

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

## UCHWAŁA NR XXXII / 327 / 09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 maja 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

uchwala, 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

**51.732.733 zł,**

#### **z tego:**

**- dochody bieżące w kwocie** **36.028.466 zł**  
**- dochody majątkowe w kwocie** **15.704.267 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 5.530.568 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 919.143 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: | 3.421.553 zł,  |
| w tym:   |                |
| - na realizację zadań bieżących  | 69.600 zł,     |
| - na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.   | 3.351.953 zł   |
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**

**51.786.614 zł,**

**z tego:**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - dochody bieżące w kwocie  | <b>36.071.147 zł</b> |
| - dochody majątkowe w kwocie  | <b>15.715.467 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3. | 5.537.249 zł,        |
| b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4.              | 919.143 zł,          |
| 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 zgodnie z załącznikiem Nr 11.  | 3.351.953 zł         |

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**

**60.223.415 zł,**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.530.568 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 919.143 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: 3.421.553 zł, w tym:
    - na realizację zadań bieżących 69.600 zł,
    - na realizację zadań inwestycyjnych 3.351.953 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 39.730.367 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.566.436 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.600.288 zł,
    - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 2.008.134 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) 20.493.048 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**

**60.366.322 zł,**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.537.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 919.143 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 39.795.560 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.564.036 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.602.819 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.

### III. § 4

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8.490.682 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 6.351.684 zł
  - Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 770.000 zł,
  - wolne środki 1.368.998 zł,
- Razem: 8.490.682 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 10.134.483 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 8.579.708 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.

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

1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.621.684 zł, w tym:

- Pożyczki długoterminowe w kwocie 770.000 zł,
- Kredyty długoterminowe w kwocie 6.351.684 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:

3) 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,

4) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

**§ 15. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości 500.000 zł.
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010).

**Zastępuje się treścią:**

**§ 15. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości 500.000 zł.
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010).
- d) do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.192.000 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 XXXII/327/09 z dnia 26 maja 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-05-09	dzień:26-05-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 681,00	6 681,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 681,00	6 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 681,00	6 681,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 457 174,00	5 474 174,00	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 447 174,00	5 464 174,00	17 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134 000,00	151 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 984 347,00	5 994 347,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 726,00	91 726,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 926,00	15 926,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 504,00	1 796 704,00	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 800,00	33 000,00	1 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	112 000,00	19 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	79 000,00	19 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	-60 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem</b>				<b>51 732 733,00</b>	<b>51 786 614,00</b>	<b>53 881,00</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 XXXII/327/09 z dnia 26 maja 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-05-09	dzień:26-05-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>8 381,00</b>	<b>6 681,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 681,00	6 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 550,00	6 550,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 366 973,00</b>	<b>2 415 973,00</b>	<b>49 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 188 880,00	2 237 880,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	60 000,00	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 000,00	1 956 000,00	79 000,00
<b>76</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 364 760,00</b>	<b>2 367 760,00</b>	<b>3 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 655 000,00	1 658 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	181 000,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 208,00</b>	<b>293 208,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	-30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>293 000,00</b>	<b>190 644,00</b>	<b>-102 356,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 000,00	190 644,00	-102 356,00
		4810	Rezerwy	293 000,00	190 644,00	-102 356,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 547 027,00</b>	<b>19 633 669,00</b>	<b>86 642,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 205 109,00	6 215 109,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 986,00	136 486,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	42 000,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	14 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	5 235 916,00	5 312 558,00	76 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	76 642,00	76 642,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 482 543,00</b>	<b>5 520 769,00</b>	<b>38 226,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	102 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	102 000,00	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 877,00	242 077,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	81 200,00	11 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	15 026,00	15 026,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 026,00	15 026,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 823 300,00</b>	<b>2 885 014,00</b>	<b>61 714,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 867 000,00	17 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-05-09	dzień:26-05-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	767 000,00	17 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	109 714,00	44 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	85 714,00	25 714,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>13 917 919,00</b>	<b>13 917 919,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	57 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	242 000,00	235 600,00	-6 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	235 600,00	-6 400,00
	92695		Pozostała działalność	12 839 319,00	12 841 719,00	2 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 400,00	2 400,00
<b>Razem</b>				<b>60 223 415,00</b>	<b>60 366 322,00</b>	<b>142 907,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA  
*dr Piotr Gałkowski*

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok  
do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXXII/327/09 z dnia 26 maja 2009  
roku

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE NA 2009 ROK (§ 2010, 2020,6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>6 681</b>	<b>6 681</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>6 681</b>	<b>6 681</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 681	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26
Składki na Fundusz Pracy			4120		5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		100
Różne opłaty i składki			4430		6 550
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>71035</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>185 500</b>	<b>185 500</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>185 500</b>	<b>185 500</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	182 600	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	2 900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		142 300
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 300
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 700
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
Zakup usług pozostałych			4300		600
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>14 048</b>	<b>14 048</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 800	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 005
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>11 248</b>	<b>11 248</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11 248	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		949
Składki na Fundusz Pracy			4120		154
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 610
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
Zakup usług pozostałych			4300		335
Podróże służbowe krajowe			4410		200
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			-	-
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>5 329 020</b>	<b>5 329 020</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>450 800</b>	<b>450 800</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	442 500	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	8 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		8 300
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( bez nagród)			3020		300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		268 749
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		19 074
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		44 937
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 016
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 210
Zakup żywności			4220		15 500
Zakup leków i materiałów medycznych			4230		200
Zakup energii			4260		15 425
Zakup usług remontowych			4270		2 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		300
Zakup usług pozostałych			4300		10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 688
Podróże służbowe krajowe			4410		200
Różne opłaty i składki			4430		2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 501
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		1 000

<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>4 482 100</b>	<b>4 482 100</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 457 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	12 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	12 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		12 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		12 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( bez agród)			3020		100
Świadczenia społeczne			3110		4 273 290
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		93 481
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 739
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		64 835
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 272
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 063
Zakup energii			4260		1 000
Zakup usług remontowych			4270		300
Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		7 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		500
Podróże służbowe krajowe			4410		300
Różne opłaty i składki			4430		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 920
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		500
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>44 300</b>	<b>44 300</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	44 200	

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	100	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 200
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>347 020</b>	<b>347 020</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	20	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	342 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	-	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		-
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	5 000	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		5 000
Świadczenia społeczne			3110		342 000
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		20
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 800	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 800
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>5 537 249</b>	<b>5 537 249</b>
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRSU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>1 000</b>	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>5 825</b>	
		85203	2360	800	
		85212	2360	5 000	
		85228	2360	25	
<b>Ogółem:</b>				<b>6 825</b>	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

WYKAZ INWESTYCYJNYCH MIASTA RYBINA PRZEWDYMYWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2009	ZŹRÓDŁO FINANSOWANIA						w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany: (+/-)
				środki własne	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pozyczka WFOŚ/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6058	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne/ GFOS			
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	Przebudowa ul. Żeromskiego (bez chodników)	60016/6050	720 000		720 000					GM Rybina		
1.2	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	60016/6050	42 000	42 000						GM Rybina		
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rybina	60016/6050	1 000 000		800 000				200 000	GM Rybina		
1.4	Przebudowa ul. Ogrodowej- budowa chodnika (pracownicy FI)	60016/6050	50 000	50 000						GM Rybina		
1.5	Budowa wjazdu przy ul. 3-go Maja między blokami nr 46-48.	60016/6050	40 000	40 000						GM Rybina		
1.6	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej	60016/6050	25 000	25 000						GM Rybina		
1.6A	Przebudowa ul. Dojazdowej z budowa kanalizacji sanitarnej	60016/6050	40 000	40 000						GM Rybina	40 000	
1.6B	Przebudowa pieszojezdni przy budynku ul. Mławska 39	60016/6050	39 000	39 000						GM Rybina	39 000	
	<b>Razem rozdział 60016</b>		<b>1 956 000</b>	<b>236 000</b>	<b>1 520 000</b>				<b>200 000</b>	GM Rybina	<b>79 000</b>	
1.7	Rewitalizacja miasta Rybina	60095/6050	35 990	35 990						GM Rybina		
	<b>Razem rozdział 60095:</b>		<b>35 990</b>	<b>35 990</b>						GM Rybina		
1.	<b>Razem dział 600:</b>		<b>1 991 990</b>	<b>271 990</b>	<b>1 520 000</b>				<b>200 000</b>		<b>79 000</b>	
2.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej ( 14 mieszkań)	70095/6050	50 000		40 000				10 000	GM Rybina		
2.2.	Wykup gruntu	70005/6050	50 000	50 000						GM Rybina		
2.3	Partycypacja Gminy w budowie 6 mieszkań w budynku RTBS	70021/6130	183 000	183 000						RTBS		
2.4	Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego przy ul. Lipnowskiej 17	70095/6050	15 000	15 000						GM Rybina		
2.5	Budowa garaży blaszanych przy ul. 3 Maja (6 garaży)	70095/6050	25 000	25 000						GM Rybina		
2.6	Zakup gruntu z przeznaczeniem pod tereny Rypińskiego Obszaru Gospodarczego "Bielawki"	70005/6060	181 000	181 000						GM Rybina	3 000	
2.	<b>Razem dział 700:</b>		<b>323 000</b>	<b>454 000</b>	<b>40 000</b>				<b>10 000</b>		<b>3 000</b>	
3.	<b>Razem dział 754:</b>											
4.1	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rybiny polegająca na wdrożeniu systemu e-usług (udział środków własnych)	75023/6050	11 250	11 250						GM Rybina		
4.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych i kserokopiarek oraz wyposażenia ( centrali telefonicznej) dla Urzędu Miejskiego.	75023/6060	50 000	50 000						UM Rybiny- informatyk		
4.	<b>Razem dział 750:</b>		<b>61 250</b>	<b>61 250</b>								
5.1	Monitoring (Szkoła Podstawowa Nr.1 -boisko Orlik)	80101/6050	40 000	30 000						GM Rybina		
5.2	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1	80101/6050	38 000	38 000						GM Rybina		
5.2A	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa Nr. 3	80101/6060	4 200	4 200						Sz. P. Nr 3		
5.3	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Rybnie	80104/6060	25 000	25 000						P. M. Nr 2		
5.4	Program POKL "Z nauką ścisłą za pan brat"	80195/6060	17 312			14 715		2 597		GM Rybina		
5.5	Zakup kosza do koszykówki - Zespół Szkół Miejskich	80110/6050	5 000	5 000						ZSM		
5.	<b>Razem dział 801:</b>		<b>129 512</b>	<b>97 200</b>			<b>14 715</b>	<b>2 597</b>				
6.	<b>Razem dział 851:</b>											
7.1	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rybin- obszar Gminy Miasta Rybina (wartość netto)	90001	350 000		350 000					GM Rybina		
	w tym:											
	udział środków własnych- 40%		350 000		350 000							



Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXII/327/09 z dnia 26 maja 2009 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2009 ROK**

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 28.04.09	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 26.05.09
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	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	<b>7 121 684</b>	<b>89 026</b>	-	<b>7 210 710</b>
		kredyty	6 351 684	89 026		6 440 710
		pożyczki	770 000			770 000
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	3 012 799			3 012 799
		na pokrycie deficytu	1 368 998			1 368 998
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>10 134 483</b>	<b>89 026</b>	<b>-</b>	<b>10 223 509</b>
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:	<b>1 643 801</b>	-	-	<b>1 643 801</b>
		kredytów	950 983			950 983
		pożyczek	692 818			692 818
6	994	Lokaty				-
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>1 643 801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 643 801</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>8 490 682</b>	<b>89 026</b>	<b>-</b>	<b>8 579 708</b>

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski



Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	8 490 682	89 026	-	8 579 708
1	Wolne środki	1 368 998			1 368 998
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	770 000			770 000
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	6 351 684	89 026		6 440 710
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>7 121 684</b>	<b>89 026</b>	<b>-</b>	<b>7 210 710</b>
					-
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski





stan		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	1 000 000,00											
splata kredytu		0,00	0,00	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,60			
<b>14 Kredyt BOŚ na zakup gruntu w kwocie 1.237.000 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>1 020 333,32</b>	<b>803 666,64</b>	<b>586 999,96</b>	<b>370 333,28</b>	<b>153 666,60</b>	<b>0,00</b>			
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			
zaciągnięcie												
splata kredytu												
<b>Kredyt BOŚ na budowa ul. Ogrodowej w kwocie 364.000 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
stan			320 000,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
zaciągnięcie												
splata kredytu												
<b>14 Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2009 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>6 440 710,00</b>	<b>6 201 760,00</b>	<b>5 962 810,00</b>	<b>5 723 860,00</b>	<b>5 723 860,00</b>	<b>4 825 381,00</b>	<b>3 926 902,00</b>	<b>3 028 423,00</b>	<b>2 129 944,00</b>	<b>1 231 465,00</b>	<b>0,00</b>
stan		0,00	6 440 710,00	6 201 760,00	5 962 810,00	5 723 860,00	4 825 381,00	3 926 902,00	3 028 423,00	2 129 944,00	1 231 465,00	0,00
zaciągnięcie												
splata kredytu												
<b>II OGÓLNEM ZADŁUŻENIE- KREDYTY</b>	<b>4 142 729,00</b>	<b>4 848 364,00</b>	<b>10 338 092,00</b>	<b>8 790 826,64</b>	<b>7 771 343,28</b>	<b>6 810 859,92</b>	<b>5 529 047,56</b>	<b>4 247 235,20</b>	<b>3 028 423,00</b>	<b>2 129 944,00</b>	<b>1 231 465,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B OGÓLNEM SPLATA KREDYTÓW</b>	<b>-1 026 658,00</b>	<b>-895 365,00</b>	<b>-950 982,00</b>	<b>-1 547 265,36</b>	<b>-1 019 483,36</b>	<b>-960 483,36</b>	<b>-1 281 812,36</b>	<b>-1 281 812,36</b>	<b>-1 218 812,20</b>	<b>-898 479,00</b>	<b>-898 479,00</b>	<b>-1 231 465,00</b>
<b>III Planowane do udzielenia oraz spłaty poręczeń</b>	<b>401 691,00</b>	<b>363 551,00</b>	<b>331 033,00</b>	<b>315 459,00</b>	<b>299 885,00</b>	<b>284 311,00</b>	<b>268 737,00</b>	<b>253 163,00</b>	<b>237 588,00</b>	<b>222 015,00</b>	<b>206 441,00</b>	<b>190 867,00</b>
stan	428 548,00	401 691,00	363 551,00	331 033,00	315 459,00	284 311,00	268 737,00	253 163,00	237 588,00	222 015,00	206 441,00	
udzielenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C splata/umorzenie	-26 857,00	-38 140,00	-32 518,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00
<b>OGÓLNEM ZADŁUŻENIE:(I+II+III)</b>	<b>6 618 317,72</b>	<b>6 771 339,72</b>	<b>12 305 732,00</b>	<b>9 961 756,64</b>	<b>8 641 563,28</b>	<b>7 380 369,92</b>	<b>5 797 784,56</b>	<b>4 500 396,20</b>	<b>3 266 012,00</b>	<b>2 351 959,00</b>	<b>1 437 906,00</b>	<b>190 867,00</b>
<b>OGÓLNEM SPLATY (A+B+C)</b>	<b>-2 915 384,99</b>	<b>-1 864 903,00</b>	<b>-1 676 318,00</b>	<b>-2 343 975,36</b>	<b>-1 320 193,36</b>	<b>-1 261 193,36</b>	<b>-1 582 585,36</b>	<b>-1 297 386,36</b>	<b>-1 234 386,20</b>	<b>-914 053,00</b>	<b>-914 053,00</b>	<b>-1 247 039,00</b>
<b>OGÓLNEM SPLATY KREDYTÓW I POZYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ)</b>	<b>-1 145 158,00</b>	<b>-1 505 365,00</b>	<b>-1 643 800,00</b>	<b>-2 328 401,36</b>	<b>-1 304 619,36</b>	<b>-1 245 619,36</b>	<b>-1 567 011,36</b>	<b>-1 281 812,36</b>	<b>-1 218 812,20</b>	<b>-898 479,00</b>	<b>-898 479,00</b>	<b>-1 231 465,00</b>
<b>OGÓLNEM SPLATY KREDYTÓW I POZYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ) I BEZ PLANOWANYCH</b>	<b>-1 145 158,00</b>	<b>-1 505 365,00</b>	<b>-1 643 800,00</b>	<b>-1 896 951,36</b>	<b>-873 169,36</b>	<b>-814 169,36</b>	<b>-476 032,36</b>	<b>-383 333,36</b>	<b>-320 333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Gaikowski

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXII/327/09 z dnia 26 maja 2009 roku

Lp.	Tytuł dłużny	PRÓGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA														
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
1	Wyemitowane papiery wartościowe															
2	kredyty długoterminowe	4 142 729	4 848 364	10 338 092	8 790 826	7 771 343	6 810 860	5 529 047	4 247 235	3 028 423	2 129 944					1 231 465
3	Pożyczki długoterminowe	1 752 500	1 559 425	1 636 707	855 471	570 335	285 199									
4	Razem (2+3)	5 895 229	6 407 789	11 974 799	9 646 297	8 341 678	7 096 059	5 529 047	4 247 235	3 028 423	2 129 944					1 231 465
5	Przyjęte depozyty															
6	Wymagalne zobowiązania															
	a) jednostek budżetowych															
	b) pozostałych jednostek															
	c) zakładów budżetowych, funduszy															
	Wynikające z:															
	ustaw															
	orzeczeń sądu															
	udzielonych poręczeń i gwarancji ( bez odsetek)	401 691	363 551	331 033	315 459	299 885	284 311	268 737	253 163	237 589	222 015					206 441
	innych tytułów, w tym:															
	z dostaw i usług															
	składek na ubezpieczenia społeczne															
	Funduszu Pracy															
6	Ogółem kwota zadłużenia:	6 296 920	6 771 340	12 305 832	9 961 756	8 641 563	7 380 370	5 797 784	4 500 398	3 266 012	2 351 959					1 437 906
7	Prógnozowane dochody budżetowe	34 277 501	39 637 485	51 786 614	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	Wskaźnik długu- % ( poz.6:poz.7)	18,37	17,08	23,76	31,13	27,00	23,06	18,12	14,06	10,21	7,35					4,49

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXII/327/09 z dnia 26 maja 2009 roku  
**PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Tytuł spłaty	2007 rok 4	2008 rok 5	2009 rok 6	2010 rok 7	2011 rok 8	2012 rok 9	2013 rok	Razem: 10
1	2								
1	Wykup papierów wartościowych wymierzonych przez JST								
2	Spłata rat -pożyczek długoterminowych, w tym:	138 500	650 000	755 120	816 781	306 524	295 136	290 199	3 252 260
	spłata rat kapitałowych	118 500	610 000	692 818	781 136	285 136	285 136	285 199	3 057 925
	odsetek	20 000	40 000	62 302	35 645	21 388	10 000	5 000	194 335
	umorzenie								
3	Spłata rat kredytów długoterminowych, w tym:	1 196 658	1 205 365	1 388 104	1 927 684	1 349 641	1 245 401	1 503 942	9 816 795
	spłata rat kapitałowych	1 026 658	895 365	950 982	1 547 265	1 019 483	960 483	1 281 812	7 682 048
	odsetek	170 000	310 000	437 122	380 419	330 158	284 918	222 130	2 134 747
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń, w tym:	30 357	46 640	33 518	16 574	16 574	16 574	16 574	176 811
	spłata rat kapitałowych/umorzenie	26 857	38 140	32 518	15 574	15 574	15 574	15 574	159 811
	odsetek	3 500	8 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	17 000
A	Razem umorzenie pożyczki WFOŚ	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Razem spłaty rat kapitałowych (kredyty, pożyczki i poręczenia)	1 172 015	1 543 505	1 676 318	2 343 975	1 320 193	1 261 193	1 582 585	10 899 784
C	Razem spłaty odsetek (kredyty, pożyczki i poręczenia)	193 500	358 500	500 424	417 064	352 546	295 918	228 130	2 346 082
5	RAZEM (B+C):	1 365 515	1 902 005	2 176 742	2 761 039	1 672 739	1 557 111	1 810 715	13 245 866
6	Prognozowane dochody	34 277 501	39 637 485	51 786 614	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	4,80	4,20	8,63	5,23	4,87	5,66	x
	Razem odsetki bez poręczeń	190 000,00	350 000,00	499 424,00	416 064,00	351 546,00	294 918,00	227 130,00	

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

<b>DOCHODY I WYDATKI W 2009 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,6610,6620)</b>					
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>					
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	71035		Cmentarze	20 000	20 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
<b>2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000	10 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy		140
<b>3. Udział Gminy Rypin oraz Gminy Osiek w kosztach pobytu dzieci uczęszczający do przedszkoli miejskich z terenu gmin.</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	80104		Przedszkola	3 000	3 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
<b>4. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie.</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
<b>5. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).</b>					
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
	92116		Biblioteki	33 000	33 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		33 000
<b>6. Współfinansowanie przez Urząd Marszałkowski zadań informacyjno-promocyjnych dot. funduszy europejskich w ramach ogłoszonego konkursu "Majówka Europejska w Rypinie - Jesteśmy w Europie".</b>					

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
	92195		Pozostała działalność	19 000	19 000
		2330	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000
<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>				<b>88 600</b>	<b>88 600</b>
<b>7. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja budowy obwodnicy m. Rypina"- planowana do realizacji w 2009 roku.</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	200 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
<b>8. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu" przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie.</b>					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 151 953</b>	<b>3 151 953</b>
	92695		Pozostała działalność	3 151 953	3 151 953
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	945 586	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 206 367	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 151 953
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>				<b>3 351 953</b>	<b>3 351 953</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 440 553</b>	<b>3 440 553</b>

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski



Załącznik Nr 14 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXII/327/09 z 26 maja 2009 roku

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2009 ROKU							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Projekt planu na 2009 rok	Zmiany (+;-) autopoprawki	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109		<b>Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie</b>	<b>880 000</b>	<b>17 000</b>	<b>897 000</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	17 000	767 000
				Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000		130 000
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>432 000</b>	<b>-</b>	<b>432 000</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000		432 000
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>476 300</b>	<b>-</b>	<b>476 300</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 300		476 300
<b>RAZEM DOTACJA:</b>					<b>1 788 300</b>	<b>17 000</b>	<b>1 805 300</b>

Przewodniczący  
 Rady Miasta Rypina  
 dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXXII/327/09 z dnia 26 maja 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
<b>DOCHODY</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			<b>51 732 733</b>
1	921/92195/6220		60 000	Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. "Zakup pomocy edukacyjnych na potrzeby Liceum Plastycznego" - korekta klasyfikacji.
	921/92195/6260	60 000		
2	921/92195/2330	19 000		Współfinansowanie przez Urząd Marszałkowski zadań informacyjno-promocyjnych dot. funduszy europejskich w ramach ogłoszonego konkursu "Majówka Europejska"
3	900/90004/6260	1 200		Dotacja z GFOŚ stanowiąca udział własny w realizacji zadania pn. "Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypina".
4	700/70005/0470	17 000		Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - wykonanie ponad plan.
5	010/01095/2010	6 681		Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego przyznające dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
6	801/80101/0970	10 000		Zwiększa się plan dochodów w Szkole Podstawowej Nr 3 w związku z otrzymaniem przez Szkołę nagrody w konkursie "Jem kolorowo".
	<b>Ogółem:</b>	<b>113 881</b>	<b>60 000</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>53 881</b>		
	<b>Plan dochodów po zamianach</b>			<b>51 786 614</b>
<b>WYDATKI</b>				
	<b>Plan wydatków przed zmianą</b>			<b>60 223 415</b>
1	921/92195/6050	25 714		Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Miejskich na zakup pomocy edukacyjnych dla Liceum Plastycznego ze środków rezerwy oświatowej. Kwota ta stanowi udział własny jednostki w realizacji zadania pn. "Zakup pomocy edukacyjnych na potrzeby Liceum Plastycznego". Łączna wartość zadania 85.714 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 60.000 zł (70%).
	758/75818/4810		25 714	
2	900/90002/4300	12 000		Na wniosek Kierownika Wydziału Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego dokonano zabezpieczenia środków na zlecenie opracowania gminnego programu ochrony środowiska zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251).
3	921/92195/4300	19 000		W związku z dofinansowaniem przez Marszałka Województwa projektu pn. "Majówka Europejska w Rypinie - Jesteśmy w Europie" zwiększa się plan wydatków, udział własny zabezpiecza RCPiK (patrz poz. 2 dochody).
4	754/75411/6220		30 000	Korekta klasyfikacji budżetowej dot. przekazania środków finansowych na zakup samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Starostwa Powiatowego.
	754/75411/6620	30 000		
5	900/90004/4210	11 200		Zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. "Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i guntowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypina". Źródło finansowania zadania: 1. dotacja z WFOŚ w kwocie 10.000 zł, 2. udział własny - środki z GFOŚ w kwocie 1.200 zł.
6	700/70005/6060	3 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Zakup gruntów pod specjalną strefę ekonomiczną". Zwiększenie dotyczy kosztów zawarcia aktów notarialnych.

7	921/92109/2480	17 000		Na wniosek Dyrektora RCPIK zwiększono kwotę dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy plenerowej w ramach Dni Rypina.
8	900/90013/6650	15 026		Udział Miasta w kosztach realizacji zadania pn."Opracowanie dokumentacji - budowa schroniska dla psów". Zadanie zaplanowano do realizacji poprzez Związek Gmin Rypińskich. Planowany koszt opracowania dokumentacji 40.000 zł.
9	600/60016/6050	40 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Dojazdowej z budową kanalizacji sanitarnej" - opracowanie dokumentacji.
10	600/60016/4210		30 000	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa pieszojezdni przy budynku Mławska 39"
	600/60016/6050	39 000		
11	926/92605/2820		6 400	Przesunięcie środków w ramach posiadanych środków, zmniejszenie puli środków na przeprowadzenie konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu, zwiększenie środków na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 2.400 zł oraz zwiększenie środków na zakup wyposażenia dla korzystających z boiska Orlik o kwotę 4.000 zł.
	926/92601/4210	4 000		
	926/92695/3240	2 400		
12	010/01095/4430	6 550		Na podstawie pisma Nr WFB.I.3011-18/09 zabezpiecza się środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
	010/01095/4170	100		
	010/01095/4110	26		
	010/01095/4120	5		
13	801/80101/4210	7 500		Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 w związku z otrzymaniem przez Szkołę nagrody w konkursie "Jem kolorowo".
	801/80101/4300	1 000		
	801/80101/4750	1 500		
14	758/75818/4810		76 642	Zwiększa się plan wydatków na dokonanie 5% odpisu na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów ze środków rezerwy oświatowej.
	801/80195/4440	76 642		
	<b>Ogółem:</b>	<b>311 663</b>	<b>168 756</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>142 907</b>		
	<i>Plan po zmianach</i>			<b>60 366 322</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>8 579 708</b>
Planowany deficyt budżetowy na dzień 11.05.09				8 490 682
<b>RÓŻNICA:</b>				89 026

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski