

UR XXVII/282/08 z 19.12.08  
ZB 9/09 z 09.01.09  
ZB 12/09 z 23.01.09  
UR XXVIII/292/09 z 30.01.09  
UR XXIX/302/09 z 20.02.09  
ZB 20/09 z 25.02.09  
UR XXX/309/09 z 20.03.09  
ZB 41/09 z 30.03.09  
ZB 50/09 z 24.04.09  
UR XXXI/320/09 z 28.04.09  
ZB 54/09 z 11.05.09  
UR XXXII /329/09 z 26.05.09  
ZB 63/09 z 27.05.09

## **UCHWAŁA NR XXXIII / 334 / 09** **Rady Miasta Rypina** **z dnia 29 czerwca 2009 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ) oraz lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup> oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

Rada Miasta

uchwała, co następuje:

W uchwale Nr XXVII/282/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

### **§ 1.1 Ustala się dochody budżetu miasta na 2009 rok w wysokości**

**51.827.014 zł,**

#### **z tego:**

- dochody bieżące w kwocie** **36.111.547 zł**
- dochody majątkowe w kwocie** **15.715.467 zł**

#### **2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:**

- a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.547.149 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 949.643 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

- |  |                |
|--|----------------|
| c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości                        | 246.000 zł,    |
| d) Subwencja ogólna w wysokości  | 9.018.411 zł,  |
| z tego:  |                |
| - część wyrównawcza  | 864.267 zł,    |
| - część oświatowa  | 7.760.321 zł,  |
| - część równoważąca  | 393.823 zł,    |
| d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE  | 12.360.553 zł, |
| e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: | 3.440.553 zł,  |
| w tym:   |                |
| - na realizację zadań bieżących  | 88.600 zł,     |
| - na realizację zadań inwestycyjnych   | 3.351.953 zł   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 11.  |                |
3. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **Zastępuje się treścią:**

#### **§ 1.1 Ustala się dochody budżetu miasta na 2009 rok w wysokości**

**52.169.177 zł,**

#### **z tego:**

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - dochody bieżące w kwocie   | <b>37.296.098 zł</b> |
| - dochody majątkowe w kwocie | <b>14.873.079 zł</b> |

#### **2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:**

- |  |                |
|--|----------------|
| a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 5.547.149 zł,  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3.   |                |
| b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości              | 999.643 zł,    |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4.   |                |
| c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości                                  | 246.000 zł,    |
| d) Subwencja ogólna w wysokości  | 9.018.411 zł,  |
| z tego:  |                |
| - część wyrównawcza  | 864.267 zł,    |
| - część oświatowa  | 7.760.321 zł,  |
| - część równoważąca  | 393.823 zł,    |
| d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE  | 12.560.570 zł, |
| e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości:           | 3.440.553 zł,  |
| w tym:   |                |
| - na realizację zadań bieżących  | 88.600 zł,     |
| - na realizację zadań inwestycyjnych   | 3.351.953 zł   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 11.  |                |

3. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2009 rok w wysokości**

**60.406.722 zł,**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.547.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 949.643 zł,
  - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 216.000 zł, w tym: zwalczanie narkomanii 30.000 zł,
  - d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 3.440.553 zł, w tym:
    - na realizację zadań bieżących 88.600 zł,
    - na realizację zadań inwestycyjnych 3.351.953 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 39.835.960 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.570.647 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.602.913 zł,
    - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 2.018.734 zł,
    - obsługę długu publicznego w wysokości 392.518 zł, w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 32.518 zł,
    - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.170.342 zł, szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15 oraz 16 do niniejszej uchwały,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) 20.570.762 zł, w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 15.994.225 zł,
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej określonych w § 1, pkt b) i § 2, pkt b) uchwały zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

### **Zastępuje się treścią:**

#### **§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2009 rok w wysokości**

**60.806.858 zł,**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.547.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 999.643 zł,
  - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 214.550 zł, w tym: zwalczanie narkomanii 31.450 zł,
  - d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 3.440.553 zł,
    - w tym:
      - na realizację zadań bieżących 88.600 zł,
      - na realizację zadań inwestycyjnych 3.351.953 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 40.413.396 zł,
    - w tym:
      - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.638.309 zł,
      - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.613.213 zł,
      - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 2.018.734 zł,
      - obsługę długu publicznego w wysokości 428.197 zł,
        - w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 78.197 zł,
      - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.404.036 zł, szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15,16 oraz 17 do niniejszej uchwały,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) 20.393.462 zł, w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 15.994.225 zł,

3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej określonych w § 1, pkt b) i § 2, pkt b) uchwały zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

### **III. § 4**

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8.579.708 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 6.440.710 zł
  - Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 770.000 zł,
  - wolne środki 1.368.998 zł,
- Razem: 8.579.708 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 10.223.509 zł
- rozchody budżetu w wysokości 1.643.801 zł

4. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### **Zastępuje się treścią:**

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8.637.681 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 6.747.633 zł
  - Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 457.050 zł,
  - wolne środki 1.432.998 zł,
- Razem: 8.637.681 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 10.217.482 zł
- rozchody budżetu w wysokości 1.579.801 zł

4. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

### **IV. § 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:**

1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.710.710 zł,

w tym:

- Pożyczki długoterminowe w kwocie 770.000 zł,
- Kredyty długoterminowe w kwocie 6.440.710 zł,

2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

#### **Zastępuje się treścią:**

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.704.683 zł,  
w tym:

- Pożyczki długoterminowe w kwocie 457.050 zł,
- Kredyty długoterminowe w kwocie 6.747.633 zł,

2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

V. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu  
Miasta Rypina na 2009 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina  
Nr XXXIII/334/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-05-09	dzień:29-06-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 474 174,00</b>	<b>5 488 374,00</b>	<b>14 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 464 174,00	5 478 374,00	14 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	151 000,00	160 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	700,00	200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	25 000,00	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	71035		Cmentarze	83 000,00	94 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	30 000,00	11 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 700,00</b>	<b>259 700,00</b>	<b>6 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	58 600,00	64 600,00	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	31 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 807,00</b>	<b>4 807,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75416		Straż Miejska	3 807,00	4 807,00	1 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 994 347,00</b>	<b>6 011 347,00</b>	<b>17 000,00</b>
	80104		Przedszkola	422 739,00	439 739,00	17 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	20 000,00	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 168 722,00	5 168 722,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 659 438,00	4 378 698,00	719 260,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	645 784,00	772 712,00	126 928,00
		6208	Dotacje rozwojowe	733 975,00	14 715,00	-719 260,00
		6209	Dotacje rozwojowe	129 525,00	2 597,00	-126 928,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 137 585,00</b>	<b>6 203 757,00</b>	<b>66 172,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	445 400,00	446 572,00	1 172,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 172,00	1 172,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 120,00	4 490 120,00	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	20 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	276 680,00	326 680,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 500,00	298 500,00	50 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>215 205,00</b>	<b>215 205,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	215 205,00	215 205,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	200 017,00	200 017,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-05-09	dzień:29-06-09	Ogółem
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	15 188,00	15 188,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 796 704,00</b>	<b>1 801 072,00</b>	<b>4 368,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	31 800,00	-1 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	-1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 568,00	5 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 568,00	5 568,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 000,00</b>	<b>117 218,00</b>	<b>5 218,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 218,00	5 218,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 218,00	5 218,00
<b>Razem</b>				<b>51 827 014,00</b>	<b>52 169 177,00</b>	<b>342 163,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA

*dr Piotr Gałkowski*



**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu  
Miasta Rypina na 2009 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina  
Nr XXXIII/334/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-05-09	dzień:29-06-09	Ogółem
				2 415 973,00	2 415 973,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 237 880,00	2 237 880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	90 000,00	30 000,00
				2 367 760,00	2 362 760,00	-5 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	619 760,00	619 760,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	206 000,00	206 000,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	206 000,00	0,00	-206 000,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	85 000,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 000,00	-5 000,00
				275 322,00	286 322,00	11 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>			
	71035		Cmentarze	64 375,00	75 375,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	6 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 462,00	2 462,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	1 000,00	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	600,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 817,00	1 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	1 001,00	21,00
				3 189 406,00	3 179 406,00	-10 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75095		Pozostała działalność	130 882,00	120 882,00	-10 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-10 000,00
				293 208,00	302 208,00	9 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	14 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
				392 518,00	438 197,00	45 679,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 518,00	78 197,00	45 679,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	32 518,00	78 197,00	45 679,00
				190 644,00	170 021,00	-20 623,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 644,00	170 021,00	-20 623,00
		4810	Rezerwy	190 644,00	170 021,00	-20 623,00
				19 633 669,00	19 638 392,00	4 723,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	6 215 109,00	6 199 209,00	-15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 486,00	127 986,00	-8 500,00
		4260	Zakup energii	378 000,00	373 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	52 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	65 600,00	-12 400,00
	80110		Gimnazja	3 497 015,00	3 497 015,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	156 500,00	-7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-05-09	dzień:29-06-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	22 000,00	34 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	-5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 355,00	78 978,00	20 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 355,00	63 978,00	20 623,00
	80148		Stołówki szkolne	710 998,00	710 998,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	89 000,00	-3 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>
851			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 450,00</b>	<b>1 450,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 000,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 450,00	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	214 550,00	-1 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 582,00	44 132,00	-1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 411 475,00</b>	<b>8 457 538,00</b>	<b>46 063,00</b>
852			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>442 900,00</b>	<b>444 072,00</b>	<b>1 172,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	11 172,00	1 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475 100,00	4 490 100,00	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063,00	6 063,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 200,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	395 071,00	395 071,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 529,00	16 153,00	-1 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 981,00	10 357,00	1 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 200,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	481 400,00	511 291,00	29 891,00
	85295		Pozostała działalność	254 800,00	234 691,00	-20 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 500,00	240 500,00	50 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 396,00	240 090,00	233 694,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 396,00</b>	<b>240 090,00</b>	<b>233 694,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 109,00</b>	<b>20 109,00</b>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	45 988,00	45 988,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 705,00	2 705,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299,00	1 528,00	229,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00	90,00	13,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,00	8 727,00	8 529,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	556,00	544,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	1 185,00	1 153,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2,00	76,00	74,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 359,00	18 359,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 744,00	1 744,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-05-09	dzień:29-06-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
				0,00	15 357,00	15 357,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 077,00	1 077,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	105 186,00	105 186,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 607,00	9 607,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	113,00	113,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	20,00	20,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 216,00	1 216,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	71,00	71,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 454,00	1 454,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	146,00	146,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>592 820,00</b>	<b>596 320,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	332 642,00	336 142,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 500,00	3 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 520 769,00</b>	<b>5 562 869,00</b>	<b>42 100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 158 000,00	1 193 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	37 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 688,00	439 788,00	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	7 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 885 014,00</b>	<b>2 895 014,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	920 000,00	-50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	180 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	432 000,00	442 000,00	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	442 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>13 917 919,00</b>	<b>13 947 919,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00	87 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>60 406 722,00</b>	<b>60 806 858,00</b>	<b>400 136,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 4 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/334/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>804 200</b>	<b>804 200</b>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		345 000	345 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	345 000	
Świadczenia społeczne			3110		345 000
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>160 700</b>	<b>160 700</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	160 700	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		129 500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 000
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>298 500</b>	<b>298 500</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	298 500	
Świadczenia społeczne			3110		103 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		195 500
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>852</b>			<b>195 443</b>	<b>195 443</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>195 443</b>	<b>195 443</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	195 443	
Stypendia dla uczniów			3240		195 443
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>999 643</b>	<b>999 643</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina

dr. Piotr Gałkowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDYWIANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU  
PLANOWANE WYDATKI

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2009	środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny/preferen. BGK	Pożyczka WFOS/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6058	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne/ GFOS	Jednostka realizująca zadanie	Zmiany: (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Przebudowa ul. Żeromskiego (bez chodników)	60016/6050	697 000	697 000						GM Rypina	23 000
1.2	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	60016/6050	55 000	55 000						GM Rypina	13 000
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina	60016/6050	1 000 000		800 000				200 000	GM Rypina	
1.4	Przebudowa ul. Ogrodowej- budowa chodnika (pracownicy FI)	60016/6050	50 000	50 000						GM Rypina	10 000
1.5	Budowa wjazdu przy ul. 3-go Maja między blokami nr 46-48.	60016/6050	50 000	50 000						GM Rypina	
1.6	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej	60016/6050	25 000	25 000						GM Rypina	
1.6A	Przebudowa ul. Dojazdowej z budową kanalizacji sanitarnej	60016/6050	40 000	40 000						GM Rypina	
1.6B	Przebudowa pieszojezdni przy budynku ul. Miławska 39	60016/6050	39 000	39 000					200 000	GM Rypina	
1.7	Razem rozdział 60016	60095/6050	1 956 000	259 000	1 497 000					GM Rypina	
1.7	Rewitalizacja miasta Rypina	60095/6050	35 990	35 990							
1.7	Razem rozdział 60095:		35 990	35 990					200 000		
1.	Razem dział 600:		1 991 990	294 990	1 497 000						
2.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej ( 14 mieszkań)	70095/6050	50 000		40 000				10 000	GM Rypina	
2.2	Wykup gruntu	70095/6050	50 000	50 000						GM Rypina	183 000
2.3	Partycypacja Gminy w budowie 6 mieszkań w budynku RTBS	70021/6130								RTBS	
2.4	Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego przy ul. Lipnowskiej 17	70095/6050	10 000	10 000						GM Rypina	5 000
2.5	Budowa garaży blaszanych przy ul. 3 Maja (6 garaży)	70095/6050	25 000	25 000						GM Rypina	
2.6	Zakup gruntu z przeznaczeniem pod tereny Rypińskiego Obszaru Gospodarczego "Bielawki"	70005/6060	181 000	181 000					10 000	GM Rypina	188 000
2.	Razem dział 700:		135 000	266 000	40 000					GM Rypina	9 000
3.1	Zakup miernika prędkości - urządzenie ISKRA	75405/6060	9 000	9 000						GM Rypina	9 000
3.	Razem dział 754:		9 000	9 000							
4.1	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rypin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług (udział środków własnych)	75023/6050	11 250	11 250						GM Rypina	
4.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych i kserokopiarnek oraz wyposażenia ( centrali telefonicznej) dla Urzędu Miejskiego.	75023/6060	50 000	50 000						UM Rypin-informatyk	
4.	Razem dział 750:		61 250	61 250						GM Rypina	12 400
5.1	Monitoring (Szkoła Podstawowa Nr 1 -boisko Orlik)	80101/6050	27 600	27 600						GM Rypina	
5.2	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1	80101/6050	38 000	38 000						Sz. P. Nr 3	
5.2A	Zakup kserokoparki - Szkoła Podstawowa Nr 3	80101/6060	4 200	4 200						P. M. Nr 2	
5.3	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Rypinie	80104/6060	25 000	25 000				14 715	2 597	GM Rypina	
5.4	Program POKL "Z nauką ścisłą za pan brat"	80195/6060	17 312							ZSM	
5.5	Zakup kosza do koszykówki - Zespół Szkół Miejskich	80110/6050	5 000	5 000				14 715	2 597		12 400
5.	Razem dział 801:		117 112	94 800							
6.	Razem dział 851:										
7.1	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rypin- obszar Gminy Miasta Rypina (wartość netto)	90001	350 000		350 000					GM Rypina	
	w tym:										
	udział środków własnych-40%	6059	350 000		350 000						

UE- 60%	6058	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem rozdział 90001:</b>			<b>350 000</b>										
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście -zakup wózka-kosiarki samojazdnej	90004/6060	10 000	10 000	10 000									MOSIR
<b>Razem rozdział 90004:</b>			<b>10 000</b>										
Zakup i montaż oświetlenia na ul. Dworcowej i N. Osiedle	90015/6050	7 100	7 100	7 100									
<b>Razem rozdział 90015:</b>			<b>7 100</b>										
Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"	90095/6050	2 716 927	2 716 927	-	1 358 464	1 358 463	-	-	-	-	-	-	GM Rybina
w tym:													
udział środków własnych- 50%	6059	1 358 464	1 358 464		1 358 463								
<b>UE- 50%</b>	<b>6058</b>	<b>2 716 927</b>	<b>2 716 927</b>	<b>-</b>	<b>1 358 463</b>	<b>1 358 463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 100</b>
<b>Razem rozdział 90095:</b>			<b>3 084 027</b>	<b>17 100</b>	<b>1 708 464</b>	<b>457 050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>
<b>Razem rozdział 900:</b>			<b>920 000</b>	<b>462 950</b>	<b>106 000</b>	<b>44 000</b>	<b>30 000</b>	<b>642 950</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>
8.1 Termomodernizacja budynku kina	92109/6050	106 000	106 000	106 000									GM Rybina
8.2 Opracowanie dokumentacji przebudowy Sali kinowej	92109/6220	44 000	44 000	44 000									RCPIK
8.3 Udział Gminy w dofinansowaniu wymiany foteli	92109/6220	30 000	30 000	30 000									RCPIK
8.4 Opracowanie projektu wentylacji i klimatyzacji Sali kinowej	92109/6220	1 100 000	1 100 000	-	642 950	457 050	-	-	-	60 000	60 000	-	ZSM
Razem rozdział 92109:			<b>85 714</b>	<b>25 714</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>
8.5 Zakup pomocy edukacyjnych	92195/6050	85 714	85 714	25 714									
Razem rozdział 92195:			<b>85 714</b>	<b>25 714</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem rozdział 921:</b>			<b>1 185 714</b>	<b>25 714</b>	<b>642 950</b>	<b>457 050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>
Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie	92695/6050	12 834 319	12 834 319	10 736	3 151 954	6 519 676	-	-	-	3 151 953	3 151 953	-	GM Rybina
w tym:													
udział środków własnych- 50,79885%	6059	6 314 643	6 314 643	10 736	3 151 954	6 519 676	-	-	-	3 151 953	3 151 953	-	
<b>UE- 49,20115%</b>	<b>6058</b>	<b>6 519 676</b>	<b>6 519 676</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu pn. "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP3 w Ryplinie - opracowanie dokumentacji	92601/6050	30 000	30 000	30 000									GM Rybina
<b>Razem rozdział 926:</b>			<b>12 864 319</b>	<b>40 736</b>	<b>3 151 954</b>	<b>6 519 676</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 151 953</b>	<b>3 151 953</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>
<b>OGÓLNE PLAN INWESTYCYJNY NA 2009 ROK:</b>			<b>19 448 412</b>	<b>809 590</b>	<b>7 040 368</b>	<b>457 050</b>	<b>7 892 854</b>	<b>62 597</b>	<b>-</b>	<b>3 361 953</b>	<b>3 361 953</b>	<b>-</b>	<b>154 300</b>

Przewodniczący Rady Miasta Rybina

dr Piotr Galkowski

809 590  
809 590

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



		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Miasto Rypin	50,000000%	8 266 841	11 346	191 540	22 200	3 151 954	3 253 179	1 636 822	0
Starostwo Powiatowe	35,38836%	5 854 315	11 346	191 540	22 200	2 206 367	2 277 226	1 145 636	0
Gmina Rypin	14,61164%	2 412 527				945 586	975 954	490 987	0
<b>UE- Fundusze strukturalne § 6058 - 50%</b>		15 991 686				6 519 676	6 301 724	3 170 286	0
w tym:		7 995 848				3 997 924	3 997 924		
Dotacja w formie zaliczki		7 995 848							
Kredyt pomostowy - źródło splety dotacja przekazana po zrealizowaniu projektu		7 995 848				2 521 752	2 303 800	3 170 286	0
Razem:		33 116 115	0,00	383 080,00	44 400,00	12 634 319	13 388 083	6 443 541	0
Budowa Nowego Centrum Ryпина (930 tys EURO)		4 000 000		1 980	19 071	35 990	3 942 959		2014
KLASYFIKACJA		600/60095	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
źródła finansowania zadania									
1 Środki własne:		1 042 781				1 980	19 071	35 990	985 740
2 UE- Fundusze strukturalne		2 957 219				1 980	19 071	35 990	2 957 218
Razem:		4 000 000	0	0	0	3 960	38 142	71 980	3 942 959
<b>PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI</b>									
Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rypin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług		575 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
KLASYFIKACJA		75075023	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Środki własne:		35 625				11 250	11 250	13 125	125 000
2 UE- Fundusze strukturalne		39 375						39 375	375 000
Razem:		75 000	0	0	0	11 250	11 250	52 500	500 000
Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości		200 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
KLASYFIKACJA		80180195	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
1 Środki własne:		15 000						15 000	15 000
2 UE- Fundusze strukturalne		75 000						75 000	75 000
3 Dotacja z budżetu państwa		10 000						10 000	10 000
Razem:		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Program rozwoju Liceum Plastycznego		400 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
KLASYFIKACJA		80180195	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
1 Środki własne:		60 000						30 000	30 000
2 UE- Fundusze strukturalne		300 000						150 000	150 000
3 Dotacja z budżetu państwa		40 000						20 000	20 000
Razem:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000
Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat"		17 312	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
KLASYFIKACJA		80180195	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
1 UE- Fundusze strukturalne		14 715						14 715	14 715
3 Dotacja z budżetu państwa		2 597						2 597	2 597
Razem:		17 312						17 312	17 312
<b>POZOSTAŁE INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>									
Rozbudowa wielorocznego budżetu socjalnego przy ul. Ogrodowej		1 531 645	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
KLASYFIKACJA		600/60016	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Środki własne:		1 235 645						10 000	286 000
2 BGK- fundusz dopłat		296 000						10 000	286 000
Razem:		1 531 645	0	0	0	0	51 645	50 000	1 430 000
Rozbudowa wielorocznego budżetu socjalnego przy ul. Ogrodowej		1 531 645	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
KLASYFIKACJA		600/60016	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Środki własne:		1 235 645						40 000	1 144 000
2 BGK- fundusz dopłat		296 000						10 000	286 000
Razem:		1 531 645	0	0	0	0	51 645	50 000	1 430 000



l/l	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz wydatków															
		2008	2009	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1	KLASYFIKACJA	900/90015	100%	11 446	11 446	0	0	0	0	0	4 346	7 100	0	0	0	0	0
Środki własne:				11 446	11 446	0	0	0	0	0	4 346	7 100	0	0	0	0	0
OGÓLEM:				98 535 444	98 535 444	2 862	46 968	71	582 419	1 840 588	17 005 586	39 579 596	25 059 595	7 216 054	7 213 052	0	0

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2009 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 26.05.09	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 29.06.09
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,	-			-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	911	Sprzedaż obligacji na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				-
4	941-944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	7 210 710	306 923	- 312 950	7 204 683
		kredyty	6 440 710	306 923		6 747 633
		pożyczki	770 000		- 312 950	457 050
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	3 012 799			3 012 799
		na pokrycie deficytu	1 368 998	64 000		1 432 998
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				-
<b>Razem Przychody:</b>			<b>10 223 509</b>	<b>306 923</b>	<b>- 312 950</b>	<b>10 217 482</b>
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE				-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Splaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	1 643 801	-	- 64 000	1 579 801
		kredytów	950 983			950 983
		pożyczek	692 818		- 64 000	628 818
6	994	Lokaty				-
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>1 643 801</b>	<b>-</b>	<b>- 64 000</b>	<b>1 579 801</b>
<b>RÓZNICA: przychody-rozchody</b>			<b>8 579 708</b>	<b>306 923</b>	<b>- 248 950</b>	<b>8 637 681</b>

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	8 579 708	370 923	- 312 950	8 637 681
1	Wolne środki	1 368 998	64 000		1 432 998
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	770 000		- 312 950	457 050
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	6 440 710	306 923		6 747 633
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>7 210 710</b>	<b>306 923</b>	<b>- 312 950</b>	<b>7 204 683</b>
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski





13	Kredyt BOŚ na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.000.000 zł	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	633 333,32	666 666,64	499 999,96	333 333,28	166 666,60	0,00			
	stan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	833 333,32	666 666,64	499 999,96	333 333,28	166 666,60			
	zaciągnięcie		0,00	0,00	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68			
	spłata kredytu												
14	Kredyt BOŚ na zakup gruntu w kwocie 1.237.000 zł	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 020 333,32	803 666,64	586 999,96	370 333,28	153 666,60	0,00			
	stan	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 020 333,32	803 666,64	586 999,96	370 333,28	153 666,60	0,00			
	zaciągnięcie		1 237 000,00	0,00	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68	-153 666,60			
	spłata kredytu		0,00	0,00									
15	Kredyt BOŚ na budowa ul. Ogrodowej w kwocie 364.000 zł	0,00	320 000,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	stan	0,00	320 000,00	320 000,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zaciągnięcie		364 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00			0,00
	spłata kredytu		-44 000,00	6 747 633,00	6 505 393,00	6 263 153,00	6 020 913,00	5 012 142,00	4 003 371,00	2 994 600,00	1 985 829,00	977 058,00	0,00
14	Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2009 roku	0,00	0,00	0,00	6 747 633,00	6 505 393,00	6 020 913,00	6 020 913,00	5 012 142,00	4 003 371,00	2 994 600,00	1 985 829,00	977 058,00
	stan	0,00	0,00	0,00	6 747 633,00	6 505 393,00	6 020 913,00	6 020 913,00	5 012 142,00	4 003 371,00	2 994 600,00	1 985 829,00	977 058,00
	zaciągnięcie		4 142 729,00	-242 240,00	-242 240,00	-242 240,00	-242 240,00	-1 008 771,00	-1 008 771,00	-1 008 771,00	-1 008 771,00	-1 008 771,00	-977 058,00
	spłata kredytu		4 848 364,00	10 645 015,00	9 094 459,64	8 071 686,28	7 107 912,92	5 715 808,56	4 323 704,20	2 994 600,00	1 985 829,00	977 058,00	-977 058,00
II	OGÓLNEM ZADŁUŻENIE- KREDYTY	-1 026 658,00	-895 365,00	-950 982,00	-1 550 555,36	-1 022 773,36	-963 773,36	-1 392 104,36	-1 392 104,36	-1 329 104,20	-1 008 771,00	-1 008 771,00	-1 008 771,00
B	OGÓLNEM SPŁATA KREDYTÓW	401 691,00	363 851,00	2 460 210,00	2 382 013,00	2 303 816,00	2 225 619,00	2 147 422,00	2 069 225,00	1 991 028,00	1 912 631,00	1 834 634,00	1 756 437,00
III	Planowane do udzielenia oraz spłaty poręczeń	428 548,00	401 691,00	346 607,00	2 460 210,00	2 382 013,00	2 303 816,00	2 225 619,00	2 147 422,00	2 069 225,00	1 991 028,00	1 912 631,00	1 834 634,00
	stan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielenie		0,00	2 191 800,00	2 191 800,00	2 191 800,00	2 191 800,00	2 191 800,00	2 191 800,00	2 191 800,00	2 191 800,00	2 191 800,00	2 191 800,00
C	spłata/umorzenie	-26 857,00	-38 140,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00
	OGÓLNEM ZADŁUŻENIE-(II+III)	6 618 317,72	5 707 339,72	14 428 882,00	12 051 493,64	10 697 887,28	9 494 755,92	7 863 230,56	6 392 929,20	4 985 628,00	3 898 660,00	2 811 692,00	1 756 437,00
	OGÓLNEM SPŁATY (A+B+C)	-2 915 384,99	-1 928 903,00	-1 657 997,00	-2 377 386,36	-1 353 606,36	-1 203 131,36	-1 631 525,36	-1 470 301,36	-1 407 301,20	-1 086 968,00	-1 086 968,00	-1 055 255,00
	OGÓLNE SPŁATY KREDYTÓW I POZYCZEK (BEZ PORĘCZEN)	-1 145 158,00	-1 569 365,00	-1 579 800,00	-2 299 197,36	-1 275 409,36	-1 124 934,36	-1 553 326,36	-1 392 104,36	-1 329 104,20	-1 008 771,00	-1 008 771,00	-977 058,00
	OGÓLNE SPŁATY KREDYTÓW I POZYCZEK (BEZ PORĘCZEN) I BEZ PLANOWANYCH	-1 145 158,00	-1 569 365,00	-1 579 800,00	-1 896 951,36	-873 169,36	-814 169,36	-476 032,36	-363 323,96	-320 333,20	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/334/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku

Lp.	Tytuł dłużny	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Wyemitowane papiery wartościowe			10 845 015	9 094 459	8 071 686	7 107 913	5 715 808	4 323 704	2 994 600	1 985 829	977 058
2	kredyty długoterminowe	4 142 729	4 848 364	1 323 657	575 021	322 385	161 224	-	-	-	-	-
3	Pozyczki długoterminowe	1 752 500	1 495 425	1 323 657	575 021	322 385	161 224	-	-	-	-	-
	<b>Razem (2+3)</b>	<b>5 895 229</b>	<b>6 343 789</b>	<b>11 968 672</b>	<b>9 669 480</b>	<b>8 394 071</b>	<b>7 269 137</b>	<b>5 715 808</b>	<b>4 323 704</b>	<b>2 994 600</b>	<b>1 985 829</b>	<b>977 058</b>
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania											
	a) jednostek budżetowych											
	b) pozostałych jednostek											
	c) zakładów budżetowych, funduszy											
	Wynikające z:											
	ustaw											
	orzeczeń sądu											
	udzielonych poręczeń i gwarancji ( bez	401 691	363 551	2 460 210	2 382 013	2 303 816	2 225 619	2 147 422	2 069 225	1 991 028	1 912 831	1 834 634
	odssetek)											
	innych tytułów, w tym:											
	z dostaw i usług											
	składek na ubezpieczenia społeczne											
	Funduszu Pracy											
6	<b>Ogółem kwota zadłużenia:</b>	<b>5 895 229</b>	<b>6 343 789</b>	<b>11 968 672</b>	<b>9 669 480</b>	<b>8 394 071</b>	<b>7 269 137</b>	<b>5 715 808</b>	<b>4 323 704</b>	<b>2 994 600</b>	<b>1 985 829</b>	<b>977 058</b>
7	Prognozowane dochody budżetowe	34 277 501	39 637 485	52 169 177	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
8	<b>Wskaźnik długu - % ( poz.6:poz.7)</b>	<b>17,20</b>	<b>16,00</b>	<b>22,94</b>	<b>30,22</b>	<b>26,23</b>	<b>22,72</b>	<b>17,86</b>	<b>13,51</b>	<b>9,36</b>	<b>6,21</b>	<b>3,05</b>

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/334/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku

**PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Tytuł spłaty	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	Razem:
1	2	4	5	6	7	8	9		10
1	Wykup papierów wartościowych wymierzonych przez JST								
2	Spłata rat -pożyczek długoterminowych, w tym:	138 500	714 000	677 236	772 595	264 725	166 814	163 224	2 897 094
	spłata rat kapitałowych	118 500	674 000	628 818	748 636	252 636	161 161	161 224	2 744 975
	odsetek	20 000	40 000	48 418	23 959	12 089	5 653	2 000	152 119
	umorzenie								
3	Spłata rat kredytów długoterminowych, w tym:	1 196 658	1 205 365	1 230 982	1 943 038	1 364 673	1 260 014	1 620 776	9 821 506
	spłata rat kapitałowych	1 026 658	895 365	950 982	1 550 555	1 022 773	963 773	1 392 104	7 802 210
	odsetek	170 000	310 000	280 000	392 483	341 900	296 241	228 672	2 019 296
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń, w tym:	30 357	46 640	98 097	97 997	97 797	97 597	97 397	565 882
	spłata rat kapitałowych/umorzenie	26 857	38 140	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	455 982
	odsetek	3 500	8 500	19 900	19 800	19 600	19 400	19 200	109 900
A	Razem umorzenie pożyczki WFOŚ								
B	Razem spłaty rat kapitałowych (kredyty, pożyczki i poręczenia)	1 172 015	1 607 505	1 657 997	2 377 388	1 353 606	1 203 131	1 631 525	11 003 167
C	Razem spłaty odsetek (kredyty, pożyczki i poręczenia)	193 500	358 500	348 318	436 242	373 589	321 294	249 872	2 281 315
5	<b>RAZEM (B+C):</b>	<b>1 365 515</b>	<b>1 966 005</b>	<b>2 006 315</b>	<b>2 813 630</b>	<b>1 727 195</b>	<b>1 524 425</b>	<b>1 881 397</b>	<b>x</b>
6	Prognozowane dochody	34 277 501	39 637 485	52 169 177	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	x
7	% poz. 5 do planowanych dochodów (poz. 7 zał. Nr 9)	3,98	4,96	3,85	8,79	5,40	4,76	5,88	x
	<b>Razem odsetki bez poręczeń</b>	<b>190 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>328 418,00</b>	<b>416 442,00</b>	<b>353 989,00</b>	<b>301 894,00</b>	<b>230 672,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

Załącznik Nr 14 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/334/09 z 29 czerwca 2009 roku

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2009 ROKU							
Lp.	Dział 2	Rozdział 3	Paragraf 4	Nazwa instytucji 5	Projekt planu na	Zmiany (+;-)	Plan na 2009
					2009 rok 6	autopoprawki 7	rok 8
1	921	92109	2480	<b>Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 000	50 000	947 000
			2480	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	50 000	180 000
2	921	92116	6220	<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000	10 000	442 000
			2480	<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 300	-	476 300
3	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 300		476 300
<b>RAZEM DOTACJA:</b>					<b>1 805 300</b>	<b>60 000</b>	<b>1 865 300</b>

Przewodniczący  
 Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gaikowski



Załącznik Nr 15 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/334/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (WYDATKI BIEŻĄCE)**

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypin"**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	853			171 405	191 514
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		85 395		171 405	191 514
<b>Pozostała działalność</b>					
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	162 787	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	8 618	
Świadczenia społeczne			3119		20 109
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		45 988
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 705
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4048		1 528
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		90
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		8 360
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		492
Składki na Fundusz Pracy			4128		1 126
Składki na Fundusz Pracy			4129		66
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		12 715
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		748
Zakup materiałów i wyposażenia			4218		13 883
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		817
Zakup usług pozostałych			4308		76 122
Zakup usług pozostałych			4309		4 478
Podróże służbowe krajowe			4418		1 216
Podróże służbowe krajowe			4419		71
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758		944
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759		56
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>171 405</b>	<b>191 514</b>
	<b>źródło finansowania:</b>				<b>191 514</b>
<b>Łączna wartość zadania</b>					<b>191 514</b>
<b>w tym:</b>					<b>171 405</b>
<b>Dofinansowanie 89,5%:</b>				<b>8</b>	<b>162 787</b>
EFS - 94,97207%				<b>9</b>	<b>8 618</b>
dotacja z Budżetu Państwa - 5,02793%				<b>9</b>	<b>20 109</b>
<b>Wkład własny - 10,5%</b>					

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 16 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/334/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku

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

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - "Z nauką ścisłą za pan brat"					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	801			5 168 722	5 168 722
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		80 195		5 168 722	5 168 722
<b>Pozostała działalność</b>					
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	4 378 698	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	772 712	
Dotacje rozwojowe			6208	14 715	
Dotacje rozwojowe			6209	2 597	
Dotacje rozwojowe			4118		34 111
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		6 020
Składki na ubezpieczenia społeczne			4128		5 503
Składki na Fundusz Pracy			4129		971
Składki na Fundusz Pracy			4178		2 035 031
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		359 123
Wynagrodzenia bezosobowe			4218		117 632
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		20 759
Zakup materiałów i wyposażenia					1 149 726
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4248		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		202 892
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4308		614 937
Zakup usług pozostałych			4309		108 519
Zakup usług pozostałych			4418		332 083
Podróże służbowe krajowe			4419		58 603
Podróże służbowe krajowe					89 675
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758		
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759		15 825
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6068		14 715
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069		2 597
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>5 168 722</b>	<b>5 168 722</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 17 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/334/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku

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

<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - "Nowe szanse edukacyjne dla mieszkańców Rypina"</b>					
<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>43 800</b>	<b>43 800</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>43 800</b>	<b>43 800</b>
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	37 230	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	6 570	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		367
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		64
Składki na Fundusz Pracy			4128		59
Składki na Fundusz Pracy			4129		10
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		5 644
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		996
Zakup materiałów i wyposażenia			4218		1 474
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		260
Zakup usług pozostałych			4308		29 064
Zakup usług pozostałych			4309		5 129
Opłaty z tytułu zakupów telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4378		113
Opłaty z tytułu zakupów telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4379		20
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758		510
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759		90
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>43 800</b>	<b>43 800</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina  
dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/334/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
<b>DOCHODY</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			<b>51 827 014</b>
1	852/85295/2030	50 000		Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego przyznające dotację celową z przeznaczeniem na realizację Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2	900/90004/6260		1 200	Zastępuje się środkami własnymi udział własny w realizacji zadania pn. "Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypina".
3	852/85203/2440	1 172		Umowa na dofinansowanie ze środków PFRON imprezy o zasięgu lokalnym polegającej na zorganizowaniu wycieczki do Lichenia dla uczestników ŚDS.
4	853/85395/2008	162 787		Na podstawie aneksu nr 2 z dnia 08.06.09 wprowadza się środki na dofinansowanie Projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 171.405 zł. Kwota dofinansowania stanowi 89,50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych na rok 2009.
	853/85395/2009	8 618		
	700/70005/0470	9 000		
	700/70005/0690	200		
	700/70005/0760	5 000		
	710/71035/0970	11 000		
	710/71095/0970	2 000		
	750/75095/0920	6 000		
	754/75416/0570	1 000		
	801/80104/2310	17 000		
5	852/85212/2360	15 000		Na podstawie wykonania dochodów budżetowych za okres od I-VI/09 roku dokonano korekty planu zwiększając paragrafy dochodów wykonanych ponad plan.
	900/90015/0970	5 568		
	921/92109/2910	5 218		
	801/80195/2008	719 260		
	801/80195/2009	126 928		
6	801/80195/6208		719 260	Korekta planu dotacji rozwojowej dot. projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat".
	801/80195/6209		126 928	
7	853/85395/2008	37 230		Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Nowe szanse edukacyjne dla mieszkańców Rypina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS.
	853/85395/2009	6 570		
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 189 551</b>	<b>847 388</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>342 163</b>		
	<b>Plan dochodów po zamianach</b>			<b>52 169 177</b>
<b>WYDATKI</b>				
	<b>Plan wydatków przed zmianą</b>			<b>60 406 722</b>
1	852/85295/3260	50 000		Zwiększa się plan MOPS z przeznaczeniem na realizację Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2	757/75704/8020	62 623		W związku z upoważnieniem Burmistrza do udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla spółki RTBS w Rypinie zabezpieczono środki na ewentualną spłatę w przypadku niewywiązania się spółki z umowy kredytowej.
3	600/60016/6050		23 000	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul Żeromskiego" do kwoty 697.000 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
4	600/60016/6050	13 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rypinie" z kwoty 42.000 zł do 55.000 zł. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.
5	600/60016/6050	10 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wjazdu przy ul. 3-go Maja między blokami nr 46-48" z kwoty 40.000 zł do 50.000 zł, aktualizacja kosztorysu.

	700/70021/6130		206 000	Korekta klasyfikacji budżetowej dot. partycypacji w kosztach budowy mieszkań dla RTBS w Rypinie. Partycypacja w kosztach budowy nie daje prawa do lokalu, a jedynie zgodnie z umową zapewnia prawo wynajmowania mieszkań wskazanym przez Gminę (partycypanta).
6	700/70021/4300	206 000		
7	700/70095/6050		5 000	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego przy ul. Lipnowskiej 17" z kwoty 15.000 zł do 10.000 zł. Zmniejszenie planu do faktycznej kwoty wykonania.
8	801/80101/6050		12 400	Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring (Szkoła Podstawowa Nr 1 - boisko Orlik)" z kwoty 40.000 zł do 27.600 zł. Zmniejszenie planu do faktycznej kwoty wykonania.
9	926/92601/6050	30 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu pn. "Moje boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie - opracowanie dokumentacji".
10	852/85203/4300	1 172		Dofinansowanie ze środków PFRON imprezy lokalnej organizowanej przez ŚDS - wycieczka do Lichenia.
	852/85295/3110		20 109	Na podstawie aneksu nr 2 z dnia 08.06.09 wprowadza się środki na dofinansowanie Projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 171.405 zł pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypin". Kwota dofinansowania stanowi 89,50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych na rok 2009.
	853/85395/3119	20 109		
	853/85395/4018	45 988		
	853/85395/4019	2 705		
	853/85395/4048	229		
	853/85395/4049	13		
	853/85395/4118	8 162		
	853/85395/4119	480		
	853/85395/4128	1 094		
	853/85395/4129	64		
	853/85395/4178	12 715		
	853/85395/4179	748		
	853/85395/4218	13 883		
	853/85395/4219	817		
	853/85395/4308	76 122		
	853/85395/4309	4 478		
	853/85395/4418	1 216		
	853/85395/4419	71		
	853/85395/4758	944		
11	853/85395/4759	56		Na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Rypinie przeznacza się środki na zakup miernika prędkości - urządzenie o nazwie ISKRA.
12	754/75405/6060	9 000		Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku kina", a zwiększenie wartości zadania pn. "Opracowanie dokumentacji przebudowy sali kinowej". Na wniosek Dyrektora RCPiK zwiększono środki na opracowanie dokumentacji z branży elektrycznej, akustycznej i kinotechnicznej.
13	921/92109/6050		50 000	Na wniosek Kierownika MOPS w ramach planu finansowego dokonano korekty w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników skierowanych na szkolenia oraz zwiększenie środków dla MOPS z oszczędności powstałych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w planie Urzędu.
	921/92109/6220	50 000		
	852/85219/4410	1 500		Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków. Zmiana dotyczy zabezpieczenia niezbędnych środków na bieżące opłacenie faktur za dostawy usług oraz zakup mebli do świetlicy szkolnej.
	852/85219/4300		1 500	
	852/85219/4040		1 376	
14	852/85219/4210	1 376		Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich dokonano korekty w ramach posiadanych środków. Zmiana dotyczy zwiększenia środków na bieżące opłacenie dostaw energii elektrycznej i wody.
	801/80101/4210		8 500	
	854/85401/4210	3 500		
	801/80101/4260		5 000	Zwiększenie środków na zorganizowanie wycieczki dla dzieci w ramach zwalczania narkomanii.
15	801/80101/4300	10 000		
	801/80110/4210		7 000	Zwiększenie środków na zorganizowanie wycieczki dla dzieci w ramach zwalczania narkomanii.
	801/80110/4260	12 000		
16	801/80110/4300	5 000		
	851/85153/4300	5 450		Zwiększenie środków na zorganizowanie wycieczki dla dzieci w ramach zwalczania narkomanii.
	851/85153/4210		4 000	
			1 450	

18	710/71035/4210	3 000		Zwiększenie środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.
	710/71035/4260	3 000		
	710/71035/4300	2 462		
	710/71035/4360	500		
	710/71035/4370	200		
	710/71035/4430	1 817		
19	710/71035/4440	21		Zwiększa się udział środków własnych na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych (zwiększenie dochodów & 2360).
	852/85212/4210	5 000		
	852/85212/4300	9 000		
	852/85212/4700	500		
20	852/85212/4740	500		Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela dokonano korekty naliczeń środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Źródło pokrycia - rezerwa oświatowa.
	801/80146/4700	20 623	20 623	
21	758/75818/4810			Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 dokonano korekty w ramach posiadanych środków. Zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.
	801/80148/4210	3 000	3 000	
22	801/80148/4260			Wydatki związane z projektem pn. "Nowe szanse edukacyjne dla mieszkańców Rypina" - patrz poz. 1 dochody.
	853/85395/4118	367		
	853/85395/4119	64		
	853/85395/4128	59		
	853/85395/4129	10		
	853/85395/4178	5 644		
	853/85395/4179	996		
	853/85395/4218	1 474		
	853/85395/4219	260		
	853/85395/4308	29 064		
	853/85395/4309	5 129		
	853/85395/4378	113		
	853/85395/4379	20		
	853/85395/4758	510		
23	853/85395/4759	90		Środki dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie na realizację projektu złożonego na konkurs "Wędka Burmistrza".
	921/92116/2480	10 000	10 000	
24	750/75095/2570		30 000	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego. Zwiększenie środków na remonty cząstkowe ulic do kwoty 90.000 zł.
	600/60016/4210			
25	600/60016/4270	30 000		Kontynuacja zadania zaplanowanego w 2008 roku pn. "Zakup i montaż oświetlenia na ul. Dworcowej i N. Osiedle". W 2008 roku przekazano zaliczkowo do Zakładu Energetycznego 40% kosztów zadania, tj. kwotę 4.346 zł.
	900/90015/6050	7 100		
26			16 944	W związku z całkowitą spłatą pożyczki udzielonej Związkowi Gmin Rypińskich przez WFOŚ w Toruniu na zadanie pn. "Budowa stanowisk do selektywnej zbiórki odpadów" poręczenie Miasta utraciło swoją moc.
	757/75704/8020			
27		35 000		Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej ul. Warszawska (odcinek ul. Wodna).
	900/90001/4270			
28	801/80101/4270	100 000		Przeniesienie planu wydatków z planu Szkoły Podstawowej Nr 3 do Urzędu Miejskiego. Zmiana dotyczy remontu sali gimnastycznej.
	801/80101/4270		100 000	
<b>Ogółem:</b>		<b>931 038</b>	<b>530 902</b>	
<b>Per saldo</b>		<b>400 136</b>		
<b>Plan po zmianach</b>				<b>60 806 858</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>8 637 681</b>
Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.05.09				<b>8 579 708</b>
<b>RÓŻNICA:</b>				<b>57 973</b>

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski