

UCHWAŁA NR XXXIX/ 381 / 10

Rady Miasta Rypina

z dnia 18 stycznia 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.²) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Rada Miasta

uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXVIII/380/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **79.744.307 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **41.956.191 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **37.788.116 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **78.197 zł.**

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **20.016.196 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

Zastępuje się treścią:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **81.929.806 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44.113.191 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **37.816.615 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **2.235.197 zł.**

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **20.016.196 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **15.400.000 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych **14.644.850 zł.**,
 - pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **755.150 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

Zastępuje się treścią:

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

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

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **17.350.712 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.950.712 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 7.

Zastępuje się treścią:

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

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **15.900.000 zł.**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **15.400.000 zł.**,

Zastępuje się treścią:

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

- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.**,
- 4) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **17.585.499 zł.**,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł.**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **15.400.000 zł.**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Zastępuje się treścią:

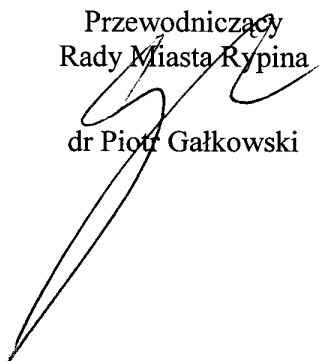
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł.**
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **17.585.499 zł.**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 6) samodzielnego udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości **10.278.000 zł.**

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXXIX/381/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-09	dzień:18-01-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
757			Obsługa długu publicznego	518 197,00	2 675 197,00	2 157 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	78 197,00	2 235 197,00	2 157 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	78 197,00	2 235 197,00	2 157 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 001,00	4 427 500,00	28 499,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 457 001,00	3 485 500,00	28 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 501,00	2 605 000,00	28 499,00
Razem				79 744 307,00	81 929 806,00	2 185 499,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIX/ 381 /10 z 18 stycznia 2010 roku

Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2010 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300	1 300	
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	
600		Transport i łączność	6 128 118	358 118	5 770 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 722 611	282 611	1 440 000
	60095	Pozostała działalność	4 405 507	75 507	4 330 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 746 000	2 146 000	1 600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 816 000	1 766 000	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	380 000	380 000	
	70095	Pozostała działalność	1 550 000		1 550 000
700		Działalność usługowa	223 879	215 879	8 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 082	83 082	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	
	71035	Cmentarze	95 747	87 747	8 000
	71095	Pozostała działalność	35 050	35 050	
750		Administracja publiczna	3 265 531	3 205 531	60 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 258	272 258	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 694	198 694	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 813	2 539 813	60 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 854	63 854	
	75095	Pozostała działalność	130 912	130 912	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 204	267 204	60 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż Miejska	316 204	256 204	60 000
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 500	23 500	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500	23 500	
757		Obsługa długu publicznego	2 675 197	2 675 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000	440 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 235 197	2 235 197	
758		Różne rozliczenia	400 000	400 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	400 000	
801		Oświata i wychowanie	40 141 817	20 282 669	19 859 148
	80101	Szkoły podstawowe	7 259 709	6 439 709	820 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 806	166 806	
	80104	Przedszkola	3 554 509	3 529 509	25 000
	80110	Gimnazja	8 000 021	3 735 021	4 265 000

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 781	71 781	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 573	445 573	
	80132	Szkoły artystyczne	176 530	176 530	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	72 127	72 127	
	80148	Stołówki szkolne	735 955	735 955	
	80195	Pozostała działalność	19 658 806	4 909 658	14 749 148
851		Ochrona zdrowia	275 469	275 469	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 369	2 369	
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000	32 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000	241 000	
	85195	Pozostała działalność	100	100	
852		Pomoc społeczna	8 603 896	8 603 896	
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000	130 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	444 000	444 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 652	5 048 652	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 400	43 400	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 120	696 120	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 002 600	1 002 600	
	85216	Zasiłki stałe	219 520	219 520	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 531	456 531	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 353	239 353	
	85295	Pozostała działalność	323 720	323 720	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 248	486 248	
	85395	Pozostała działalność	486 248	486 248	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	375 130	375 130	
	85401	Świetlice szkolne	310 395	310 395	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 735	64 735	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 263 767	1 759 800	6 503 967
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 454 000	47 000	2 407 000
	90002	Gospodarka odpadami	105 000	105 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 791	247 791	
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 967		14 967
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000	455 000	
	90095	Pozostała działalność	4 569 009	487 009	4 082 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 427 500	1 802 000	2 625 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 485 500	860 000	2 625 500
	92116	Biblioteki	483 000	483 000	
	92118	Muzea	459 000	459 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 562 400	1 232 400	1 330 000
	92601	Obiekty sportowe	1 346 000	46 000	1 300 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	860 500	860 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	318 500	318 500	
	92695	Pozostała działalność	37 400	7 400	30 000
Wydatki ogółem, w tym:			81 929 806	44 113 191	37 816 615
1) Wydatki jednostek budżetowych			19 461 823	19 461 823	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			14 592 436	14 592 436	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			4 869 387	4 869 387	
2) Dotacje na zadania bieżące			2 187 000	2 187 000	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 189 366	7 189 366	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			20 016 196	5 337 048	14 679 148
5) Wydatki na obsługę długu			440 000	440 000	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			2 235 197	2 235 197	

7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	5 730 050	5 730 050	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 100	754 100	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 875 991	76 600	2 799 391
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 157 000		2 157 000
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	273 000	273 000	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina


dr Piotr Gałkowski

WYKAZ INWESTYCYJMI MIASTA RYPIŃ - PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU
 PLANOWANE WYDATKI

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2010	środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pożyczka WFOŚ/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6068	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne/ GFOŚ	w złotych	Zmiany: (+;-)
1.1	Projekt budowy ulicy łączącej 11 Listopada-Mickiewicza	60016/6050	40 000	40 000	40 000					GM Rypina	
1.2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Bohaterów Czerwca 56	60016/6050	30 000		30 000					GM Rypina	
1.3	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016/6050	40 000		40 000					GM Rypina	
1.4	Przebudowa ul. Ogrodowej- budowa chodnika	60016/6050	100 000		100 000					GM Rypina	
1.5	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej - II etap	60016/6050	60 000		60 000					GM Rypina	
1.6	Przebudowa ul. Kępa	60016/6050	500 000		500 000					GM Rypina	
1.7	Przebudowa ul. Gaczyńskiego	60016/6050	600 000		600 000					GM Rypina	
1.8	Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44-48	60016/6050	70 000		70 000					GM Rypina	
2.1	Razem rozdział 60016		1 440 000		1 440 000						
2.1	Rewitalizacja obszaru Nowy Rynek	60095	2 900 000		580 000		2 320 000			GM Rypina	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6058	2 320 000				2 320 000				
	udział własny (20%)	6059	580 000		580 000						
2.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle	60095	1 430 000		286 000		1 144 000			GM Rypina	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)	6058	1 144 000				1 144 000				
	udział własny (20%)	6059	286 000		286 000						
	Razem rozdział 60095:		4 330 000		866 000		3 464 000				
1.	Razem dział 600:		5 770 000		2 306 000		3 464 000				
3.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań - 25% dofinansowania)	70095/6050	1 550 000		1 162 500			387 500		GM Rypina	
3.2	Wykup gruntu	70005/6050	50 000		50 000					GM Rypina	
3.	Razem dział 700:		1 600 000		1 212 500			387 500			
4.1	Wdrożenie systemu prezentacji przestrzennej cmentarza komunalnego	71035/6050	8 000		8 000					GM Rypina- informatyk	
4.	Razem dział 710:		8 000		8 000						
5.1	Wdrożenie systemu zarządzania sprzętem teleinformatycznym, oprogramowaniem oraz audyt legalności oprogramowania	75023/6050	10 000		10 000					UM Rypina- informatyk	
5.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia oraz uruchomienie systemu powszechnego dostępu do internetu na terenie Urzędu Miejskiego i w jego obrębie.	75023/6060	50 000		50 000					UM Rypina- informatyk	
5.	Razem dział 750:		60 000		60 000						
6.1	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	75416/6060	60 000		60 000					komendant SM	
6.	Razem dział 754:		60 000		60 000						
7.1	Adaptacja korytarza na świetlicę w Sz.P. Nr 3 w Rypinie	80101/6050	20 000		20 000					Sz.P. 3	
7.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101/6050	800 000		160 000	640 000				GM Rypin	
8.1	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Rypinie	80104/6060	25 000		25 000					P.M. Nr 3	
9.1	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	80180/195	14 679 148		2 799 391		9 080 366		2 799 391	GM Rypina	
	w tym: wydatki kwalifikowalne										
	dofinansowanie UE- 61,9103%	6058	9 080 366				9 080 366				
	udział środków własnych- 38,0896%	6059	5 588 582		2 793 291				2 793 291		
	w tym: Miasto Rypin - 50%		2 793 291		2 793 291						

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2010 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2010	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 18.01.2010
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, w tym na prefinansowanie środków unijnych	-			-
2	911	Sprzedaż obligacji na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				-
4	941-944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	15 400 000	-	2 185 499	17 585 499
		kredyty	14 644 850		2 185 499	16 830 349
		pożyczki	755 150			755 150
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym: na pokrycie deficytu	1 950 712			1 950 712
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				-
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu				-
Razem Przychody:			17 350 712	-	2 185 499	19 536 211
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Spląty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	1 950 712	-	-	1 950 712
		kredytów	1 308 316			1 308 316
		pożyczek	642 396			642 396
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			1 950 712	-	-	1 950 712
RÓŻNICA: przychody-rozchody			15 400 000	-	2 185 499	17 585 499

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	15 400 000	-	2 185 499	17 585 499
1	Wolne środki				-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	755 150			755 150
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	14 644 850		2 185 499	16 830 349
	Razem kredyty i pożyczki	15 400 000	-	2 185 499	17 585 499
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	1. Stan zobowiązań na początek roku (1.1+1.2)	6 407 789	6 069 396	20 764 676	19 283 737	16 409 798	13 873 996	11 460 889	9 146 174	7 316 939	6 487 704	3 658 469	1 829 234
1.1	1.1. Stan zobowiązań na początek roku (bez art. 170 ust. 3)	6 407 789	6 069 396	20 764 676	19 283 737	16 409 798	13 873 996	11 460 889	9 146 174	7 316 939	6 487 704	3 658 469	1 829 234
1.1.1	1.1.1. pożyczek	1 559 425	1 172 014	1 335 261	1 012 091	688 921	385 858	155 150	0	0	0	0	0
1.1.2	1.1.2. kredytów	4 848 364	3 897 382	19 419 415	18 271 646	15 720 877	13 508 308	11 295 739	9 146 174	7 316 939	5 487 704	3 658 469	1 829 234
1.1.3	1.1.3. obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	1.2. Stan zobowiązań na początek roku (art. 170 ust. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	1.2.1. pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	1.2.2. kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	1.2.3. obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Zaciągnięcie zobowiązań w trakcie roku (2.1+2.2)	342 407	17 585 499	1 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	2.1. Zaciągnięcie zobowiązań w trakcie roku (bez art. 170 ust. 3)	342 407	17 585 499	1 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	2.1.1. pożyczek	0	765 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	2.1.2. kredytów	0	16 830 349	1 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	2.1.3. obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.2. Zaciągnięcie zobowiązań w trakcie roku (art. 170 ust. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	2.2.1. pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	2.2.2. kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	2.2.3. obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Spłata zobowiązań w trakcie roku (3.1+3.2)	1 800 800	1 900 219	2 832 939	2 873 939	2 535 802	2 423 107	2 304 716	1 829 235	1 829 235	1 829 235	1 829 235	1 829 234
3.1	3.1. Spłata zobowiązań w trakcie roku (bez art. 169 ust. 3)	1 800 800	1 900 219	2 832 939	2 873 939	2 535 802	2 423 107	2 304 716	1 829 235	1 829 235	1 829 235	1 829 235	1 829 234
3.1.1	3.1.1. pożyczek	729 818	591 903	323 170	323 170	323 233	210 538	155 150	0	0	0	0	0
3.1.2	3.1.2. kredytów	950 982	1 308 316	2 609 769	2 550 769	2 212 569	2 212 569	2 148 565	1 829 235	1 829 235	1 829 235	1 829 235	1 829 234
3.1.3	3.1.3. obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	3.2. Spłata zobowiązań w trakcie roku (art. 169 ust. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	3.2.1. pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	3.2.2. kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	3.2.3. obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Stan zobowiązań na koniec roku (4+2-3)	5 069 396	20 764 676	19 283 737	16 409 798	13 873 996	11 460 889	9 146 174	7 316 939	5 487 704	3 658 469	1 829 234	0
4.1	4.1. Stan zobowiązań na koniec roku (bez art. 170 ust. 3)	5 069 396	20 764 676	19 283 737	16 409 798	13 873 996	11 460 889	9 146 174	7 316 939	5 487 704	3 658 469	1 829 234	0
4.1.1	4.1.1. pożyczek (1.1+2.1-3.1.1)	1 172 014	1 335 261	1 012 091	688 921	365 858	155 150	0	0	0	0	0	0
4.1.2	4.1.2. kredytów (1.1+2.2-3.1.2)	3 897 382	19 419 415	18 271 646	15 720 877	13 508 308	11 295 739	9 146 174	7 316 939	5 487 704	3 658 469	1 829 234	0
4.1.3	4.1.3. obligacji (1.1+2.3-3.1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	4.2. Stan zobowiązań na koniec roku (art. 170 ust. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	4.2.1. pożyczek (1.2+2.1-3.2.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	4.2.2. kredytów (1.2+2.2-3.2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	4.2.3. obligacji (1.2+2.3-3.2.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Spłata odsetek i dyskonta (5.1+5.2)	350 000	430 000	530 000	470 000	415 000	350 000	290 000	230 000	170 000	110 000	60 000	20 000
5.1	5.1. Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3)	350 000	430 000	530 000	470 000	415 000	350 000	290 000	230 000	170 000	110 000	60 000	20 000
5.2	5.2. Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Spłata udzielonych pożyczek	621 197	2 235 197	2 678 197	2 628 197	2 506 197	2 384 197	2 262 197	2 140 197	2 018 197	1 896 197	1 774 197	1 652 197
7	7. Obsługa długu (bez art. 169 ust. 3) (3.1+5.1+6)	2 661 997	4 565 416	6 141 136	5 972 136	5 456 999	5 041 999	4 626 999	4 211 999	3 796 999	3 381 999	2 966 999	2 551 999
7.1	7.1. Obsługa długu (bez art. 169 ust. 3) (3.1+5.1+6)	2 661 997	4 565 416	6 141 136	5 972 136	5 456 999	5 041 999	4 626 999	4 211 999	3 796 999	3 381 999	2 966 999	2 551 999
7.2	7.2. Obsługa długu (art. 169 ust. 3) (3.2+5.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8. Prognozowane dochody budżetowe	42 816 706	64 344 307	55 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9	9. Relacje do dochodów:												
9.1	9.1. dług (bez art. 170 ust. 3) (4.1-8)	11,94%	32,26%	35,05%	32,82%	27,76%	23,90%	18,29%	14,63%	10,98%	7,32%	3,66%	0,00%
9.2	9.2. spłaty zaciągnięcia (bez art. 169 ust. 3) (7.1-8)	6,19%	11,17%	11,94%	11,94%	10,91%	9,70%	8,35%	7,27%	6,15%	4,03%	3,93%	3,96%

Przewodniczący
Rady Miasta Rybina
dr Piotr Galkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXXIX/381/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			64 344 307
	Ogółem:	-	-	
	Per saldo	-	-	
	Plan po zmianach			64 344 307
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			79 744 307
1	757/75704/8020	2 157 000		Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.157.000 zł. stanowiącą część poręczenia wkładu własnego Gminy Miasta Rypina dla KOMES Sp. z o.o. przypadającej na rok 2010 z ogólnej wartości poręczenia wynoszącej 10.278.000 zł. przypadającej na lata 2009-2013. Poręczenie przez Gminę Miasta Rypina wkładu własnego w postaci wniesienia udziałów do KOMES Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą XXIX/300/09 oraz XXXIV/337/09 jest niezbędne w celu uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach programu UE "Program operacyjny infrastruktura i środowisko" na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina"
2	921/92109/6050	28 499		Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku kina RCPiK".
	Ogółem:	2 185 499	-	
	Per saldo	2 185 499		
	Plan po zmianach			81 929 806
DEFICYT BUDŻETOWY				17 585 499
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2010r.				15 400 000
RÓŻNICA:				2 185 499

Przebrała: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski

