

UCHWAŁA NR XLI/ 389 / 10
Rady Miasta Rypina
z dnia 11 marca 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 **64.344.307 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **38.358.468 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **25.985.839 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .

Zastępuje się treścią:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **64.449.993 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **39.204.874 zł.**,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370

- dochody majątkowe w kwocie **25.245.119 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **81.929.806 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **44.113.191 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **37.816.615 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 **20.016.196 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

Zastępuje się treścią:

- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **81.283.340 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **44.931.725 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.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **17.585.499 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych **16.830.349 zł.**,
 - pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **755.150 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

Zastępuje się treścią:

§ 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.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **19.536.211 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 **18.784.059 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.950.712 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12.

Zastępuje się treścią:

§ 8. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **18.085.499 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 **17.585.499 zł.**,

Zastępuje się treścią:

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **17.145.691 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 **16.645.691 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 **17.585.499 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 **16.645.691 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.**

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

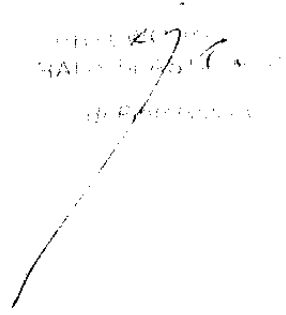

dr Piotr Gałkowski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XLI/389/10 z dnia 11 marca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-01-10	dzień:11-03-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 804 701,00	5 636 481,00	-168 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 417 201,00	5 248 981,00	-168 220,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 493 582,00	3 325 362,00	-168 220,00
750			Administracja publiczna	226 900,00	226 600,00	-300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 300,00	172 000,00	-300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 300,00	172 000,00	-300,00
758			Różne rozliczenia	9 320 726,00	9 502 808,00	182 082,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 985 669,00	8 167 751,00	182 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 985 669,00	8 167 751,00	182 082,00
852			Pomoc społeczna	6 352 752,00	6 679 552,00	326 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 320,00	5 084 020,00	21 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 016 300,00	5 038 000,00	21 700,00
	85216		Zasiłki stałe	217 500,00	222 000,00	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 500,00	222 000,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00	30 600,00	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	5 000,00	5 600,00	600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	-100,00
	85295		Pozostała działalność	49 572,00	349 672,00	300 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	300 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 248,00	674 072,00	187 824,00
	85395		Pozostała działalność	486 248,00	674 072,00	187 824,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	413 311,00	601 135,00	187 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 140,00	2 378 140,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	151 000,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 008,00	36 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 992,00	113 992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 500,00	753 000,00	-572 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 292 500,00	720 000,00	-572 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	572 500,00	0,00	-572 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	752 000,00	752 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	86 000,00	86 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-01-10	Stan na dzień:11-03-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	0,00	-400,00
Razem				64 344 307,00	64 449 993,00	105 686,00


 Wójt Gminy Nowoczesna
 J. P.

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XLI/ 389 /10 z 11 marca 2010 roku

Planowane dochody budżetu na 2010 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	3 526 000	62 000	3 464 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 636 481	1 894 619	3 741 862
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	6 679 552	6 679 552	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 072	674 072	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 140	367 140	2 011 000
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:		64 449 993	39 204 874	25 245 119
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		5 745 850	5 745 850	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 058 600	1 058 600	
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		17 403 601	5 523 844	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 XLI/389/10 z dnia 11 marca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-01-10	dzień:11-03-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 128 118,00	6 328 118,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 611,00	1 922 611,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 640 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 746 000,00	3 901 000,00	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 816 000,00	1 921 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	155 000,00	105 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 550 000,00	1 600 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 600 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 265 531,00	3 280 231,00	14 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 258,00	271 958,00	-300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 793,00	29 493,00	-300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 813,00	2 614 813,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 141 817,00	40 225 505,00	83 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 259 709,00	7 309 582,00	49 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 157,00	323 550,00	-25 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 530,00	690 690,00	-3 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 340,00	111 660,00	-680,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	88 000,00	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 806,00	166 216,00	-590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	2 862,00	-500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 740,00	19 665,00	-75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203,00	3 188,00	-15,00
	80110		Gimnazja	8 000 021,00	8 031 121,00	31 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 675,00	184 675,00	-22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 896,00	410 496,00	-3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 757,00	66 257,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	175 000,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	80 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 000,00	-3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 573,00	445 573,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 700,00	-300,00
	80132		Szkoły artystyczne	176 530,00	171 010,00	-5 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 025,00	6 025,00	-3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 259,00	18 809,00	-450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	3 036,00	-70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
	80148		Stolówki szkolne	735 955,00	734 780,00	-1 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 075,00	238 945,00	-130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 315,00	18 445,00	-870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-01-10	dzień:11-03-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 975,00	38 825,00	-150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	6 225,00	-25,00
	80195		Pozostała działalność	19 658 806,00	19 668 806,00	10 000,00
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 710,00	27 710,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 890,00	4 890,00
		4308	Zakup usług pozostałych	863 353,00	835 643,00	-27 710,00
		4309	Zakup usług pozostałych	152 357,00	147 467,00	-4 890,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	80 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	275 469,00	334 331,00	58 862,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 369,00	9 069,00	6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	34 162,00	2 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	33 162,00	2 162,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00	291 000,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 795,00	-200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	40 760,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 086,00	63 086,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	78 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	8 603 896,00	8 908 661,00	304 765,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 000,00	444 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 675,00	21 756,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 288,00	21 607,00	-681,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 652,00	5 070 352,00	21 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 815 811,00	4 836 860,00	21 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 651,00	651,00
	85216		Zasiłki stałe	219 520,00	224 020,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 500,00	222 000,00	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 531,00	456 531,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 517,00	331 992,00	-2 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 213,00	24 738,00	2 525,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 353,00	239 953,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00	16 360,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	323 720,00	601 685,00	277 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 620,00	440 585,00	307 965,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	120 000,00	-30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 248,00	696 107,00	209 859,00
	85395		Pozostała działalność	486 248,00	696 107,00	209 859,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-01-10	dzień:11-03-10	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 035,00	22 035,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 364,00	52 364,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 176,00	6 176,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 329,00	1 329,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	157,00	157,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	10 834,00	8 446,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	1 417,00	996,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	385,00	1 700,00	1 315,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	223,00	155,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	405 083,00	409 377,00	4 294,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	71 485,00	71 991,00	506,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	16 891,00	12 641,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	2 241,00	1 491,00
		4308	Zakup usług pozostałych	850,00	87 214,00	86 364,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150,00	10 336,00	10 186,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	355,00	1 611,00	1 256,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	63,00	211,00	148,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 130,00	369 290,00	-5 840,00
	85401		Świetlice szkolne	310 395,00	304 555,00	-5 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 238,00	16 238,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 076,00	36 351,00	-725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 944,00	5 829,00	-115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 263 767,00	8 088 767,00	-175 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 454 000,00	2 254 000,00	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	-200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	480 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 569 009,00	4 569 009,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 060,00	234 860,00	-2 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	11 500,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 427 500,00	2 915 000,00	-1 512 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 485 500,00	1 910 500,00	-1 575 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	930 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 000,00	960 000,00	-1 645 000,00
	92116		Biblioteki	483 000,00	520 500,00	37 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000,00	520 500,00	37 500,00
	92118		Muzea	459 000,00	484 000,00	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 000,00	484 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 562 400,00	2 682 400,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 346 000,00	1 343 600,00	-2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 600,00	-2 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	860 500,00	880 500,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-01-10	dzień:11-03-10	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	58 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	37 400,00	39 800,00	2 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	4 800,00	2 400,00
Razem				81 929 806,00	81 283 340,00	-646 466,00

PRZEWODNICZĄCY
 MARIUSZ A. RYPIŃSKI
 (12010) Salkowski

Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2010 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300	1 300	
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	
600		Transport i łączność	6 328 118	358 118	5 970 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 922 611	282 611	1 640 000
	60095	Pozostała działalność	4 405 507	75 507	4 330 000
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	3 280 231	3 205 231	75 000
	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)	2 614 813	2 539 813	75 000
	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	40 225 505	20 356 357	19 869 148
	80101	Szkoły podstawowe	7 309 582	6 489 582	820 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 216	166 216	
	80104	Przedszkola	3 554 509	3 529 509	25 000
	80110	Gimnazja	8 031 121	3 766 121	4 265 000

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 781	71 781	
	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	734 780	734 780	
	80195	Pozostała działalność	19 668 806	4 909 658	14 759 148
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	8 908 661	8 908 661	
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000	130 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	444 000	444 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 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	696 120	696 120	
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 002 600	1 002 600	
	85216	Zasiłki stałe	224 020	224 020	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 531	456 531	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 953	239 953	
	85295	Pozostała działalność	601 685	601 685	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 107	696 107	
	85395	Pozostała działalność	696 107	696 107	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 290	369 290	
	85401	Świetlice szkolne	304 555	304 555	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 735	64 735	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 088 767	1 784 800	6 303 967
	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	247 791	247 791	
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 967		14 967
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000	480 000	
	90095	Pozostała działalność	4 569 009	487 009	4 082 000
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	2 582 400	1 252 400	1 330 000
	92601	Obiekty sportowe	1 343 600	43 600	1 300 000
	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:			81 283 340	44 931 725	36 351 615
1) Wydatki jednostek budżetowych			20 042 595	19 952 595	90 000
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			14 644 803	14 644 803	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			5 397 792	5 307 792	90 000
2) Dotacje na zadania bieżące			2 187 000	2 187 000	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 640 195	7 640 195	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			20 226 055	5 546 907	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	5 745 850	5 745 850	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 058 600	1 058 600	
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 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 LEŚNICTWO	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 wpłat jst do budżetu państwa			2930	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			5 567 700	5 567 700
Ośrodki wsparcia		85203		451 100	451 100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	444 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa		2930	7 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		7 100
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)		3020		-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		296 635
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		21 607
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360		200
Oplaty 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
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	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa		2930	66 000	
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
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		4 200

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000
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 wpłat jst do budżetu państwa			2930	1 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 600
OGÓŁEM ZADANIA:				5 745 850	5 745 850
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

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XLI/ 389 /10 z 11 marca 2010 roku

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEN 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			1 058 600	1 058 600
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		43 300	43 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	43 300	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		43 300
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		149 200	149 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	149 200	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		118 200
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			-	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
OGÓLEM ZADANIA:				1 058 600	1 058 600

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski

WYKAZ INWESTYCYJNYCH MIASTA RYPINA PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2010	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA						Dotacja z Budżetu Państwa	Inne porozumienia gminne/ GFOS	w złotych	Zmiany: (+/-)
				środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pozyczka WFOŚ/dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6088	7	8				
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								
1.2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Bohaterów Czerwca 56	60016/6050	30 000		30 000								
1.3	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016/6050	40 000		40 000								
1.4	Przebudowa ul. Ogrodowej- budowa chodnika	60016/6050	100 000		100 000								
1.5	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej- II etap	60016/6050	60 000		60 000								
1.6	Przebudowa ul. Kępa	60016/6050	500 000		500 000								
1.7	Przebudowa ul. Gałczyńskiego	60016/6050	600 000		600 000								
1.8	Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44-48	60016/6050	70 000		70 000								
1.9	Remont nawierzchni ul. Wojska Polskiego	60016/6050	200 000		200 000								
	Razem rozdział 60016		1 640 000		1 640 000								
2.1	Budowa Nowego Centrum Rybina w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095 6058	2 900 000 2 320 000		580 000 580 000		2 320 000 2 320 000						
2.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%) udział własny (20%)	60095 6058	1 430 000 1 144 000		286 000 286 000		1 144 000 1 144 000						
	Razem rozdział 60095:		4 330 000		866 000		3 464 000						
1.	Razem dział 600:		5 970 000		2 506 000		3 464 000					200 000	
3.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (1/4 mieszkań - 25% dofinansowania)	70095/6050	1 600 000		1 212 500			387 500				50 000	
3.2	Wzrost gruntu	70005/6050	155 000		155 000							105 000	
3.	Razem dział 700:		1 755 000		1 367 500			387 500				155 000	
4.1	Wdrożenie systemu prezentacji przestrzennej orientara komunalnego	71035/6050	8 000		8 000								
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								
5.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia oraz uruchomienie systemu powersznego dostępu do internetu na terenie Urzędu Miejskiego I w jego obrębie.	75023/6050	45 000		45 000							5 000	
5.3	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych w Gminie Miasta Rybina	75023/6050	15 000		15 000								
5.	Razem dział 750:		70 000		70 000							15 000	
6.1	Zakup samochodu dla Strazy Miejskiej	75416/6050	60 000		60 000							10 000	
7.	Razem dział 754:		60 000		60 000							10 000	
7.1	Adaptacja korytarza na świetlicę w Sz.P. Nr 3 w Rybinie	80101/6050	20 000		20 000								
7.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rybinie	80101/6050	800 000		160 000	640 000							
8.1	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Rybinie	80104/6050	25 000		25 000								
9.1	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rybinie	80180195	14 679 148		2 799 391		9 080 366				2 799 391		

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM MIASTA RYPINA NA LATA 2004-2014

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz. Rozpocz.	WYDATKI													
			Wartość inwestycji	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																
źródła finansowania zadania																
1	KLASYFIKACJA	900/90001		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
	Środki własne:40% (finansowanie w formie udziałów)		10 314 239	2 862	35 622	71	20 281	270 402	250 000	2 187 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	0		
	w tym:		0													
	dochody własne		579 239													
	kretyt.		9 735 000													
2	UE- Fundusze strukturalne- 60% (beneficjent PK KOMES)		0													
3	GFOŚ		150 000				150 000									
	Razem:		10 484 239	2 862	35 622	170 281	270 402	250 000	2 187 000	2 600 000	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																
I	Rygiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"	2007	5 345 983				4 020	1 301 053								
źródła finansowania zadania																
1	KLASYFIKACJA	900/90095		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
	Środki własne:50%		3 334 983	0	0	4 020	1 301 053	1 301 053	18 910	2 011 000						
	w tym:		0													
	Miasto Rygin-100%		3 334 983													
	Gmina Rygin		0													
2	UE- Fundusze strukturalne- 50%		2 011 000							2 011 000						
	Razem:		5 345 983	0	0	4 020	1 301 053	1 301 053	18 910	4 022 000						
II	Budowa obwodnicy Miasta Rygina (7,22 mln EURO)	2007	168 786				368	138 420	50 000							
źródła finansowania zadania																
1	KLASYFIKACJA	600/60016		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
	Środki własne:50%		188 786	0	0	368	138 420	138 420	50 000							
	w tym:															
	Miasto Rygin-80%		151 102													
	Gmina Rygin-20%		37 684													
2	UE- Fundusze strukturalne- 25%		0													
3	Dotacja z samorządu woj.- 25%		0													
	Razem:		188 786	0	0	368	138 420	138 420	50 000							
III	Budowa hali / nasennu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryginie (4,34 mil. EURO)	2005	34 326 310	0	22 982	0	355 000	43 676	3 149 383	14 679 146	7 648 331					
źródła finansowania zadania																
1	KLASYFIKACJA	80/80195		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
	Środki własne 60,59%		10 128 842	22 692	0	383 000	43 676	1 189 310	5 586 882	2 903 802						
	w tym:		0													
	Miasto Rygin		5 064 421	11 346		191 540	21 838	594 656	2 793 291	1 451 751						

		35,00%		11,34%	191,540	21,838	416,259	1,955,304	1,016,228	0	0	0		
	Starostwo Powiatowe		3,612,614											
	Gmina Ryplih	15,00%	1,451,909				178,397	837,987	435,925					
2	UE- Fundusze strukturalne § 6059 - 50%	61,91040%	15,732,778				1,933,091	9,080,368	4,719,319					
3	Źródki własne (wydatki niekwalifikowalne)		64,692				26,982	12,200	25,510					
	Razem:		25,926,310	0	22,692	0	383,880	14,879,148	7,648,331	0	0	0		
IV	Budowa Nowego Centrum Ryplina	2007	2,921,000			19,074	0	2,900,000						
	KLASYFIKACJA	600/60095		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
				źródła finansowania zadania										
1	Źródki własne:	20%	601,051				1,980	19,071		580,000				
2	UE- Fundusze strukturalne	80%	2,320,000							2,320,000				
	Razem:		2,921,051	0	1,980	19,071			0	2,900,000				
V	Rehabilitacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle I etap	2010	1,430,000							1,430,000				
	KLASYFIKACJA	600/60095		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
				źródła finansowania zadania										
1	Źródki własne:	20%	296,000							266,000				
2	UE- Fundusze strukturalne	80%	1,144,000							1,144,000				
	Razem:		1,430,000	0	0	0	0	0	0	1,430,000				
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI														
I	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematyycznych modułów informacyjnych w Gminie Miasta Ryplina	2008	526,250					11,250		19,000	500,000			
	KLASYFIKACJA	7507/5023		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Źródki własne:	25%	151,250					11,250		15,000	125,000			
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	375,000							375,000				
	Razem:		526,250	0	0	0	0	11,250	0	15,000	500,000			
II	Program rozwoju Liceum Plastycznego	2011	400,000								200,000			
	KLASYFIKACJA	801/80195		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Źródki własne:	15%	60,000							0	30,000	30,000		
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	300,000							0	150,000	150,000		
3	Dotacja z budżetu państwa	10%	40,000							0	20,000	20,000		
	Razem:		400,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0
POZOSTAŁE INWESTYCJE WIELOLETNIE														
I	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej	2008	1,701,645					61,645	50,000	1,580,000				
	KLASYFIKACJA	600/60016		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Źródki własne:	75%	1,304,145					51,645	40,000	1,212,500				
2	BGK- fundusz dopłat	25%	397,500						10,000	387,500				
	Razem:		1,701,645	0	0	0	0	51,645	50,000	1,600,000				
II	Przebudowa ul. Dojazdowej	2011	1,240,000								1,200,000			
	KLASYFIKACJA	600/60016		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Źródki własne:	100%	1,200,000						40,000	0	1,200,000			
				źródła finansowania zadania										
III	Termomodernizacja budynku kina w RCPiK	2009	892,450						690,957	231,501				
	KLASYFIKACJA	921/92109		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Źródki własne:	100%	892,450						690,957	231,501				
IV	Przebudowa i remont budynku RCPiK oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych	2010	2,400,000								200,000	1,700,000		
	KLASYFIKACJA	921/92109		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	I etap-Źródki własne	100%	700,000							700,000				

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XLII/ 389 /10 z dnia 11 marca 2010 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2010 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 18.01.2010	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 11.03.2010
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:	17 585 499	-	- 939 808	16 645 691
		kredyty	16 830 349		- 939 808	15 890 541
		pożyczki	755 150			755 150
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym: na pokrycie deficytu	1 950 712	187 656		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:			19 536 211	187 656	- 939 808	18 784 059
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
RÓŻNICA: przychody-rozchody			17 585 499	187 656	- 939 808	16 833 347

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	17 585 499	187 656	- 939 808	16 833 347
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	16 830 349		- 939 808	15 890 541
	Razem kredyty i pożyczki	17 585 499	-	- 939 808	16 645 691
					-
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

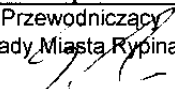
OGÓLEM KREDYTY, POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE			KREDYTY DŁUGOTERMINOWE				
	321 397,72	0	0	0	0	0	0
1 Kredyt BOŚ we W-ku 140.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0
stan	15 000,00						
zaciągnięcie	0,00						
spłata kredytu	-15 000,00						
2 Kredyt BOŚ we W-ku 230.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0
stan	25 000,00						
zaciągnięcie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

Progniza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wykazanie	w złotych											
		2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Stan zobowiązań na początek roku (1.1+1.2)	6 407 769	6 069 396	10 614 068	10 366 670	16 543 472	13 068 411	10 678 046	8 415 073	6 827 577	4 640 083	3 052 589	1 265 255
1.1	Stan zobowiązań na początek roku (bez art. 170 ust. 3)	6 407 769	6 069 396	10 614 068	10 366 670	16 543 472	13 068 411	10 678 046	8 415 073	6 827 577	4 640 083	3 052 589	1 265 255
1.1.1	pożyczek	1 589 425	1 172 014	1 335 261	1 012 091	588 521	965 888	155 150	6 326 271	5 061 017	3 795 763	2 530 508	1 265 255
1.1.2	kredytów	4 848 364	3 897 382	15 241 607	13 195 819	11 209 031	9 566 443	7 911 655	6 326 271	5 061 017	3 795 763	2 530 508	1 265 255
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	1 666 560	1 044 320	522 080	0
1.2.1	pożyczek	0	0	3 238 000	4 177 760	3 655 520	3 133 280	2 611 040	2 088 800	1 666 560	1 044 320	522 080	0
1.2.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zaciągnięcie zobowiązań w trakcie roku (2.1+2.2)	342 407	16 445 691	4 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Zaciągnięcie zobowiązań w trakcie roku (bez art. 170 ust. 3)	342 407	13 407 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	pożyczek	342 407	756 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	kredytów	0	12 652 541	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	3 238 000	1 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	kredytów	0	0	0	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 (3.1+3.2)	1 660 800	1 900 219	2 891 198	2 832 198	2 494 061	2 361 466	2 262 874	1 787 484	1 787 484	1 787 484	1 787 484	1 265 255
3.1	Spłata zobowiązań w trakcie roku (bez art. 169 ust. 3)	1 660 800	1 900 219	2 891 198	2 832 198	2 494 061	2 361 466	2 262 874	1 787 484	1 787 484	1 787 484	1 787 484	1 265 255
3.1.1	pożyczek	729 818	591 903	323 170	323 170	323 233	210 539	155 150	1 265 254	1 265 254	1 265 254	1 265 254	1 265 255
3.1.2	kredytów	930 982	1 308 316	2 045 758	1 965 798	1 648 568	1 648 568	1 565 364	1 265 254	1 265 254	1 265 254	1 265 254	1 265 255
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	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 080	0
3.2.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Stan zobowiązań na koniec roku (1+2-3)	5 069 396	19 014 068	19 386 870	15 563 472	13 068 411	10 678 046	8 415 073	6 827 577	4 640 083	3 052 589	1 265 255	0
4.1	Stan zobowiązań na koniec roku (bez art. 170 ust. 3)	5 069 396	16 976 668	14 207 910	11 837 952	9 926 131	8 067 005	6 326 271	5 061 017	3 795 763	2 530 508	1 265 255	0
4.1.1	pożyczek (1.1+2.1-3.1.1)	1 172 014	1 335 261	1 012 091	688 921	365 689	155 150	0	0	0	0	0	0
4.1.2	kredytów (1.1+2.1-2.3.1.2)	3 897 382	15 241 607	13 195 819	11 209 031	9 566 443	7 911 655	6 326 271	5 061 017	3 795 763	2 530 508	1 265 255	0
4.1.3	obligacji (1.1+2.1-3.3.1.3)	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	1 666 560	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	1 666 560	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 odsetek dyskonta (bez art. 169 ust. 3)	350 000	321 000	245 400	218 300	195 000	161 700	135 500	110 100	83 800	54 500	24 200	12 100
6	Spłata odsetek dyskonta (art. 169 ust. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Spłata odsetek dyskonta (bez art. 169 ust. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Spłata udzielonych pożyczek	621 197	2 235 197	2 878 197	2 828 197	2 506 197	197 047	168 813	136 786	106 970	76 514	48 380	16 247
9	Obsługa długu (bez art. 169 ust. 3) (3+6+8)	2 651 997	4 654 942	6 074 176	5 905 528	5 362 305	2 789 176	2 615 461	2 082 761	2 026 005	1 965 571	1 905 976	1 365 552
10	Obsługa długu (art. 169 ust. 3) (3+1+8+9)	2 651 997	4 654 942	5 292 565	5 156 458	4 673 018	2 089 025	1 664 431	1 453 551	1 427 251	1 387 651	1 365 552	1 365 552
11	Prognozowane dochody budżetowe	42 816 705	54 449 953	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	Relacje do dochodów:												
12.1	długu (bez art. 170 ust. 3) (4+1)	11,84%	30,74%	33,43%	31,11%	26,12%	21,36%	16,83%	13,26%	9,68%	6,11%	2,63%	0,00%
12.2	spłaty zadłużenia (bez art. 169 ust. 3) (9+1)	6,19%	7,00%	11,04%	10,18%	5,63%	4,17%	3,23%	2,47%	1,65%	1,09%	0,61%	0,21%
12.3	długu (art. 170 ust. 3) (4+1+1)	11,84%	38,74%	44,47%	41,29%	31,75%	25,53%	20,06%	15,73%	11,33%	7,20%	2,64%	0,21%
12.4	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 3) (0+1)	5,18%	6,91%	9,83%	10,31%	9,38%	8,20%	7,60%	6,79%	5,95%	5,00%	4,29%	3,74%

Przewodniczący
 Rady Miasta Ryplina
 dr Piotr Gallowski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.10			31.12.10
1	852/85295	Działalność uboczna Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie Uchwała RMR Nr XXVIII/290/09 z 30.01.2009	2 802	4 550	6 050	1 302
2	852/85295	Darowizny na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom w Rypinie Zarządzenie BMR Nr 29/06 z 26.05.2006	44 794	10 000	54 794	-
3	852/85295	Darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie Zarządzenie KMOPS Nr 1/09 z 07.01.2009	2 860	3 000	3 000	2 860
		Razem: 85295	50 456	17 550	63 844	4 162
	w tym:	wydatki bieżące			63 844	
		wydatki majątkowe			-	
4	801/80101	Działalność Uboczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	13 531	17 500	18 462	12 569
5	801/80101	Działalność Uboczna Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	6 123	14 100	14 100	6 123
		Razem: 80101	19 654	31 600	32 562	18 692
	w tym:	wydatki bieżące			32 562	
		wydatki majątkowe			-	
6	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	3 083	4 600	4 600	3 083
7	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	1 654	4 600	4 600	1 654
8	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	7	2 100	2 100	7
		Razem: 80104	4 744	11 300	11 300	4 744
	w tym:	wydatki bieżące			11 300	
		wydatki majątkowe			-	
9	801/80110	Działalność Uboczna Gimnazjum w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	7 830	16 500	16 500	7 830
		Razem: 80110	7 830	16 500	16 500	7 830
	w tym:	wydatki bieżące			16 500	
		wydatki majątkowe			-	
		Ogółem: 801	32 228	59 400	60 362	31 266
10	926/92695	Darowizny na rzecz MOSiR w Rypinie Zarządzenie Nr 1/06 z 22.06.06	8 213	15 159	23 372	-
		Razem: 92695	8 213	15 159	23 372	-
	w tym:	wydatki bieżące			23 372	
		wydatki majątkowe			-	
		OGÓLEM:	90 897	92 109	147 578	35 428
	w tym:	wydatki bieżące			147 578	
		wydatki majątkowe			-	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

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 GFOŚ 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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			OGÓLEM:	150 000

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW:

§ 0970

W związku z likwidacją GFOŚ 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:

§ 6010

Planowana kwota 100.000 zł. stanowi wniesienie udziałów do PK KOMES na dofinansowanie zadania "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Rypinie".

§ 6050

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

dr Piotr Galkowski

DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Projekt planu na 2010 rok	Zmiany (+/-) autopoprawki	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	880 500	70 000	950 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000	70 000	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	483 000	37 500	520 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000	37 500	520 500
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	459 000	25 000	484 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 000	25 000	484 000
4	801	80195		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Astro-Baza	70 000	-	70 000
			6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000		70 000
				RAZEM:	1 892 500	132 500	2 025 000
				w tym:	1 822 500	132 500	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
6	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000
7	754	75412		Ochońcicka Straż Pożarna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000
8	801	80110	2820	Niepubliczne Gimnazjum im. Teofila Jurkiewicza w Rypinie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	70 000
			2540		70 000	70 000
			RAZEM:		385 000	385 000
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	70 000	70 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-	-
				kwota dotacji celowej	315 000	315 000
				OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	2 277 500	2 410 000
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 892 500	2 025 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-	-
				kwota dotacji celowej	385 000	385 000

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POGHOBY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ściśniętą 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				
	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 usług pozostałych			4308		835 643
	Zakup usług pozostałych			4309		147 467
	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
	OGÓŁEM ZADANIE:				4 849 772	4 850 800
	w tym: dochody i wydatki bieżące				4 849 772	4 850 800
	dochody i wydatki majątkowe				-	-
2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój kształcenia 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			
Pozostała działalność		85 395		486 248
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				486 248
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	413 311
Składki na ubezpieczenia społeczne			2009	72 937
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	
Składki na Fundusz Pracy			4119	
Składki na Fundusz Pracy			4128	
Wynagrodzenia bezosobowe			4129	
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	
Zakup materiałów i wyposażenia			4179	
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	
Zakup usług pozostałych			4219	
Zakup usług pozostałych			4308	
Podróże służbowe krajowe			4309	
Podróże służbowe krajowe			4418	
OGÓŁEM ZADANIE:			4419	
w tym: dochody i wydatki bieżące				486 248
dochody i wydatki majątkowe				486 248

3 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					
OŚWIATA I WYCHOWANIE	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Pozostała działalność	801			11 879 757	14 679 148
Dotacje rozwojowe		80 195		11 879 757	14 679 148
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			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
OGÓŁEM ZADANIE:				11 879 757	14 679 148
w tym: dochody i wydatki bieżące				11 879 757	14 679 148
dochody i wydatki majątkowe				11 879 757	14 679 148

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					
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	

Swiadczenia społeczne					
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3119		22 035
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		52 364
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4019		6 176
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4048		1 329
Składki na ubezpieczenia społeczne			4049		157
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		8 446
Składki na Fundusz Pracy			4119		996
Składki na Fundusz Pracy			4128		1 315
Wynagrodzenia bezosobowe			4129		155
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		4 294
Zakup materiałów i wyposażenia			4179		506
Zakup materiałów i wyposażenia			4218		12 641
Zakup usług pozostałych			4219		1 491
Zakup usług pozostałych			4308		86 364
Podróże służbowe krajowe			4309		10 186
Podróże służbowe krajowe			4418		1 256
OGÓLEM ZADANIE:			4419		148
w tym: dochody i wydatki bieżące				187 824	209 859
dochody i wydatki majątkowe				187 824	209 859
źródło finansowania:					
Łączna wartość zadania					
w tym:					209 859
Dofinansowanie 89,5%:					
Wkład własny - 10,5%					187 824
					22 035
OGÓLEM ZADANIE: 1+2+3+4					
w tym: dochody i wydatki bieżące				17 403 801	20 226 055
dochody i wydatki majątkowe				5 523 844	5 546 907
				11 879 757	14 679 148

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XLI/ 389 /10 z dnia 11 marca 2010 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			64 344 307
1	758/75801/2920	182 082		Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/10 zwiększa się plan dochodów subwencji oświatowej na 2010 rok.
2	700/70005/0770		168 220	Zmniejsza się wpływy z tytułu sprzedaży mienia.
3	852/85295/2030	300 000		Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-1/10 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
4	900/90019/0970	113 992		W związku z likwidacją GFOŚ z dniem 1.01.2010 r. oraz nowelizacją ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu stają się dochodami budżetu gminy.
5	900/90019/0690	36 008		W związku z likwidacją GFOŚ z dniem 1.01.2010 r. wprowadza się plan dochodów w budżecie gminy na 2010 rok dot. opłat za korzystanie ze środowiska.
6	926/92604/0920	400		Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu dochodów jednostki.
6	926/92604/0960		400	
7	921/92109/6330		572 500	W związku ze zmianą planu inwestycyjnego na 2010 roku dot. zadania pn. "Przebudowa Sali teatralno-kinowej w budynku RCPiK" wykreśla się kwotę dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8	853/85395/2008	187 824		Dotacja celowa na realizację projektu pn. " Nie jesteś sam-program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie", realizowany przez MOPS-dofinansownie z budżetu UE.
9	852/85228/2910		100	Korekta planu finansowego w MOPS - błędna klasyfikacja budżetowa.
	852/85295/2910	100		
10	750/75011/2010		300	Na podstawie pisma Wojewody Kujawo-Pomorskiego Nr WFB.I.3011/6/2010 ustalono plan dotacji celowych na rok 2010
	852/85212/2010	21 700		
	852/85228/2010	600		
	852/85216/2030	4 500		
	Ogółem:	847 206	741 520	
	Per saldo	105 686		
	Plan dochodów po zamianach			64 449 993
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			81 929 806
1	900/90095/4040	2 200		Zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. "trzynastkę" dla pracowników zatrudnionych z FRP w ramach planu.
	900/90095/4010		2 200	
2	851/85154/4300	25 000		Zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii o kwotę środków niewykorzystanych w roku 2009.
	851/85154/4170	5 000		
	851/85154/4210	20 000		
	851/85153/4300	2 162		
3	852/85295/3110	230 000		Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (patrz poz. 3 dochody).
	852/85295/3260	70 000		
4	852/85295/3110	100 000		Na podstawie otrzymanej dotacji na dożywianie (jw.) skorygowano udział środków własnych gminy w ramach posiadanych środków.
	852/85295/3260		100 000	
5	801/80195/2318	27 710		Dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków na realizację projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat", dotyczy zwrotu kosztów za paliwo Gminie Rogowo i Skrwilno.
	801/80195/2319	4 890		
	801/80195/4308		27 710	
	801/80195/4309		4 890	
6	900/90015/4300	25 000		Zwiększa się środki na przeprowadzenie audytu energetycznego.
7	801/80148/4010		130	Na wniosek Dyrektora Szkół Miejskich w Rypinie zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok dla pracowników zatrudnionych w kuchni oraz intendenta szkolnego.
	801/80148/4040	130		
	900/90001/6050	50 000		Środki z opłat za korzystanie ze środowiska (likwidacja GFOŚ)

	900/90001/6010	100 000		Środki z opłat za korzystanie ze środowiska (likwidacja GROS) przeznaczają się na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dojazdowej" w kwocie 50.000zł, oraz 100.000 zł na dofinansowanie zadania kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, zmniejszając jednocześnie wpływy z tytułu sprzedaży mienia.
8	900/90001/6050		100 000	
9	801/80101/4240	80 000		Wprowadza się do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 i 3, po 40.000 zł udział środków własnych gminy (50%) w sfinansowaniu zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu "Radosna szkoła".
10	851/85149/4170	4 000		Zwiększa się środki na udział w programach polityki zdrowotnej, tj. genetyki nowotworowej, walki z otyłością itp.
	851/85149/4300	2 700		
11	926/92695/3240	2 400		Zwiększa się środki na stypendia dla uczniów uzdolnionych sportowo do kwoty 4.800 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki na utrzymanie ORLIKA.
	926/92601/4170		2 400	
12	921/92109/6050		445 000	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Sali teatralno-kinowej w budynku RCPiK do kwoty 700.000 zł. Etapując realizację zadania na lata 2010-2011.
13	921/92109/6050		1 200 000	Wykreśla się z planu na 2010 rok zadanie inwestycyjne pn. "Montaż urządzeń kinotechnicznych w budynku RCPiK". Planując realizację zadania na 2011 rok.
14	852/85203/4040	81		Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dokonano korekty planu wydatków zwiększając środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i podróże służbowe krajowe.
	852/85203/4210		681	
	852/85203/4410	600		
	801/80110/4040		22 000	Korekta planu finansowego w jednostkach oświatowych w celu zapewnienia udziału środków własnych na wymianę parkietu w Sali gimnastycznej Gimnazjum, planowany koszt 134.000 zł.
	801/80110/4110		3 400	
	801/80110/4120		500	
	801/80110/4210		5 000	
	801/80110/4300		3 000	
	801/80110/4270	65 000		
	801/80132/4040		3 000	
	801/80132/4110		450	
	801/80132/4120		70	
	801/80132/4210		2 000	
	854/85401/4040		2 100	
	854/85401/4110		300	
	854/85401/4120		50	
	801/80101/4040/1		7 607	
	801/80101/4110/1		1 140	
	801/80101/4120/1		180	
	801/80103/4040/1		500	
	801/80103/4110/1		75	
	801/80103/4120/1		15	
	854/85401/4040/1		2 400	
	854/85401/4110/1		350	
	854/85401/4120/1		50	
	801/80101/4040/3		18 000	
	801/80101/4110/3		2 700	
	801/80101/4120/3		500	
	801/80148/4040/3		1 000	
	801/80148/4110/3		150	
	801/80148/4120/3		25	
	854/85401/4040/3		500	
	854/85401/4110/3		75	
15	854/85401/4120/3		15	
16	852/85219/4040	2 525		Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu wydatków zwiększając środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszając jednocześnie plan na wynagrodzenia osobowe.
	852/85219/4010		2 525	
17	700/70095/6050	50 000		Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej" do kwoty 1.600.000 zł.
	921/92118/2480	25 000		Zwiększa się środki na obchody 665-tą rocznicę nadania praw miejskich Rypinowi, w tym dla: -Muzeum 5.000 zł na promocję książki oraz Dzień Rycerski", -MOSiR
	926/92604/4300	20 000		20.000 zł na zawody Strong Menn , -RCPiK 70.000 zł na: 25 tyś. na imprezy okolicznościowe mi.koncert

18	921/92109/2480	70 000		Maryli Kodowicz, 30 tys. na Konferencję Międzynarodową, 10 tys. na promocję rocznicy miasta oraz 5 tys. na zakup mundurowych kurtek zimowych dla Miejskiej Orkiestry Dętej.
	852/85295/3119		22 035	Wprowadza się do planu finansowego projektu pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" łączna wartość zadania 209.859 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa 187.824zł, środki własne 22.035 zł.
	853/85395/3119	22 035		
	853/85395/4018	52 364		
	853/85395/4019	6 176		
	853/85395/4048	1 329		
	853/85395/4049	157		
	853/85395/4118	8 446		
	853/85395/4119	996		
	853/85395/4128	1 315		
	853/85395/4129	155		
	853/85395/4178	4 294		
	853/85395/4179	506		
	853/85395/4218	12 641		
	853/85395/4219	1 491		
	853/85395/4308	86 364		
	853/85395/4309	10 186		
	853/85395/4418	1 256		
19	853/85395/4419	148		
20	921/92116/2480	37 500		Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku ze zmianą na stanowisku Dyrektora o kwotę 25.000 zł oraz kwotę 12.500 zł przeznaczają się na imprezy okolicznościowe związane z obchodami 665 rocznicy nadania praw miejskich (spotkanie z P. Wojciechem Cejrowskim).
21	750/75023/6050	15 000		Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina". Realizacja zadania 2008-2011.
	750/75011/4110		300	Na podstawie pisma Wojewody Kujawo-Pomorskiego Nr WFB.I.3011/6/2010 ustalającej plan dotacji celowych na rok 2010 dokonano korekty planu wydatków (patrz poz. 10 dochody).
	852/85212/4210	651		
	852/85212/3110	21 049		
	852/85228/4170	600		
22	852/85216/3110	4 500		
23	801/80195/6630	10 000		Zwiększa się wartość zadania pn. ASTRO-BAZA przyszkolne obserwatoria astronomiczne do kwoty 80.000 zł.
	900/90001/6050		200 000	Rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dojazdowej" wprowadzając nowe zadanie pn. "Remont nawierzchni ul. Wojska Polskiego".
24	600/60016/6050	200 000		
	851/85154/4040		200	Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu wydatków zmniejszając środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększając jednocześnie plan na badania okresowe pracowników w świetlicy terapeutycznej.
25	851/85154/4280	200		
	801/80114/3020	300		Na wniosek Dyrektora MZOO dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków z przeznaczeniem na świadczenia związane z bpoż.
26	801/80114/4210		300	
27	700/70005/6050	105 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Wykup gruntu" z kwoty 50.000 zł do kwoty 155.000 zł. Zwiększenie związane jest z zakupem gruntu przy ul. Toruńskiej.
	Ogółem:	1 589 057	2 235 523	
	Per saldo	- 646 466		
	Plan po zmianach			81 283 340
DEFICYT BUDŻETOWY				-
Planowany deficyt budżetowy na dzień 18.01.10				17 585 499
RÓŻNICA:				752 152

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski