

Ład MZ

UCHWAŁA NR XL/ 382 / 10

Rady Miasta Rypina

z dnia 11 lutego 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:

§ 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.

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

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 15.

Zastępuje się treścią:

§ 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.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach 1, 1a i 2.
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. dochody i wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 11.

Zastępuje się treścią:

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach 1, 1a i 2.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. dochody i wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 14.

Zastępuje się treścią:

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

Zastępuje się treścią:

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13.

Zastępuje się treścią:

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 15,

- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości **500.000 zł.**

Zastępuje się treścią:

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do zaciągania zobowiązań:

- 4) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6,
- 5) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 14,
- 6) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości **500.000 zł.**

§ 13. Załącza się szczegółowy plan spłat i zaciągania zobowiązań, prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 8, 9 i 10.

Zastępuje się treścią:

§ 13. Załącza się szczegółowy plan spłat i zaciągania zobowiązań, prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

WYKAZ INWESTYCYJMI MIASTA RYPINA PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2010	środki własne	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pożyczka WFOŚ/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6068	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne/ GFOŚ	w złotych	Zmiany: (+;-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Projekt budowy ulicy łączącej 11 Listopada-Mickiewicza	60016/6050	40 000		40 000					GM Rypina	
1.2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Bohaterów Czerwca 56	60016/6050	30 000		30 000					GM Rypina	
1.3	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016/6050	40 000		40 000					GM Rypina	
1.4	Przebudowa ul. Ogrodowej- budowa chodnika	60016/6050	100 000		100 000					GM Rypina	
1.5	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej - II etap	60016/6050	60 000		60 000					GM Rypina	
1.6	Przebudowa ul. Kępa	60016/6050	500 000		500 000					GM Rypina	
1.7	Przebudowa ul. Galczyńskiego	60016/6050	600 000		600 000					GM Rypina	
1.8	Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44-48	60016/6050	70 000		70 000					GM Rypina	
	Razem rozdział 60016		1 440 000		1 440 000						
2.1	Budowa Nowego Centrum Rypina	60095	2 900 000		580 000		2 320 000			GM Rypina	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6058	2 320 000				2 320 000				
	udział własny (20%)	6059	580 000		580 000						
2.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap	60095	1 430 000		286 000		1 144 000			GM Rypina	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6058	1 144 000				1 144 000				
	udział własny (20%)	6059	286 000		286 000						
	Razem rozdział 60095:		4 330 000		866 000		3 464 000				
	Razem rozdział 600:		5 770 000		2 306 000		3 464 000				
3.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań - 25% dofinansowania)	70095/6050	1 550 000		1 162 500			387 500		GM Rypina	
3.2	Wypukop gruntu	70005/6050	50 000		50 000					GM Rypina	
	Razem rozdział 700:		1 600 000		1 212 500			387 500			
4.1	Wdrożenie systemu prezentacji przestrzennej cmentarza komunalnego	71035/6050	8 000		8 000					GM Rypina- Informatyk	
	Razem rozdział 710:		8 000		8 000						
5.1	Wdrożenie systemu zarządzania sprzętem teleinformatycznym, oprogramowaniem oraz audyt legalności oprogramowania	75023/6050	10 000		10 000					UM Rypina- Informatyk	
5.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia oraz uruchomienie systemu powszechnego dostępu do internetu na terenie Urzędu Miejskiego i w jego obrębie.	75023/6060	50 000		50 000					UM Rypina- informatyk	
	Razem rozdział 750:		60 000		60 000						
6.1	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	75416/6060	60 000		60 000					komendant SM	
	Razem rozdział 754:		60 000		60 000						
7.1	Adaptacja korytarza na świetlicę w Sz.P. Nr 3 w Rypinie	80101/6050	20 000		20 000					Sz.P. 3	
7.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101/6050	800 000		160 000	640 000				GM Rypin	
8.1	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Rypinie	80104/6060	25 000		25 000					P.M. Nr 3	
9.1	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	80180/195	14 679 148		2 799 391		9 080 366		2 799 391	GM Rypina	
	w tym: wydatki kwalifikowalne										
	dofinansowanie UE- 61,9103%	6058	9 080 366				9 080 366				
	udział środków własnych- 38,0896%	6059	5 586 582		2 793 291				2 793 291		
	w tym: Miasto Rypin - 50%		2 793 291		2 793 291						

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM MIASTA RYPINA NA LATA 2004-2014																
Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.		Wartość inwestycji	WYDATKI											
		Rozpocz.	Zakończ.		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013																
I	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rybin-obszar Gminy Miasta Rybina (inwestycja realizowana przez PK KOMES)	2004	2013	10 464 239	2 862	35 622	71	170 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000,00		
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	2 862	35 622	71	20 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000,00		
	kredyt			9 735 000												
2	UE- Fundusze strukturalne- 60% (beneficjent PK KOMES)			0												
3	GFOŚ			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	Rybiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"	2007	2010	5 345 983				4 020	1 301 053	18 910	4 022 000					
źródła finansowania zadania																
	KLASYFIKACJA	900/90095			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Środki własne:50%			3 334 983	0	0	0	4 020	1 301 053	18 910	2 011 000					
	w tym:			0												
	Miasto Rybin-100%			3 334 983				4 020	1 301 053	18 910	2 011 000					
	Gmina Rybin			0												
2	UE- Fundusze strukturalne- 50%			2 011 000							2 011 000					
	Razem:			5 345 983	0	0	0	4 020	1 301 053	18 910	4 022 000					
II	Budowa obwodnicy Miasta Rybina (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%			188 786	0	0	0	366	138 420	50 000						
	w tym:															
	Miasto Rybin-80%			151 102				366	110 736	40 000	0	0	0	0	0	
	Gmina Rybin-20%			37 684					27 684	10 000	0	0	0	0	0	
2	UE- Fundusze strukturalne- 25%			0												
3	Dotacja z samorządu woj- 25%			0												
	Razem:			188 786	0	0	0	366	138 420	50 000	0	0	0	0	0	
III	Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rybinie (4,5 mln EURO)	2005	2011	25 925 310	0	22 692	0	383 080	43 678	3 149 383	14 679 148	7 648 331				
źródła finansowania zadania																
	KLASYFIKACJA	801/80195			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Środki własne § 6055 :	38,08960%		10 128 642	0	22 692	0	383 080	43 678	1 189 310	5 586 562	2 903 502	0	0	0	
	w tym:			0												
	Miasto Rybin	50,00%		5 064 421		11 346		191 540	21 838	594 655	2 793 291	1 451 751	0	0	0	

		35,00%	3 612 512	11 346	191 540	21 838	416 259	1 955 304	1 016 226	0	0			
Starostwo Powiatowe														
Gmina Rypin		15,00%	1 451 907				178 397	837 987	435 525					
2 UE- Fundusze strukturalne § 6058 - 50%		61,91040%	15 732 776				1 933 091	9 080 368	4 719 319					
3 Środki własne (wydatki niekwalifikowalne)														
6050			64 692				26 982	12 200	25 510					
Razem:			25 928 310	22 692	383 080	43 676	3 149 383	14 679 148	7 648 331					
IV Budowa Nowego Centrum Rypina	2007	2010	2 921 051		1 980	19 071		2 900 000						
KLASYFIKACJA	600/60095			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
źródła finansowania zadania														
1 Środki własne:		20%	601 051		1 980		1 980	19 071		580 000				
2 UE- Fundusze strukturalne		80%	2 320 000							2 320 000				
Razem:			2 921 051	0	1 980		1 980	19 071		2 900 000				
Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle- I etap	2010	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 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	0	0	1 430 000				
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI														
Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rypin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług	2008	2011	521 260							10 000	500 000			
KLASYFIKACJA	750175023			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Środki własne:		25%	21 250					11 250		10 000	125 000			
2 UE- Fundusze strukturalne		75%	0							0	375 000			
Razem:			21 250	0	0	0	0	11 250	0	10 000	500 000			
II Program rozwoju Liceum Plastycznego	2011	2012	400 000							200 000	200 000			
KLASYFIKACJA	801780195			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		
POZOSTALE INWESTYCJE WIELOLETNIE														
Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej	2008	2010	1 661 645							50 000	1 550 000			
KLASYFIKACJA	600/60016			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Środki własne:		75%	1 254 145					51 645		40 000	1 162 500			
2 BGK- fundusz dopłat		25%	397 500							10 000	387 500			
Razem:			1 651 645	0	0	0	0	51 645	50 000	1 550 000	0			
Przebudowa ul. Dojazdowej	2011	2011	1 240 000							40 000	0	1 200 000		
KLASYFIKACJA	600/60016			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Środki własne:		100%	1 200 000							40 000	1 200 000			
Termomodernizacja budynku kina w RCPiK	2009	2010	892 458							660 857	231 601			
KLASYFIKACJA	921/92109			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Środki własne:		100%	892 458							660 857	231 601			
OGÓLEM:			50 981 721	2 862	58 314	71	559 727	1 835 518	4 219 250	26 979 649	12 148 331	2 750 000	2 428 000	0

UWAGA:

- 1 poz. I Zmiana nazwy zadania z "Obszar gospodarczy "Bielawki"" na "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"" (kwota bez zmian).
- 2 poz. IV Zmiana nazwy zadania z "Rewitalizacja obszaru Nowy Rynek" na "Budowa Nowego Centrum Rypina" (kwota bez zmian).
- 3 poz. V Zmiana nazwy zadania z "Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap" na "Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap" (kwota bez zmian).

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski