

Dziennik Nr 13

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
UR XLIV/401/10 z 15.06.10
ZB 70/10 z 16.06.10
ZB 83/10 z 24.06.10
ZB 84/10 z 29.06.10
ZB 102/10 z 23.07.10
ZB 104/10 z 10.08.10
UR XLVI/423/10 z 18.08.10
ZB 112/10 z 24.08.10
ZB 128/10 z 17.09.10

UCHWAŁA NR XLVII/442/10

Rady Miasta Rypina

z dnia 27 września 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 ze zm.²) oraz art. 166, 166a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.³) 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 ze zm.⁴)

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 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, Nr 106, poz. 675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835

³ 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

⁴ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **62.563.590 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **40.745.570 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **21.818.020 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

Zastępuje się treścią:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **63.021.223 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **41.213.511 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **21.807.712 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **78.257.394 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **46.519.216 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **31.738.178 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.

Zastępuje się treścią:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **78.913.827 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **47.311.704 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **31.602.123 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 **22.582.733 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **15.693.804 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych **14.991.505 zł.**,
 - pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **514.643 zł.**,
 - wolne środki **187.656 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

Zastępuje się treścią:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **15.892.604 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych **15.190.305 zł.**,
 - pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **514.643 zł.**,
 - wolne środki **187.656 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **17.644.516 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 **17.843.316 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 **16.006.148 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 **15.506.148 zł.**,

Zastępuje się treścią:

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **16.204.948 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 **15.704.948 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 **15.506.148 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:

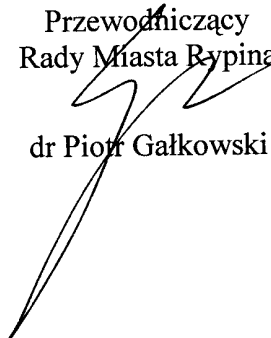
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do:

- 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 **15.704.948 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 Galkowski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XLVII/442/10 z dnia 27 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-10	dzień:27-09-10	Ogółem
600			Transport i łączność	2 459 788,00	2 463 888,00	4 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 571,00	7 671,00	4 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	7 600,00	4 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 760 105,00	5 753 297,00	-6 808,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 378 544,00	5 371 736,00	-6 808,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	272 000,00	275 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 250,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 325 362,00	3 315 054,00	-10 308,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	5 000,00	400,00
750			Administracja publiczna	233 474,00	235 856,00	2 382,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	9 240,00	1 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 858,00	9 240,00	1 382,00
	75095		Pozostała działalność	53 600,00	54 600,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	14 800,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 010,00	6 018,00	8,00
	75416		Straż Miejska	6 010,00	6 018,00	8,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	18,00	8,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 532 553,00	13 534 253,00	1 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 689 535,00	3 690 035,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	3 400,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 204 200,00	2 205 400,00	1 200,00
		0370	Opłata od posiadania psów	18 800,00	20 000,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	9 502 808,00	9 529 600,00	26 792,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 167 751,00	8 194 543,00	26 792,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 167 751,00	8 194 543,00	26 792,00
801			Oświata i wychowanie	20 066 115,00	20 066 115,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 774 900,00	2 774 900,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 780,00	-220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 220,00	220,00
852			Pomoc społeczna	7 195 621,00	7 200 581,00	4 960,00
	85213		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.	45 400,00	50 200,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-10	dzień:27-09-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	16 800,00	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 630,00	30 790,00	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	5 760,00	160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 694,00	1 107 193,00	424 499,00
	85395		Pozostała działalność	682 694,00	1 107 193,00	424 499,00
		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	599 020,00	959 844,00	360 824,00
		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	83 674,00	147 349,00	63 675,00
Razem				62 563 590,00	63 021 223,00	457 633,00

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 XLVII/442/10 z dnia 27 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-10	dzień:27-09-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	5 202 989,00	4 954 489,00	-248 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 918 611,00	1 710 611,00	-208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 000,00	1 489 000,00	-208 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 284 378,00	3 243 878,00	-40 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 412,00	12 412,00	-35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 815,00	3 815,00	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	850,00	-500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 929 804,00	3 240 249,00	310 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 942 804,00	2 242 804,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 000,00	1 478 000,00	300 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 445,00	10 445,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 445,00	10 445,00
710			Działalność usługowa	223 879,00	232 879,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	95 747,00	104 747,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	17 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	3 262 940,00	3 255 322,00	-7 618,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 597 907,00	2 588 907,00	-9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	153 500,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 851,00	19 851,00	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 500,00	-7 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	9 240,00	1 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 175,00	1 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	1 089,00	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	176,00	29,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 204,00	335 204,00	3 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	8 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 200 362,00	39 301 154,00	100 792,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 002 822,00	7 002 822,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 900,00	101 300,00	-19 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	49 000,00	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 600,00	600,00
	80110		Gimnazja	8 043 141,00	8 074 133,00	30 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 100,00	173 600,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	106 792,00	26 792,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	3 000,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 500,00	500,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 289,00	445 289,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	19 500,00	-1 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 800,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 500,00	800,00
80148		Stołówki szkolne	737 780,00	737 580,00	-200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 945,00	237 968,00	-977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 825,00	38 977,00	152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 225,00	6 250,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 200,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	-200,00
80195		Pozostała działalność	18 935 687,00	19 005 687,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 200,00	282 200,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	9 477 963,00	9 472 478,00	-5 485,00
	85213	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.	45 400,00	50 200,00	4 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00	48 100,00	4 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 793,00	228 953,00	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	12 520,00	160,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 445,00	0,00	-10 445,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 445,00	0,00	-10 445,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 729,00	1 129 228,00	424 499,00
	85395	Pozostała działalność	704 729,00	1 129 228,00	424 499,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 138,00	13 410,00	2 272,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	1 295,00	401,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	2 116,00	367,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00	208,00	65,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	411 175,00	677 815,00	266 640,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 136,00	119 191,00	47 055,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 135,00	52 031,00	41 896,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	8 513,00	7 393,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	36 897,00	36 897,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 511,00	6 511,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 751,00	117 631,00	10 880,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 251,00	8 171,00	1 920,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 788,00	2 130,00	342,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	210,00	60,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 140,00	1 820,00	680,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60,00	180,00	120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	588 503,00	588 503,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 735,00	64 735,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	-500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-10	dzień:27-09-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 078 104,00	7 118 604,00	40 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 584 046,00	3 624 546,00	40 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 860,00	419 860,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 018,00	75 018,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 281,00	10 781,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 385,00	3 088 185,00	86 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 974 885,00	2 060 585,00	85 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 000,00	1 051 700,00	85 700,00
	92116		Biblioteki	520 500,00	521 600,00	1 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 500,00	521 600,00	1 100,00
9			Kultura fizyczna i sport	2 779 400,00	2 722 400,00	-57 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	313 500,00	256 500,00	-57 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	238 000,00	-57 000,00

Razem 78 257 394,00 78 913 827,00 656 433,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XLVII/442/10 z 27 września 2010 roku

Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2010 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				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	4 954 489	256 618	4 697 871
	60016	Drogi publiczne gminne	1 710 611	221 611	1 489 000
	60095	Pozostała działalność	3 243 878	35 007	3 208 871
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 240 249	2 474 804	765 445
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 242 804	2 087 804	155 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	380 000	380 000	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 445		10 445
	70095	Pozostała działalność	607 000	7 000	600 000
710		Działalność usługowa	232 879	215 879	17 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 082	83 082	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	
	71035	Cmentarze	104 747	87 747	17 000
	71095	Pozostała działalność	35 050	35 050	
720		Informatyka	74 750		74 750
	72095	Pozostała działalność	74 750		74 750
750		Administracja publiczna	3 255 322	3 202 971	52 351
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 929	269 929	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 840	202 840	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 588 907	2 536 556	52 351
	75056	Spis powszechny i inne	9 240	9 240	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 354	65 354	
	75095	Pozostała działalność	119 052	119 052	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 883	39 883	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 033	37 033	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 204	276 470	58 734
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000	8 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000	9 000	
	75416	Straż Miejska	317 204	258 470	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	39 301 154	21 083 071	18 218 083
	80101	Szkoły podstawowe	7 002 822	6 422 842	579 980
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 216	166 216	
	80104	Przedszkola	3 552 009	3 527 009	25 000
	80110	Gimnazja	8 074 133	3 801 633	4 272 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 281	74 281	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 289	445 289	
	80132	Szkoły artystyczne	171 010	171 010	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	72 127	72 127	
	80148	Stołówki szkolne	737 580	737 580	
	80195	Pozostała działalność	19 005 687	5 665 084	13 340 603
851		Ochrona zdrowia	334 303	334 303	
	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	900	900	
852		Pomoc społeczna	9 472 478	9 472 478	
	85202	Domy pomocy społecznej	198 265	198 265	
	85203	Ośrodki wsparcia	448 000	448 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	828	828	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 238	5 254 238	
	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	50 200	50 200	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 984	896 984	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 002 600	1 002 600	
	85216	Zasiłki stałe	281 390	281 390	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 041	475 041	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 953	228 953	
	85295	Pozostała działalność	635 979	635 979	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 228	1 129 228	
	85395	Pozostała działalność	1 129 228	1 129 228	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	588 503	588 503	
	85401	Świetlice szkolne	303 755	303 755	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 735	64 735	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 013	220 013	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 118 604	1 963 600	5 155 004
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 340 000	133 000	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	136 091	136 091	
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 967		14 967
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000	460 000	20 000
	90095	Pozostała działalność	3 624 546	711 509	2 913 037
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 185	2 057 300	1 030 885
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 585	1 051 700	1 008 885
	92116	Biblioteki	521 600	521 600	
	92118	Muzea	506 000	484 000	22 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 722 400	1 190 400	1 532 000
	92601	Obiekty sportowe	1 443 600	43 600	1 400 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	982 500	880 500	102 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	256 500	256 500	
	92695	Pozostała działalność	39 800	9 800	30 000

Wydatki ogółem, w tym:	78 913 827	47 311 704	31 602 123
1) Wydatki jednostek budżetowych	20 761 133	20 493 653	267 480
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 543 903	14 543 903	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 217 230	5 949 750	267 480
2) Dotacje na zadania bieżące	2 447 128	2 447 128	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 397 448	8 397 448	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	22 582 733	6 644 093	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	6 004 968	6 004 968	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 589 651	1 589 651	
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
Miejskiej Rypina

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XLVII/442/10 z 27 września 2010 roku

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			182 440	182 440
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
Spis powszechny i inne		75 056		9 240	9 240
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 240	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		6 175
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040		1 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 089
Składki na Fundusz Pracy			4120		176
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		200
Zakup usług pozostałych			4300		200
Podróże służbowe krajowe			4410		400
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			39 883	39 883
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
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75 107		37 033	37 033
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	37 033	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		19 530
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 025
Składki na Fundusz Pracy			4120		162
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 110
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 394
Zakup usług pozostałych			4300		4 147
Podróże służbowe krajowe			4410		220
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		83
Zakup akcesorii komputerowych, tym programów i licencji			4750		362
OCHRONA ZDROWIA	851			900	900
Pozostała działalność		85195		900	900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	900	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		900
POMOC SPOŁECZNA	852			5 773 546	5 773 546
Ośrodki wsparcia		85203		454 100	454 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	447 000	
Wpływy z usług			0830	7 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		7 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		299 635
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		17 387
Zakup żywności			4220		10 000
Zakup energii			4260		7 500
Zakup usług remontowych			4270		3 200
Zakup usług zdrowotnych			4280		400
Zakup usług pozostałych			4300		9 100
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		1 100
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		5 293 886	5 293 886
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	5 218 886	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	8 000	
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		8 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3020		
Świadczenia społeczne			3110		5 012 319
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
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 029
Zakup usług pozostałych			4300		4 357
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		18 800	18 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16 800	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				2 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		16 800
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					2 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		6 760	6 760
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 760	
Wpływy z usług			0830	1 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 760

OGÓŁEM ZADANIA:				6 004 968	6 004 968
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	16	
POMOC SPOŁECZNA	852			10 410	
		85203	2360	350	
		85212	2360	10 000	
		85228	2360	60	
Ogółem:				10 426	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

9.1	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie	801/80195	190 603	-	2 577 811	-	8 034 981	-	2 577 811	GM Ryplina
	w tym: wydatki kwalifikowalne						8 034 981			
	finansowanie UE - 61,9103%	6057	8 034 981							
	udział środków własnych- 38,0896%	6059	4 943 422		2 471 711				2 471 711	
	w tym: Miasto Ryplin - 50%		2 471 711		2 471 711					
	Powiat Rypiński - 35%		1 750 466						1 750 466	
	Gmina Ryplin - 15%		721 245						721 245	
	wydatki niekwalifikowalne				106 100				106 100	ZSM
9.2	Zakup kosiarzy dla Gimnazjum	6050	212 200		15 000					GM Ryplina
9.3	ASTRO-SZKOŁA - Zespół Szkół Miejskich	80110/6060	15 000		1 487 500		2 762 500			Toniu, GM
9.4	"ASTRO-BAZA" - przyuczelnia obserwatoria astronomiczne	80110/6050	4 250 000		150 000					K-PCEN w
	udział środków własnych w projekcie UE	80195/6059	150 000		80 000					GM Ryplin
	udział środków własnych gminy	6050	70 000		7 500					ZSM
9.5	Zakup wyposażenia siłowni w Zespole Szkół Miejskich	80110/6060	7 500							
9.6	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	80101/6050	159 980	80 000				79 980		Sz.P. Nr 1
	Razem dział 801:		18 218 083	80 000	4 282 811	400 000	10 797 481	79 980	2 577 811	70 000
10	Razem dział 851:									
11.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dojazdowej	90001/6050	50 000	50 000						GM Ryplina
	Razem rozdział 90001:		50 000	50 000						
12.1	Razem rozdział 90004:									
13.1	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa	90015/6050	20 000		20 000					
	Razem rozdział 90015:		20 000		20 000					
14.1	Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" w tym:	90095	2 748 037		1 042 738		1 564 108			GM Ryplina
	udział środków własnych- niekwalifikowalne	6050	141 181		141 191					
	udział środków własnych- 40%	6059	1 042 738		1 042 738					
	UE- 60%	6057	1 564 108				1 564 108			GM Ryplina
14.2	Budowa Skate-Parku	90095/6050	165 000		165 000					
	Razem rozdział 90095:		2 913 037		1 207 738		1 564 108			
	Razem dział 900:		2 933 037	50 000	1 227 738		1 564 108			
15.1	Przebudowa i remont budynku RCPiK oraz montaż urządzeń kinotechnicznych- I etap	92109/6050	630 000		630 000					GM Ryplina
15.2	Remont łazienek w budynku RCPiK	92109/6050	70 000		70 000					GM Ryplina
15.3	Termomodernizacja budynku kina RCPiK (dokonczenie zadania z 2009)	92109/6050	259 385		144 742	114 643				GM Ryplina
	Razem rozdział 92109:		959 385		844 742	114 643				
15.4	Docieplenie budynku Muzeum	92118/6050	22 000		22 000					GM Ryplina
	Razem dział 921:		981 385		866 742	114 643				
16.1	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu pn. "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP3 w Ryplinie	92601/6050	1 400 000		734 000			333 000		GM Ryplina
17.1	Urządzenie placu zabaw w Parku im. J. Piłsudskiego	92695/6050	30 000		30 000					MOSiR
17.2	Zakup wyposażenia Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego parku dla Dorosłych - Siłownia na świeżym powietrzu	92604/6060	10 000		10 000					MOSiR
17.3	Rozbudowa i przebudowa MOSiR- opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz doradztwo w ramach PPP.	92604/6050	92 000		92 000					GM Ryplina
	Razem dział 926:		1 532 000		866 000			333 000		
18.1	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych (wkład własny 25%)	72072095/6639	74 750	74 750						GM Ryplina
	OGÓLNE PLAN INWESTYCYJNY NA 2010 ROK:		29 408 540	299 084	9 952 135	514 643	14 757 806	794 541	2 910 811	146 500

kol. 5 = wolne środki w kwocie
pozostałe środki własne
Razem:
299 084
299 084

Informacje dodatkowe:

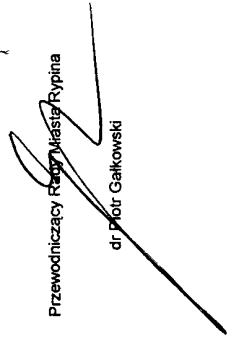
Wydatki inwestycyjne:	29 408 540
Dofinansowanie inwestycji:	18 463 158
Różnica: deficyt/środków na inwestycje	- 10 945 382
Wydatki ogółem na 2010 rok:	78 913,827
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	-37,27

UWAGA!

zad. Nr 1.4. Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa ul. Ogrodowej-budowa chodnika na nazwę " Budowa chodnika i przebudowa wjazdów na posesje w obrębie pasa drogowego ul. Ogrodowej w Rypinie"

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski



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. z.	3	4		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	2					10 464 238	2 862	35 622	71	170 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000,00	
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013																	
I	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rypin- obszar Gminy Miasta Rypina (inwestycja realizowana przez PK KOMES)	2004	2013			10 464 238	2 862	35 622	71	170 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000,00	
źródła finansowania zadania																	
	KLASYFIKACJA	900/90001					2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:40% (finansowanie w formie udziałów)					10 314 239	2 862	35 622	71	20 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	0
	w tym:					0											
	dochody własne					579 239				20 281	270 402	250 000					
	kredyty					9 735 000							2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000,00	
2	UE- Fundusze strukturalne- 60% (beneficjent)					0											
3	PK KOMES)					150 000				150 000							
	Razem:					10 464 239	2 862	35 622	71	170 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	0
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013																	
I	Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" (w tym wykup gruntów)	2007	2010			4 022 000				4 020	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) : 40%					2 311 899					1 233 953	35 008	1 042 738				
2	UE- Fundusze strukturalne- 60%					1 564 108							1 564 108				
3	Środki własne (wydatki niekwalifikowalne)					146 193				4 020		982	141 191				
	Razem:					4 022 000				4 020	1 233 953	35 990	2 748 037				
II	Budowa obwodnicy Miasta Rypina (7,22 mln EURO)	2007	2009			188 786				366	138 420	50 000					
źródła finansowania zadania																	
	KLASYFIKACJA	600/60016					2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:50%					187 608	0	0	0	366	138 420	48 822					
	w tym:																
	Miasto Rypin-80%					159 924				366	110 736	48 822	0	0	0	0	0
	Gmina Rypin-20%					27 684					27 684		0	0	0	0	0
2	UE- Fundusze strukturalne- 25%					0											
3	Dotacja z samorządu woj.- 25%					0											
	Razem:					187 608	0	0	0	366	138 420	48 822	0	0	0	0	0
III	Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (4,54 mln EURO)	2005	2011			26 128 122	2 400	22 692	0	383 080	43 086	662 909	13 190 603	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					9 834 735	0	0	0	145 839	13 152	238 571	4 943 422	4 493 751	0	0	0
	w tym:					0											
	Miasto Rypin					4 917 368				72 920	6 576	119 285	2 471 711	2 246 876	0	0	0

		35,00%			72 919	6 576	83 500	1 750 466	1 590 978	0	0	0		
	Starostwo Powiatowe		3 504 439											
	Gmina Rypin	15,00%	1 417 118				35 786	721 245	655 897					
2	UE- Fundusze strukturalne § 6057	61,9/1040%	15 981		237 241	394	388 093	8 034 981	7 304 091	0	0	0		
3	Środki własne (wydatki niekwalifikowalne) & 6050		307 587	2 400	22 692	8 540	36 245	212 200	25 510	0	0	0		
	w tym:													
	Miasto Rypin	50,00%	2 400,00	11 346	4 270	18 123	106 100	12 755						
	Starostwo Powiatowe	35,00%		11 346	4 270	14 296	74 270	8 929						
	Gmina Rypin	15,00%					3 826	31 830	3 826					
	Razem:		26 128 122	2 400	383 080	43 088	662 909	13 190 603	11 823 352	0	0	0		
IV	Budowa Nowego Centrum Ryпина	2007	2 454 518		1 980	35 990		1 565 271	851 277					
	KLASYFIKACJA	600/60095		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
źródła finansowania zadania														
1	Środki własne:	20%	492 488		1 980	7 198		313 054	170 255					
2	UE- Fundusze strukturalne	80%	1 962 030			28 792		1 252 217	681 022					
	Razem:		2 454 518	0	1 980	35 990		1 565 271	851 277					
V	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle / etap	2010	1 430 000					1 430 000	0					
	KLASYFIKACJA	600/60095		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
źródła finansowania zadania														
1	Środki własne:	20%	286 000					286 000						
2	UE- Fundusze strukturalne	80%	1 144 000					1 144 000						
	Razem:		1 430 000	0	0	0	0	1 430 000						
	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych w Gminie Miasta Ryпина	2008	528 501	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
VI	KLASYFIKACJA	750/75023					11 250			15 251	500 000			
1	Środki własne:	25%	151 501				11 250			15 251	125 000			
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	375 000							375 000	375 000			
	Razem:		526 501	0	0	0	11 250			15 251	500 000	0	0	0
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI														
II	Program rozwoju Liceum Plastycznego	2011	400 000							200 000	200 000			
	KLASYFIKACJA	801/80195		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	15%	60 000							0	30 000	30 000		
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	300 000							0	150 000	150 000		
3	Dotacja z budżetu państwa	10%	40 000							0	20 000	20 000		
	Razem:		400 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
POZOSTALE INWESTYCJE WIELOLETNIE														
I	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej	2008	1 155 565	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	KLASYFIKACJA	600/60016						54 101	1 464	600 000	500 000	0	0	0
1	Środki własne:	75%	774 004					54 101	1 464	218 439	500 000			
2	BGK- fundusz dopłat	25%	381 561							381 561	0			
	Razem:		1 155 565	0	0	0	0	54 101	1 464	600 000	500 000			
II	Przebudowa ul. Dojazdowej/ w tym budowa kanalizacji sanitarnej	2011	1 250 000							50 000	1 200 000			
	KLASYFIKACJA	900/90001		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	100%	1 200 000							50 000	1 200 000			
III	Termomodernizacja budynku kina w RCPiK	2009	663 735						403 735	260 000	0			
	KLASYFIKACJA	921/92109		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	100%	663 735						403 735	260 000	0			
	Razem:		663 735						403 735	260 000	0			

Nr	Przebudowa i remont budynku RCPiK oraz montaż urządzeń kinotechnicznych	2010	2011	2011	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	KLASYFIKACJA	921/92109		2,33	0	0	0	0	0	0	630 000	1 700 000	0	0	0
1	I etap: Środki własne	100%		630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	1 700 000	0	0	0
2	II etap:			1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne			260 000								260 000			
	budżet UE 60% wartości zadania			1 440 000								1 440 000			
V	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	2010	2011	1 600 000	0	0	0	0	0	0	400 000	1 200 000	0	0	0
	KLASYFIKACJA	801/80101		1 200 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	25%		400 000							400 000	1 200 000			
2	Pożyczka WFOŚ	75%		400 000											
VI	Remont nawierzchni ul. Kępa	2010	2011	450 000	0	0	0	0	0	0	270 000	180 000	0	0	0
	KLASYFIKACJA	600/60016		450 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:			450 000							270 000	180 000			
	OGÓLEM:			53 063 466	5 262	58 314	71	559 727	1 787 203	1 404 098	23 316 162	20 754 629	2 750 000	2 428 000	0

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XLVII/442/10 z dnia 27 września 2010 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2010 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 18.08.2010	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 27.09.2010
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	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe: kredyty	15 506 148	198 800	-	15 704 948
		pożyczki	14 991 505	198 800		15 190 305
			514 643			514 643
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym: na pokrycie deficytu	2 138 368	-		2 138 368
			187 656			187 656
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				-
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu				-
						-
Razem Przychody:			17 644 516	198 800	-	17 843 316
Lp.	&	ROZCHODY				-
1	963	Spłaty 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	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym: kredytów	1 950 712	-	-	1 950 712
		pożyczek	1 308 316			1 308 316
			642 396			642 396
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			1 950 712	-	-	1 950 712
RÓŻNICA: przychody-rozchody			15 693 804	198 800	-	15 892 604

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	15 693 804	198 800	-	15 892 604
1	Wolne środki	187 656			187 656
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	514 643			514 643
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	14 991 505	198 800		15 190 305
	Razem kredyty i pożyczki	15 506 148	198 800	-	15 704 948
					-
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

12	Kredyt BOŚ na wymianę okien w SP-1 Ryplin w kwocie 300.000	300 000,00	280 000	200 000	120 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	stan	300 000,00	300 000	200 000	120 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zaciągnięcie																				
	spłata kredytu		-20 000	-80 000	-80 000	-80 000															
13	Kredyt BOŚ na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.000.000 zł	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000	833 333	666 666	499 999	333 332	166 665	0											
	stan	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000	833 333	666 666	499 999	333 332	166 665	0											
	zaciągnięcie																				
	spłata kredytu		0	-166 667	-166 667	-166 667	-166 667	-166 667	-166 665												
14	Kredyt BOŚ na zakup gruntu w kwocie 1.237.000 zł	0,00	1 237 000	1 237 000	1 020 333	803 666	586 999	370 332	153 665	0											
	stan	0,00	1 237 000	1 237 000	1 020 333	803 666	586 999	370 332	153 665	0											
	zaciągnięcie																				
	spłata kredytu		0	-216 667	-216 667	-216 667	-216 667	-216 667	-153 665												
15	Kredyt BOŚ na budowę ul. Ogrodowej w kwocie 364.000 zł	0,00	320 000	240 000	160 000	80 000	80 000	0	0	0											
	stan	0,00	320 000	240 000	160 000	80 000	80 000	0	0	0											
	zaciągnięcie		364 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000														
	spłata kredytu		-44 000																		
16	Kredyt BGK na budowę hali I basenu w kwocie 4.700.000 zł																				
	stan																				
	zaciągnięcie																				
	spłata kredytu																				
17	Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2010 roku	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
	stan	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
	zaciągnięcie																				
	spłata kredytu																				
II	OGÓLEM ZADKUŻENIE - KREDYTY	4 142 729,00	4 848 364	3 897 382	17 779 371	16 743 366	14 304 361	12 203 556	10 102 751	8 064 950	6 347 479	4 630 008	2 912 537	1 195 226	0						
B	OGÓLEM SPŁATA KREDYTÓW w tym, bez art. 169 ust. 3 art. 169. ust. 3	-1 026 658,00	-895 365	-950 982	-1 308 316	-2 498 005	-2 439 005	-2 100 805	-2 037 801	-2 037 801	-1 717 471	-1 717 471	-1 717 471	-1 717 471	-1 195 226						
III	Planowane do udzielenia oraz spłaty poręczeń	401 691,00	363 551	2 477 154	9 976 957	7 298 760	4 670 563	2 164 366	2 086 169	2 007 972	1 929 775	1 851 578	1 773 381	1 695 184	0						
	stan	428 548,00	401 691	363 551	2 477 154	9 976 957	7 298 760	4 670 563	2 086 169	2 007 972	1 929 775	1 851 578	1 773 381	1 695 184	0						
	udzielenie																				
C	spłata/umorzenie	-26 857,00	-38 140	-621 197	-2 235 197	-2 678 197	-2 628 197	-2 506 197	-78 197	-78 197	-78 197	-78 197	-78 197	-78 197	-78 197						
	OGÓLEM ZADKUŻENIE: (I+II+III)	6 618 317,72	6 771 340	7 546 550	28 851 082	24 861 210	19 518 338	14 635 803	12 293 563	10 072 922	8 277 254	6 481 586	4 685 918	2 890 410	1 616 987						
	OGÓLEM SPŁATA (A+B+C)	-2 915 384,99	-1 864 903	-2 301 997	-4 135 416	-5 451 872	-5 342 872	-4 882 735	-2 342 040	-2 220 641	-1 795 668	-1 795 668	-1 795 668	-1 795 508	-1 273 423						
	OGÓLEM SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ) OGÓLEM SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ) I BEZ PLANOWANYCH	-1 145 158,00	-1 505 365	-1 680 800	-1 900 219	-2 773 675	-2 714 675	-2 376 538	-2 263 843	-2 142 444	-1 717 471	-1 717 471	-1 717 471	-1 717 311	-1 195 226						
	PLANOWANYCH	-1 145 158,00	-1 505 365	-1 680 800	-1 900 219	-1 475 944	-1 416 944	-1 078 807	-966 112	-842 570	-522 240	-522 240	-522 240	-522 080	0						

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w złotych													
		2009	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 (1.1+1.2)	6 407 788	6 069 396	18 874 126	17 562 450	14 847 776	12 471 237	10 207 394	8 064 950	6 347 479	4 530 008	2 912 637	1 195 226		
1.1	Stan zobowiązań na początek roku (bez art. 170 ust. 3)	6 407 788	5 069 396	15 636 125	13 384 690	11 192 255	9 337 957	7 596 354	5 976 150	4 780 919	3 585 688	2 390 457	1 195 226		
1.1.1	pożyczek	1 559 425	1 172 014	1 094 754	819 084	543 414	267 681	104 643	0	0	0	0	0		
1.1.2	kredytów	4 848 364	3 897 382	14 541 371	12 565 606	10 648 841	9 070 276	7 491 711	5 976 150	4 780 919	3 585 688	2 390 457	1 195 226		
1.1.3	obligacji	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	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	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		
1.2.2	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	15 704 948	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	12 466 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1	pożyczek	342 407	514 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	kredytów	0	11 952 305	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)	1 680 800	1 900 219	2 775 675	2 714 675	2 376 638	2 263 843	2 142 444	1 717 471	1 717 471	1 717 471	1 717 311	1 195 226		
3.1	Spłata zobowiązań w trakcie roku (bez art. 169 ust. 3)	1 680 800	1 900 219	2 251 435	2 192 435	1 854 238	1 741 603	1 620 204	1 195 231	1 195 231	1 195 231	1 195 231	1 195 226		
3.1.1	pożyczek	729 818	591 903	275 670	275 670	275 733	163 038	104 643	0	0	0	0	0		
3.1.2	kredytów	950 982	1 308 316	1 975 765	1 916 765	1 578 565	1 578 565	1 515 561	1 195 231	1 195 231	1 195 231	1 195 231	1 195 226		
3.1.3	obligacji	0	0	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 080	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	18 874 125	17 662 450	14 847 775	12 471 237	10 207 394	8 064 950	6 347 479	4 530 008	2 912 637	1 195 226	0		
4.1	Stan zobowiązań na koniec roku (bez art. 170 ust. 3)	5 069 396	15 636 125	13 384 690	11 192 255	9 337 957	7 596 354	5 976 150	4 780 919	3 585 688	2 390 457	1 195 226	0		
4.1.1	pożyczek (1.1.1+2.1.1-3.1.1)	1 172 014	1 094 754	819 084	543 414	267 681	104 643	0	0	0	0	0	0		
4.1.2	kredytów (1.1.2+2.1.2-3.1.2)	3 897 382	14 541 371	12 565 606	10 648 841	9 070 276	7 491 711	5 976 150	4 780 919	3 585 688	2 390 457	1 195 226	0		
4.1.3	obligacji (1.1.3+2.1.3-3.1.3)	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		
4.2	Stan zobowiązań na koniec roku (art. 170 ust. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1	pożyczek (1.2.1+2.2.1-3.2.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.2	kredytów (1.2.2+2.2.2-3.2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.3	obligacji (1.2.3+2.2.3-3.2.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3)	350 000	311 400	226 300	200 700	178 700	147 300	124 300	101 100	76 900	50 200	22 600	11 100		
7	Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3)	108 528	259 384	227 933	197 933	169 047	146 913	124 300	106 970	76 514	46 380	16 247	7 817		
8	Spłata udzielonych pożyczek	821 197	2 235 187	2 878 187	2 828 187	2 606 187	2 481 721	2 281 721	2 003 738	1 849 082	1 692 248	1 534 355	1 384 523		
9	Obsługa długu (bez art. 169 ust. 3) (3+6+8)	2 651 997	4 555 342	5 937 556	5 771 405	5 268 482	4 817 721	4 374 528	3 917 528	3 530 328	3 147 628	2 796 028	2 484 523		
10	Obsługa długu (art. 169 ust. 3) (3.1+6+8)	2 651 997	4 446 816	5 155 932	5 021 332	4 539 195	4 167 100	3 742 701	3 374 528	3 003 328	2 633 628	2 284 523	2 000 000		
11	Prognozowane dochody budżetowe	42 816 705	63 021 223	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) (4:11)	11,84%	29,55%	31,93%	29,70%	24,94%	20,41%	16,13%	12,89%	9,26%	5,85%	2,36%	0,00%		
12.2	spłaty zadłużenia (bez art. 169 ust. 3) (9:11)	6,19%	7,23%	10,80%	11,54%	10,52%	9,31%	8,01%	6,90%	5,31%	3,78%	2,57%	0,00%		
12.3	długu (art. 170 ust. 3) (4:1+11)	11,84%	24,81%	24,34%	22,38%	18,68%	15,19%	11,85%	9,66%	7,17%	4,78%	2,39%	0,00%		
12.4	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 3) (10:1+11)	6,19%	7,06%	9,37%	10,04%	9,06%	7,93%	6,85%	5,76%	4,27%	2,65%	1,59%	0,00%		

Przewodniczący
Rady Miasta Rybina
dr Piotr Gaikowski

DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 18.08.10	Zmiany (+;-) autopoprawki	UR z 27.09.10
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	1 015 500	85 700	1 101 200
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 000	85 700	1 051 700
			6220	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 500		49 500
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	520 500	1 100	521 600
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 500	1 100	521 600
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
5	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
6	700	70078		Miasto i Gmina Gąbin	10 445	-	10 445
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 445		10 445
			RAZEM:		2 106 023	86 800	2 192 823
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 020 000	86 800	2 106 800
				kwota dotacji przedmiotowej	-	-	-
				kwota dotacji celowej	86 023	-	86 023

JEDNOSKI NIE... EŻĄCE 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	9 000	-	9 000
8	801	80110	2820	Niepubliczne Gimnazjum im. Teofila Jurkiewicza w Rypinie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	-	70 000
9	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	-	17 000
RAZEM:					389 000	-	389 000
w tym:					70 000		70 000
					-		-
					319 000		319 000
				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	2 495 023	86 800	2 581 823
w tym:					2 090 000	86 800	2 176 800
					-		-
					405 023	-	405 023

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski

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

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.					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5 514 865	5 514 865
	Pozostała działalność		80195		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		44 787
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		7 902
	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		3 653 618
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		644 757
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		49 901
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		8 806
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		127 168
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		22 442
	Zakup usług pozostałych			4307		715 700
	Zakup usług pozostałych			4309		126 300
	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				-	-

2	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, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych						
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853			494 870	494 870
	Pozostała działalność			85395		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
	OGÓŁEM ZADANIE:					494 870	494 870
	w tym: dochody i wydatki bieżące					494 870	494 870
	dochody i wydatki majątkowe					-	-

3	Projekt pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej						
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853			187 824	209 859
	Pozostała działalność			85395		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		53 733

	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 845
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 411
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		75
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		8 674
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		459
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 351
	Składki na Fundusz Pracy			4129		72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 419
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		181
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		5 413
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		287
	Zakup usług pozostałych			4307		101 905
	Zakup usług pozostałych			4309		5 395
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 334
	Podróże służbowe krajowe			4419		70
	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji			4757		1 140
	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji			4759		60
	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%:					186 624
	Wkład własny - 10,5%					22 035

4	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapiął 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, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych						
		Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			424 499	424 499
		Pozostała działalność		85395		424 499	424 499
		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	360 824	
		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	63 675	
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 272
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		401
		Składki na Fundusz Pracy			4127		367
		Składki na Fundusz Pracy			4129		65
		Wynagrodzenia bezosobowe			4177		266 640
		Wynagrodzenia bezosobowe			4179		47 055
		Zakup materiałów i wyposażenia			4217		41 896
		Zakup materiałów i wyposażenia			4219		7 393
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		36 897
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		6 511
		Zakup usług pozostałych			4307		10 880

Zakup usług pozostałych			4309		1 920
Podróże służbowe krajowe			4417		342
Podróże służbowe krajowe			4419		60
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4707		850
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4709		150
Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji			4757		680
Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji			4759		120
OGÓŁEM ZADANIE:				424 499	424 499
w tym: dochody i wydatki bieżące				424 499	424 499
dochody i wydatki majątkowe				-	-

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 1+2+3				6 622 058	6 644 093
w tym: dochody i wydatki bieżące				6 622 058	6 644 093
dochody i wydatki majątkowe				-	-

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

5	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		80195		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
	OGÓŁEM ZADANIE: 5				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.05.06.00-04-006/09 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

6

maja 2010 r.

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 564 108	2 748 037
Pozostała działalność		90095		1 564 108	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				1 564 108	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6207		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		141 191
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 564 108
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 042 738
OGÓŁEM RPO ZADANIE: 6				1 564 108	2 748 037
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
dochody i wydatki majątkowe				1 564 108	2 748 037

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

18 798 958 **22 582 733**
6 622 058 **6 644 093**
12 176 900 **15 938 640**

Przewodniczący Rady
Miejsca Rypina
dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XLVII/442/10 z dnia 27 września 2010 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			62 563 590
1	853/85395/2007	360 824		Na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kuj.Pom. zwiększa się dochody w związku z dofinansowaniem projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja".
	853/85395/2009	63 675		
2	758/75801/2920	26 792		Pismo nr ST4822/13g/BKU/10 Ministra Finansów przyznające środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
3	750/75056/2010	1 382		Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyznające dotację celową na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych.
4	600/60016/0490	4 100		Na podstawie wykonania budżetu za okres od I-VIII dokonano korekty planu dochodów budżetowych
	700/70005/0470	3 000		
	700/70005/0690	100		
	700/70005/0920	400		
	750/75095/0970	1 000		
	754/75416/0690	8		
	756/75615/0910	500		
	756/75616/0370	1 200		
	801/80110/0750		220	
	801/80110/0970	220		
4	700/70005/0770		10 308	
5	852/85228/2010	160		Pismo Nr WFB.I.3011-103/10 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku.
6	852/85213/2010	4 800		Pismo Nr WFB.I.3011-100/10 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające plan dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	Ogółem:	468 161	10 528	
	Per saldo	457 633		
	Plan dochodów po zmianach			63 021 223
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			78 257 394
	853/85395/4117	2 272		Wydatki związane z projektem pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" - patrz poz. 1 dochody.
	853/85395/4119	401		
	853/85395/4127	367		
	853/85395/4129	65		
	853/85395/4177	266 640		
	853/85395/4179	47 055		
	853/85395/4217	41 896		
	853/85395/4219	7 393		
	853/85395/4247	36 897		
	853/85395/4249	6 511		
	853/85395/4307	10 880		
	853/85395/4309	1 920		
	853/85395/4417	342		
	853/85395/4419	60		

1	853/85395/4707	850		
	853/85395/4709	150		
	853/85395/4757	680		
	853/85395/4759	120		
2	801/80110/4270	26 792		Zwiększenie środków na remonty bieżące - patrz. poz.2 dochody.
3	750/75056/3020	1 175		Zwiększenie środków dot. aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych - patrz poz. 3 dochody.
	750/75056/4110	178		
	750/75056/4120	29		
4	801/80101/4210		19 000	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonano korekty planu finansowego. Zabezpieczenie środków na położenie polbruk w ciągu komunikacyjnym przed budynkiem szkoły.
	801/80101/4270	19 000		
5	921/92116/2480	1 100		Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup książek.
6	801/80195/6050	70 000		Zwiększa się środki na realizację zadania pn. "ASTRO-BAZA - przyszłolne obserwatorium astronomiczne" z kwoty 80.000 zł do kwoty 150.000 zł.
7	600/60095/4010		35 000	Korekta planu finansowego UM Rypin w celu zabezpieczenie niezbędnych środków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników FRP
	600/60095/4110		5 000	
	600/60095/4120		500	
	900/90095/4010	35 000		
	900/90095/4110	5 000		
	900/90095/4120	500		
8	700/70005/4300	300 000		Zwiększa się środki na wydatki związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi gminy przez Spółkę RTBS.
9	600/60016/6050		230 000	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni ul. Kępa" z łącznej kwoty 500.000 zł o kwotę 50.000zł. , tj. do kwoty 450.000 zł. Jednocześnie zadanie staje się inwestycją dwuletnią, 60% zadania jest planowane na 2010 rok, a 40% na rok 2011.
10	600/60016/6050	2 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sommera" do kwoty 34.000 zł.
11	600/60016/6050	10 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie chodnika między budynkami wielorodzinnymi przy ul. Mławskiej nr 35 i 37".
12	921/92109/2480	5 700		Zwiększa się dotację podmiotową dla RCPiK w Rypinie. Środki przeznacza się na dofinansowanie wyjazdu Nauczycielskiego Chóru Belcanto do Ostrowia Wielkopolskiego na Ogólnopolski Przegląd Chórów Nauczycielskich - opłata za wpisowe.
13	801/80101/4210		600	Na wniosek Dyrektora Sz. P. Nr 3 dokonano korekty planu w ramach posiadanego planu, zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.
	801/80101/4360	600		
	854/85404/4210		500	
	854/85404/4750	500		
14	801/80114/4210		1 200	Na wniosek Dyrektora MZOO dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na działalność bieżącą jednostki.
	801/80114/4350	300		
	801/80114/4360	100		
	801/80114/4700	800		
15	852/85213/4130		12 000	Zmniejszono plan finansowy MOPS, zwiększono plan finansowy UM z przeznaczeniem na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne.
	852/85213/4130	12 000		
16	801/80146/4700		16 920	Zmniejszono plan finansowy MZOO, zwiększono plan finansowy UM z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
	801/80146/4700	16 920		
17	852/85278/2710		10 445	Na wniosek Miasta i Gminy Gąbin dokonano korekty planu finansowego dot. pomocy finansowej dla mieszkańców z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi (plan uchwalony przez Radę w dniu 18.08.2010 r.).
	700/70078/6300	10 445		
	801/80148/4010		977	Na wniosek Dyrektora Sz.P. nr 1 dokonano korekty planu finansowego jednostki w celu zabezpieczenia niezbędnych
	801/80148/4170	800		

18	801/80148/4110	152		środków na opłacenie umów zlecenia zawartych z obsługą kuchni.
	801/80148/4120	25		
19	750/75023/6050		10 000	Na wniosek informatyka Urzędu dokonano korekty planu inwestycyjnego w zakresie zarządzania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem. poz. 5.1 planu inwestycyjnego została wykreślona z zadań. Pozycja 4.1 zadań inwestycyjnych została zwiększona do kwoty 17.000 zł oraz zmieniono nazwę zadania na "Wdrożenie systemu monitoringu cmentarza komunalnego". Pozostała kwota dot. zwiększenia wydatków bieżących Urzędu na wykonanie podłogi technicznej podniesionej oraz sufitu podwieszanego w pomieszczeniu serwerowni. Dokonano również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego nr poz. 5.2 na: "Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek i wyposażenia".
	710/71035/6050	9 000		
	750/75023/4210	8 500		
	750/75023/6060		7 500	
20	852/85228/4170	160		Zwiększa się plan finansowy MOPS z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze (patrz. poz. 5 dochody).
21	801/80110/4170	500		Na wniosek Dyrektora ZSM dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków. Zabezpieczenie niezbędnych środków na wydatki bieżące - szkolenie BHP pracowników, okresowe badania lekarskie oraz zakup tuszu do drukarek.
	801/80110/4210		1 500	
	801/80110/4280	200		
	801/80110/4370	500		
	801/80110/4750	500		
21	801/80148/4280		200	
22	754/75405/4210	3 000		Na wniosek Komendanta Policji zwiększa się środki finansowe na zakup paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. Dzięki pozyskanym środkom wzrosnie ilość służb patrolowych, co w znaczny sposób poprawi stan bezpieczeństwa na terenie miasta.
23	926/92605/2820	5 000		Zwiększa się środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
24	926/92605/2820		80 000	Zwiększa się środki dla RCPiK na dofinansowanie działań promocyjnych miasta poprzez sport.
	921/92109/2480	80 000		
25	926/92605/2820	18 000		Zwiększa się środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Środki zostaną rozdysponowane na zajęcia pozalekcyjne przez Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy szkołach miejskich (6.000zł dla każdej jednostki).
26	600/60016/6050	10 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44 i 48" do kwoty 80.000 zł, ponieważ najtańsza oferta przekracza kwotę środków zabezpieczonych na ww. zadanie w budżecie miasta.
27	852/85213/4130	4 800		Zwiększa się plan finansowy UM z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych (patrz. poz. 6 dochody).
28	801/80110/4210	4 000		Zwiększa się plan finansowy ZSM na zakup bramek do piłki nożnej.
	Ogółem:	1 087 775	431 342	
	Per saldo	656 433		
	Plan po zmianach			78 913 827
DEFICYT BUDŻETOWY				-
Planowany deficyt budżetowy na dzień 18.08.10				15 693 804
RÓŻNICA:				-
				198 800

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski