudowy mostu i ulicy E. Orzeszkowej	60095/6050	110 000	110 000	110 000					GM Rybin	
2.4	Zakup i montaż figury patrona miasta s. Jana Chrzciciela	60095/6050	40 000	40 000	40 000					GM Rybin	5 000
	Razem rozdział 60095:		3 145 271	3 145 271	709 054		2 396 217				1 329 729
	Razem dział 600:		4 780 271	4 000	2 344 054		2 396 217				1 334 729
3.1	Rozebudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań - 25% dofinansowania)	70095/6050	1 600 000	1 600 000	1 218 439			381 561		GM Rybina	
3.2	Wykup gruntu	70005/6050	155 000	155 000	155 000					GM Rybina	
3.	Razem dział 700:		1 755 000	1 755 000	1 373 439			381 561			
4.1	Wdrożenie systemu prezentacji przestrzennej cmentarza komunalnego	71035/6050	8 000	8 000	8 000					GM Rybina-informatyk	
4.	Razem dział 710:		8 000	8 000	8 000						
5.1	Wdrożenie systemu zarządzania sprzętem teleinformatycznym, oprogramowaniem oraz audyt legalności oprogramowania	75023/6050	10 000	10 000	10 000					UM Rybina-informatyk	
5.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokoparek, wyposażenia oraz uruchomienie systemu powszechnego dostępu do internetu na terenie Urzędu Miejskiego i w jego obrębie.	75023/6050	40 000	40 000	40 000					UM Rybina-informatyk	
5.3	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rybina	75023/6050	15 251	15 251	15 251					UM Rybina-informatyk	251
5.4	Zakup i instalacja urządzeń do transmisji obrad sesji Rady Miasta	75023/6050	5 000	5 000	5 000					UM Rybina-informatyk	

Razem dział 921:				960 000	844 850	115 150					
16.1	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu pn. "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP3 w Rypinie	92601/6050		1 400 000	734 000	333 000				GM Rypina	
17.1	Urządzenie placu zabaw w Parku im. J. Piłsudskiego	92895/6050		30 000	30 000					MOSIR	
17.2	Zakup wyposażenia Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego parku dla Dorosłych - Siłownia na świeżym powietrzu	92804/6060		10 000	10 000					MOSIR	10 000
Razem dział 926:				1 430 000	774 000	333 000					10 000
18.1	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szczebli podstawowych (wkład własny 25%)	720/72095/6639		74 750	74 750					GM Rypina	74 750
OGÓLNE PLAN INWESTYCYJNY NA 2010 ROK:				31 468 126	703 484	1 315 150	14 661 101	784 941	2 910 311		1 981 539

kol. 5 = wolne środki w kwocie

703 484

pozostałe środki własne

703 484

Razem:

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:

Dofinansowanie inwestycji:

Różnica: deficyt środków na inwestycje

Wydatki ogółem na 2010 rok:

w tym udział % wydatków inwestycyjnych

31 468 126

18 366 453

- 13 101 673

79 519 982

39,57

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Galkowski

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM 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	Roźbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rypin-obszar Gminy Miasta Rypina (inwestycja realizowana przez PK KONES)	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	2 428 000	0
					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)	2 862	35 622	71	20 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	2 428 000				
	w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dochody własne	579 239	35 622	71	20 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	2 428 000				
	kredyty	9 735 000														
2	UE- Fundusze strukturalne- 60% (beneficjent)	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0				
3	GFOŚ	2 862	35 622	71	170 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	2 428 000				
	Razem:	2 862	35 622	71	170 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	2 428 000				
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013																
I	Rypiniski Obszar Gospodarczy "Bielawki" (w tym wyłup gruntu)	2007	2010	4 023 000				4 023	1 233 953	35 990	2 748 037					
					źródła finansowania zadania											
KLASYFIKACJA	900/90095	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
1	Środki własne (wydatki kwalifikowalne) : 50%				2 408 404	1 233 953	35 308	1 139 443								
2	UE- Fundusze strukturalne- 50%				1 467 403			1 467 403								
3	Środki własne (wydatki niekwalifikowalne) & 6050				145 193		982	141 191								
	Razem:				4 022 000		35 990	2 748 037								
II	Budowa obwodnicy Miasta Rypina (7,22 mln EURO)	2007	2009	188 785			366									
					źródła finansowania zadania											
KLASYFIKACJA	600/60016	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
1	Środki własne: 50%				187 608	366	48 822									
	w tym:															
	Miasto Rypin-80%				159 924	366	48 822									
	Gmina Rypin-20%				27 684											
2	UE- Fundusze strukturalne- 25%				0											
3	Dotacja z samorządu woj.- 25%				0											
	Razem:				187 608	366	48 822									
III	Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (4,54 mln EURO)	2005	2011	26 128 122	2 460	22 692	0	383 080	43 066	662 908	15 190 803	11 823 352				
					źródła finansowania zadania											
KLASYFIKACJA	801/80195	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
1	Środki własne \$ 6059 : kwalifikowalne w tym:				9 834 735	0	145 839	238 571	4 943 422	4 483 751	0	0				
	Miasto Rypin				4 917 368	0	72 920	119 283	2 246 875	2 246 875	0	0				

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Starostwo Powiatowe	35,00%	3 504 438			72 919	6 576	83 500	1 750 468	1 590 978	0	0	0
Gmina Rypin	15,00%	1 412 928			0	0	35 796	721 245	655 897	0	0	0
UE- Fundusze strukturalne § 6057	61,91040%	15 985 800			237 241	21 394	388 093	8 034 981	7 304 091	0	0	0
2												
3												
Strodki własne (wydanki nitekwalifikowalne)		2 400	22 892	0	0	8 540	36 245	212 200	25 510	0	0	0
z tym:												
Miasto Rypin	50,00%	2 400,00	11 346	0	0	4 270	18 123	106 100	12 755	0	0	0
Starostwo Powiatowe	35,00%	11 346	11 346	0	0	4 270	14 296	74 270	8 929	0	0	0
Gmina Rypin	15,00%	2 400	22 892	0	0	383 080	662 909	13 190 603	11 823 352	0	0	0
Razem:		26 128 122	57 534	0	0	383 080	662 909	13 190 603	11 823 352	0	0	0
IV												
Budowa Nowego Centrum Ryplna	2007	1 430 000	0	0	0	0	0	1 430 000	0	0	0	0
KLASYFIKACJA	600/60095											
źródła finansowania zadania												
1	Środki własne:	492 488			1 980	7 198	0	313 054	170 255			
2	UE- Fundusze strukturalne	1 962 030			0	28 792	0	1 252 217	681 022			
Razem:		2 454 518	0	0	1 980	35 990	0	1 565 271	851 277			
V												
Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle- I etap	2010	1 430 000	0	0	0	0	0	1 430 000	0	0	0	0
KLASYFIKACJA	600/60095											
źródła finansowania zadania												
1	Środki własne:	286 000						286 000				
2	UE- Fundusze strukturalne	1 144 000			0	0	0	1 144 000				
Razem:		1 430 000	0	0	0	0	0	1 430 000				
VI												
Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych w Gminie Miasto Ryplna	2008	528 501	0	0	0	0	0	15 251	500 000	0	0	0
KLASYFIKACJA	750/75023											
1	Środki własne:	151 501						15 251	125 000			
2	UE- Fundusze strukturalne	375 000			0	0	0	375 000	0			
Razem:		526 501	0	0	0	0	0	510 251	125 000			
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI												
II												
Program rozwoju Liceum Plastycznego	2011	400 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
KLASYFIKACJA	801/80195											
1	Środki własne:	60 000						0	30 000	30 000	0	0
2	UE- Fundusze strukturalne	300 000						0	150 000	150 000	0	0
3	Dotacja z budżetu państwa	40 000						0	20 000	20 000	0	0
Razem:		400 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
POZOSTAŁE INWESTYCJE WIELOLETNIE												
I												
Rozbudowa wielocondzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej	2006	1 655 565	0	0	0	54 101	1 464	1 690 000	0	0	0	0
KLASYFIKACJA	600/60016											
1	Środki własne:	1 274 004						1 274 004	0	0	0	0
2	BGK- fundusz dopłat	381 561						381 561	0	0	0	0
Razem:		1 655 565	0	0	0	54 101	1 464	1 655 565	0	0	0	0
II												
Przebudowa ul. Dojazdowej w tym budowa kanalizacji sanitarnej	2011	1 250 000	0	0	0	0	0	30 000	1 200 000	0	0	0
KLASYFIKACJA	900/90001											
1	Środki własne:	1 200 000						1 200 000	0	0	0	0
III												
Termomodernizacja budynku kina w RCPiK	2009	663 735	0	0	0	0	403 735	260 000	0	0	0	0
KLASYFIKACJA	921/92109											
1	Środki własne:	663 735					403 735	260 000	0	0	0	0

IV	Przebudowa i remont budynku RZCPiK oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych	2010	2011	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
															921/92109	100%	2 483 000	700 000	1 700 000	260 000
	KLASYFIKACJA																			
1	I etap: Środki własne																			
2	II etap:																			
	środki własne																			
	budżet UE 60% wartości zadania																			
V	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rybitwie	2810	2011																	
	KLASYFIKACJA	801/80101																		
1	Środki własne:	25%																		
2	Pożyczka WFOŚ	75%																		
	OGÓLEM:																			

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2010 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 27.04.2010	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 15.06.2010
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	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	16 367 825	1 078 053	-	17 445 878
		kredyty	15 612 675	1 078 053		16 690 728
		pożyczki	755 150			755 150
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym: na pokrycie deficytu	2 138 368 187 656	-		2 138 368 187 656
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:			18 506 193	1 078 053	-	19 584 246
Lp.	&	ROZCHODY				-
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				- -
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Spląty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	1 950 712	-	-	1 950 712
		kredytów	1 308 316			1 308 316
		pożyczek	642 396			642 396
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			1 950 712	-	-	1 950 712
RÓZNICA: przychody-rozchody			16 555 481	1 078 053	-	17 633 534

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	16 555 481	1 078 053	-	17 633 534
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	15 612 675	1 078 053		16 690 728
	Razem kredyty i pożyczki	16 367 825	1 078 053	-	17 445 878
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta
dr Piotr Galkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wykaz elementów	Prognoza w złotych											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Stan zobowiązań na początek roku (1+2)	5 069 396	5 069 396	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623
1.1	Stan zobowiązań na początek roku (bez art. 170 ust. 3)	5 069 396	5 069 396	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623	13 619 623
1.1.1	pożyczek	1 559 425	1 172 014	1 335 261	1 012 091	688 921	365 689	155 150	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	4 848 364	3 897 382	16 041 794	13 915 988	11 849 182	10 120 576	8 391 970	6 726 368	5 381 096	4 035 824	2 660 552	1 345 280
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Stan zobowiązań na początek roku (art. 170 ust. 3)	0	0	3 238 000	4 177 760	3 655 520	3 133 280	2 611 040	2 088 800	1 566 560	1 044 320	522 080	0
1.2.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredytów	0	0	3 238 000	4 177 760	3 655 520	3 133 280	2 611 040	2 088 800	1 566 560	1 044 320	522 080	0
1.2.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zaciągnięcie zobowiązań w trakcie roku (2+2.2)	342 407	17 445 878	1 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Zaciągnięcie zobowiązań w trakcie roku (bez art. 170 ust. 3)	342 407	14 207 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	pożyczek	342 407	755 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	kredytów	0	13 452 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zaciągnięcie zobowiązań w trakcie roku (art. 170 ust. 3)	0	3 238 000	1 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	kredytów	0	3 238 000	1 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Spłata zobowiązań w trakcie roku (3+3.2)	1 680 800	1 900 219	2 971 216	2 574 078	2 461 384	2 461 384	2 461 384	2 461 384	2 461 384	2 461 384	2 461 384	2 461 384
3.1	Spłata zobowiązań w trakcie roku (bez art. 169 ust. 3)	1 680 800	1 900 219	2 448 976	2 389 976	2 051 839	1 939 144	1 820 752	1 728 606	1 655 502	1 566 560	1 444 320	1 345 280
3.1.1	pożyczek	729 818	591 903	323 170	323 170	323 170	210 539	155 150	0	0	0	0	0
3.1.2	kredytów	950 982	1 308 316	2 125 806	2 066 806	1 728 669	1 728 606	1 665 602	1 345 272	1 345 272	1 345 272	1 345 272	1 345 280
3.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Spłata zobowiązań w trakcie roku (art. 169 ust. 3)	0	0	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 080	0
3.2.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	kredytów	0	0	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 080	0
3.2.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Stan zobowiązań na koniec roku (4+2-3)	5 069 396	20 519 085	16 193 623	13 619 623	11 158 160	8 815 786	6 347 996	3 815 144	2 254 096	1 212 532	522 080	0
4.1	Stan zobowiązań na koniec roku (bez art. 170 ust. 3)	5 069 396	17 377 055	14 928 078	12 538 103	10 486 264	8 547 120	6 726 368	5 381 096	4 035 824	2 690 552	1 345 280	0
4.1.1	pożyczek (1.1+2.1-3.1.1)	1 172 014	1 335 261	1 012 091	688 921	365 688	155 150	0	0	0	0	0	0
4.1.2	kredytów (1.1+2.1-3.1.2)	3 897 382	16 041 794	13 915 988	11 849 182	10 120 576	8 391 970	6 726 368	5 381 096	4 035 824	2 690 552	1 345 280	0
4.1.3	obligacji (1.1+2.1-3.1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Stan zobowiązań na koniec roku (art. 170 ust. 3)	0	3 238 000	4 177 760	3 655 520	3 133 280	2 611 040	2 088 800	1 566 560	1 044 320	522 080	0	0
4.2.1	pożyczek (1.2+2.2-3.2.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	kredytów (1.2+2.2-3.2.2)	0	3 238 000	4 177 760	3 655 520	3 133 280	2 611 040	2 088 800	1 566 560	1 044 320	522 080	0	0
4.2.3	obligacji (1.2+2.2-3.2.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Spłata zobowiązań dyskonta (bez art. 169 ust. 3)	350 000	311 400	269 500	226 000	202 000	167 800	141 000	116 700	87 400	57 100	25 700	12 700
6	Spłata zobowiązań dyskonta (art. 169 ust. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Spłata zobowiązań dyskonta (bez art. 169 ust. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Spłata udzielonych pożyczek	921 977	2 235 192	2 528 192	2 505 192	2 505 192	2 505 192	2 505 192	2 505 192	2 505 192	2 505 192	2 505 192	2 505 192
9	Spłata długu (bez art. 169 ust. 3) (8+6+7)	2 651 997	4 555 349	5 162 291	5 479 323	5 274 294	5 155 150	5 039 938	4 923 938	4 815 624	4 708 652	4 601 680	4 494 708
10	Obciążenie długu (art. 166 ust. 3) (2.1+6+8)	2 651 997	4 445 816	5 380 673	5 244 173	4 760 036	4 381 970	4 035 824	3 815 144	3 601 680	3 387 192	3 174 176	2 960 192
11	Prognozowane łączne budżetowe	42 816 705	31 888 448	65 000 000	60 000 000	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	Relacje do dochodów:												
12.1	długu (bez art. 170 ust. 3) (4.1)	11 849 182	33 334 344	34 749 000	32 389 000	27 389 000	22 389 000	17 389 000	13 389 000	10 389 000	6 389 000	2 389 000	0 000 000
12.2	spłaty zadłużenia (bez art. 169 ust. 3) (4.1)	6 194 000	7 399 000	11 204 000	10 686 000	9 154 000	7 622 000	6 090 000	4 558 000	3 026 000	1 494 000	3 374 000	2 856 000
12.3	długu (art. 170 ust. 3) (4.1.1)	11 849 182	28 084 000	27 145 000	25 084 000	20 978 000	16 872 000	12 766 000	8 660 000	4 558 000	2 894 000	1 000 000	0 000 000
12.4	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 3) (4.1.1)	6 194 000	7 399 000	10 469 000	9 822 000	8 274 000	6 726 000	5 177 000	3 628 000	2 079 000	5 000 000	4 354 000	3 800 000

Przewodniczący
Rady Miasta Rybina
dr Piotr Galkowski

DOCHODY I WYDATKI W 2010 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN 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	10 000	10 000
	71035		Cmentarze	10 000	10 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilina oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	20 000	20 000
	80101		Szkoły podstawowe	20 000	20 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy		280
3. Udział Gminy Rypin oraz Gminy Osiek w kosztach pobytu dzieci uczęszczający do przedszkoli miejskich z terenu gmin.					
801			Oświata i wychowanie	10 000	10 000
	80104		Przedszkola	10 000	10 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
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 instytucje kultury		33 000
6. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					

852			Pomoc społeczna	-	828
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	828
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		828
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				76 600	77 428
7. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu" przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (porozumienie z dnia 30 maja 2006 roku - Powiat Rypiński, Miasto Rypin, Gmina Rypin)					
801			Oświata i wychowanie	2 577 811	2 577 811
	80195		Pozostała działalność	2 577 811	2 577 811
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	31 830	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	721 245	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	74 270	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 750 466	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 471 711
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 100
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:				2 577 811	2 577 811
OGÓLEM:				2 654 411	2 655 239
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>76 600</i>	<i>77 428</i>
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>2 577 811</i>	<i>2 577 811</i>

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 12 do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XLIV/401/10 z 15 czerwca 2010r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2010 ROK				
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Kwota
			DOCHODY	150 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 008
		0970	Wpływy z różnych dochodów (saldo GFOS z 31.12.09)	113 992
		0920	Pozostałe odsetki	-
			OGÓLEM:	150 000
			WYDATKI	150 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	55 000
			OGÓLEM:	150 000

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW:

§ 0970

W związku z likwidacją GFOS w paragrafie tym zaplanowano kwotę środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31.12.2009 r. na rachunku bankowym funduszu, które stają się dochodami budżetu gminy

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW:

§ 6050

Planowana kwota 50.000 zł stanowi dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dojazdowej"

§ 6010

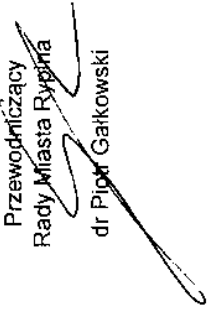
Planowana kwota 55.000 zł stanowi dofinansowanie zadania pn. "Komplektowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej" realizowanego przez spółkę KOMES

DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 27.04.10	Zmiany (+;-) autopoprawki	UR z 15.06.10
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	950 500	24 000	974 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000	10 000	940 000
				Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 500	14 000	34 500
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	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	-	828	828
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		828	828
4	720	72095		Województwo Kujawsko-Pomorskie	-	74 750	74 750
			6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	74 750		74 750
			RAZEM:		1 955 000	99 578	2 054 578
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 955 000	24 000	1 979 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		
				kwota dotacji celowej	-	75 578	75 578

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
6	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	4 000	9 000
8	801	80110		Niepubliczne Gimnazjum im. Teofila Jurkiewicza w Rypinie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	-	70 000
9	851	85154	2540	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	17 000	17 000
RAZEM:					385 000	21 000	389 000
w tym:					70 000		70 000
					-		
					315 000	21 000	319 000
				OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	2 340 000	120 578	2 443 578
w tym:					2 025 000	24 000	2 049 000
					-		
					315 000	96 578	394 578

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gaikowski

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WZROSTAJĄCYCH I INDEKSZ
 STRUKTURALNYCH FUNDUSZU SPOJNOŚCI

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			5 514 865	5 514 865
	Pozostała działalność		80 195		5 514 865	5 514 865
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	4 687 635	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	827 230	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		27 710
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		4 890
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		16 603
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 930
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		737
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		130
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		48 277
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 520
	Składki na Fundusz Pracy			4127		7 787
	Składki na Fundusz Pracy			4129		1 374
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 681 802
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		649 729
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		41 401
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		7 306
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		127 168
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		22 442
	Zakup usług pozostałych			4307		724 200
	Zakup usług pozostałych			4309		127 800
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		1 224
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		216
	Podróże służbowe krajowe			4417		7 246
	Podróże służbowe krajowe			4419		1 279
	Różne opłaty i składki			4437		3 480
	Różne opłaty i składki			4439		614
	OGÓLEM ZADANIE:				5 514 865	5 514 865

	w tym: dochody i wydatki bieżące				5 514 865	5 514 865
	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.						
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 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2007	420 640	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2009	74 230	
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		2 464
Składki na ubezpieczenia społeczne				4119		435
Składki na Fundusz Pracy				4127		398
Składki na Fundusz Pracy				4129		71
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		407 756
Wynagrodzenia bezosobowe				4179		71 955
Zakup materiałów i wyposażenia				4217		4 722
Zakup materiałów i wyposażenia				4219		833
Zakup usług pozostałych				4307		4 846
Zakup usług pozostałych				4309		856
Podróże służbowe krajowe				4417		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					-	-

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						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853			187 824	209 859
Pozostała działalność			85 395		187 824	209 859
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2007	178 380	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2009	9 444	
Świadczenia społeczne				3119		22 035
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		50 638
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4019		5 940
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4047		1 329

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		157
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		8 174
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		959
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 273
	Składki na Fundusz Pracy			4129		150
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 222
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		378
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		6 176
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		724
	Zakup usług pozostałych			4307		96 033
	Zakup usług pozostałych			4309		11 267
	Podróże służbowe krajowe			4417		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 POKŁ ZADANIE: 1+2+3				6 197 559	6 219 594
	w tym: dochody i wydatki bieżące				6 197 559	6 219 594
	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 Rypinie" 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
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			10 612 792	13 190 603
	Pozostała działalność		80 195		10 612 792	13 190 603
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	8 034 981	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610	31 830	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619	721 245	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	74 270	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629	1 750 466	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		212 200
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		8 034 981
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		4 943 422
	OGÓLEM ZADANIE: 4				10 612 792	13 190 603
	w tym: dochody i wydatki bieżące					

dochody i wydatki majątkowe				10 612 792	13 190 603
-----------------------------	--	--	--	------------	------------

Umowa nr WPW.III.3043-2-121-279/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" Nr RPKP.05.08.00-04-006/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 27 maja 2010 r.

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 467 403	2 748 037
Pozostała działalność		90 095		1 467 403	2 748 037
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 467 403	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		141 191
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 467 403
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 139 443
OGÓLEM RPO ZADANIE: 5				1 467 403	2 748 037
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
dochody i wydatki majątkowe				1 467 403	2 748 037

OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5

18 277 754

22 158 234

w tym: dochody i wydatki bieżące

6 197 559

6 219 594

dochody i wydatki majątkowe

12 080 195

15 938 640

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XLIV/401/10 z dnia 15 czerwca 2010 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			64 263 303
	600/60095/6208		3 464 000	W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rochodów... dokonano korekty planu, czwartą cyfrę "8" planu zastąpiono cyfrą "7".
	600/60095/6207	3 464 000		
	801/80110/6208		2 762 500	
	801/80110/6207	2 762 500		
	801/80195/2008		4 122 305	
	801/80195/2007	4 122 305		
	801/80195/6208		9 080 366	
	801/80195/6207	9 080 366		
	853/85395/2008		608 464	
	853/85395/2007	608 464		
	900/90095/6208		1 467 403	
1	900/90095/6207	1 467 403		
	921/92109/6208		480 000	W związku ze zmianami wprowadzonymi na Sesji RM w dniu 11.03.2010 r. w planie wydatków inwestycyjnych dokonano korekty planu dochodów (dot. zad. nr 15.1).
2	921/92109/6260		240 000	
	801/80195/2007	565 330		Korekta planu finansowego zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE oraz budżetu państwa pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat". Budżet 2010 roku zwiększono o kwotę środków niezrealizowanych w roku 2009.
3	801/80195/2009	99 763		
4	852/85202/0690	12 800		Zwiększa się plan finansowy MOPS o kwotę dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.
	801/80195/6207		1 045 385	Na podstawie sporządzonego harmonogramu robót przez wykonawcę - Mostostal dokonano korekty planu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej i basenu".
	801/80195/6610	30 000		
	801/80195/6619		116 742	
	801/80195/6620	70 000		
5	801/80195/6629		204 838	
	853/85395/2007		9 444	Na podstawie aneksu do umowy ramowej Projektu systemowego "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" w ramach POKL dokonano korekty planu MOPS.
6	853/85395/2009	9 444		
7	600/60095/6207		1 067 783	Na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowania zadania pn. "Budowa Nowego Centrum Rypina" dokonano korekty planu dochodów zmniejszając plan na 2010 rok do kwotę 1.252.217 zł wydłużając okres realizacji do 2011 roku.
	Ogółem:	22 292 375	24 669 230	
	Per saldo	- 2 376 855		
	Plan dochodów po zamianach			61 886 448
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			80 818 784
	600/60095/6058		3 464 000	
	600/60095/6057	3 464 000		
	801/80195/2318		27 710	
	801/80195/2317	27 710		
	801/80195/4018		17 340	
	801/80195/4017	17 340		
	801/80195/4048		737	
	801/80195/4047	737		
	801/80195/4118		48 277	

	801/80195/4117	48 277	
	801/80195/4128		7 787
	801/80195/4127	7 787	
	801/80195/4178		3 132 197
	801/80195/4177	3 132 197	
	801/80195/4218		41 401
	801/80195/4217	41 401	
	801/80195/4248		127 168
	801/80195/4247	127 168	
	801/80195/4308		708 475
	801/80195/4307	708 475	
	801/80195/4358		1 224
	801/80195/4357	1 224	
	801/80195/4418		7 246
	801/80195/4417	7 246	
	801/80195/4438		3 480
	801/80195/4437	3 480	
	801/80195/6058		9 080 366
	801/80195/6057	9 080 366	
	853/85395/4018		52 364
	853/85395/4017	52 364	
	853/85395/4048		1 329
	853/85395/4047	1 329	
	853/85395/4118		10 910
	853/85395/4117	10 910	
	853/85395/4128		1 713
	853/85395/4127	1 713	
	853/85395/4178		412 050
	853/85395/4177	412 050	
	853/85395/4218		17 363
	853/85395/4217	17 363	
	853/85395/4308		91 210
	853/85395/4307	91 210	
	853/85395/4418		1 710
	853/85395/4417	1 710	
	900/90095/6058		1 467 403
1	900/90095/6057	1 467 403	
	801/80195/4177	549 605	
	801/80195/4179	96 988	
	801/80195/4307	15 725	
	801/80195/4309	2 775	
	801/80195/4017		737
2	801/80195/4019		130
			Zwiększa się plan finansowy zadania pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" o kwotę środków niezrealizowanych w roku 2009.
3	852/85202/4330	68 265	Na wniosek Kierownika MOPS zwiększa się plan wydatków na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (wzrost opłat).
	852/85205/2330	828	
4	851/85154/4300		828 Współfinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ze środków uzystanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
			Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Unifikacja sytemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina" - przygotowanie studium wykonalności.
5	750/75023/6050	251	
	754/75416/6060		1 266
	754/75416/4280	350	
	754/75416/4700	266	
6	754/75416/3020	650	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Zakup smochodu dla SM" do faktycznego wykonania, tj. kwoty 58.734 zł, nadwyżkę środków przeznaczają się na wydatki bieżące dla SM.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rochodów... dokonano korekty planu, czwartą cyfrę "8" planu zastąpiono cyfrą "7".

7	720/72095/6639	74 750		Zabezpiecza się udział środków własnych na zadanie pn. "Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2010" - 25% wartości (299.000 zł.) - 23 zestawy.
8	700/70095/4300	5 000		Zabezpiecza się środki na rozbiórkę budynku po byłej kotłowni przy ul. Bielawki.
9	801/80195/6057		1 045 385	Na podstawie sporządzonego harmonogramu robót przez wykonawcę - Mostostal dokonano korekty planu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej i basenu".
	801/80195/6059		643 160	
10	801/80101/6050	753 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Sz.P. Nr 3 w Rypinie" do kwoty 1.600.000 zł.
11	600/60095/6050	5 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż figury partona miasta św. Jana Chrzciciela", zwiększenie dotyczy kosztów montażu oraz transportu figury.
12	801/80195/6639		80 000	Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zadania pn. "ASTRO-BAZA".
	801/80195/6059	80 000		
13	801/80101/4240/3		40 000	Zmniejszono plan finansowy Sz. P. Nr 3, zwiększono plan finansowy Sz.P. Nr 1 z przeznaczeniem na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki w klasach I-III szkół podstawowych.
	801/80101/6050/1	40 000		
14	801/80101/4240/1		40 000	Korekta klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Sz.P. Nr 1 dot. zadania jw.
	801/80101/6050/1	40 000		
15	758/75818/4810		80 000	Zwiększa się plan wydatków na dokonanie 5% odpisu na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów ze środków rezerwy oświatowej.
	801/80195/4440	80 000		
16	750/75095/4210		20 000	Środki na realizację projektów złożonych na konkurs "Wędka Burmistrza" (po 10 tys. zł.): dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji projekt pn. "Rekreacyjno-Rehabilitacyjny Park dla Dorosłych - Siłownia na świeżym powietrzu" oraz dla Rypińskiego Centrum Promocji i Kultury projekt "Wojewódzki konkurs piosenki i pieśni patriotycznej - Czerwone Maki".
	926/92604/6060	10 000		
	921/92109/2480	10 000		
17	801/80101/4010/1	5 600		Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem wynagrodzenia nauczycieli związane z dodatkowymi zajęciami wychowania fizycznego - SKS-y.
	801/80101/4010/3	3 660		
	801/80110/4010	6 720		
18	851/85154/4300		17 000	Zwiększenie planu wydatków na dotację ze środków z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla UKS "Orlik" na realizację turnieju piłkarskiego "Sport i rekreacja moim uzależnieniem" oraz RKS "LECH".
	851/85154/2820	17 000		
19	853/85395/4017		1 726	Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu w dziale związanym z realizacją projektu systemowego pn. "Nie jesteś sam" dofinansowanego z budżetu UE.
	853/85395/4019		236	
	853/85395/4117		272	
	853/85395/4119		37	
	853/85395/4127		42	
	853/85395/4129		5	
	853/85395/4177		1 072	
	853/85395/4179		128	
	853/85395/4217		6 465	
	853/85395/4219		767	
	853/85395/4307	9 669		
	853/85395/4309	1 081		
	801/80110/3020	29 508		Na wniosek Dyrektora ZSM dokonano korekty planu finansowego jednostki zabezpieczając środki na wypłatę odpraw w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów w szkole (art.
	801/80110/4010		29 508	
	801/80110/4210		3 000	

20	801/80148/4210	3 000		20 KN) oraz rozliczono zakup opału na stołówkę szkolną.
21	926/92604/4040		2 710	Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu jednostki w ramach posiadanych środków w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na działalność bieżącą jednostki.
	926/92604/4300	2 010		
	926/92604/4350	400		
	926/92604/4360	300		
	926/92605/3020		8 000	
22	926/92605/4210	8 000		W ramach przyznanych środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP dokonano korekty planu.
	751/75107/4750	220		
	751/75107/4740	83		
23	751/75107/4300		303	Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Skate-Parku" do kwoty 165.000 zł. Zwiększenie wiąże się ze zmianą lokalizacji parku oraz błędnym oszacowaniem kosztów zadania przez wnioskodawcę.
	900/90095/6050	105 000		
24	600/60016/6050		5 000	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Bohaterów Czerwca 56" do kwoty wykonania.
25	921/92109/6220	14 000		Na wniosek Dyrektora RCPiK zwiększa się dotację celową na zadanie inwestycyjne jednostki. Zwiększenie związane jest z doprowadzeniem zasilania z nowego przyłącza energetycznego. Wykonanie prac jest niezbędne do wykonania próby testowej centrali klimatyzacyjnej w ramach zadania " Termomodernizacja budynku RCPiK".
26	600/60095/6059		266 946	Na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowania zadania pn. "Budowa Nowego Centrum Rypina" dokonano korekty planu zmniejszając plan na 2010 rok o kwotę 1.334.729 zł wydłużając okres realizacji do 2011 roku.
	600/60095/6057		1 067 783	
27	754/75412/2820	4 000		Zwiększa się środki na udzielenie dotacji celowej dla OSP w Rypinie na remont wyposażenia przeciwpożarowego.
28	900/90015/6050	20 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej".
	Ogółem:	20 787 164	22 085 966	
	Per saldo	- 1 298 802		
	<i>Plan po zmianach</i>			79 519 982
DEFICYT BUDŻETOWY				17 633 534
Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.04.10				16 555 481
RÓŻNICA:				1 078 053

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski