

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
UR XXXIII/334/09 z 29.06.09
ZB 71/09 z 30.06.09
ZB 83/09 z 15.07.09
ZB 90/09 z 04.08.09
ZB 94/09 z 07.08.09
UR XXXIV/341/09 z 27.08.09
ZB 100/09 z 31.08.09
ZB 114/09 z 22.09.09
UR XXXV/351/09 z 22.10.09
ZB 142/09 z 09.11.09
UR XXXVI/363/09 z 26.11.09
ZB 146/09 z 27.11.09
ZB 153/09 z 08.12.09
ZB 157/09 z 10.12.09

UCHWAŁA NR XXXVII / 378 / 09

Rady Miasta Rypina

z dnia 29 grudnia 2009 roku

zmieniającą 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.¹⁾) 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.²⁾)

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

46.994.500 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie

39.444.812 zł

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

- **dochody majątkowe w kwocie** **7.549.688 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 **5.752.192 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.798.153 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 - c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **278.000 zł**,
 - d) Subwencja ogólna w wysokości **9.069.661 zł**,
z tego:
 - część wyrównawcza **864.267 zł**,
 - część oświatowa **7.811.571 zł**,
 - część równoważąca **393.823 zł**,
 - d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE **9.175.570 zł**,
 - e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: **902.747 zł**,
w tym:
 - na realizację zadań bieżących **94.600 zł**,
 - na realizację zadań inwestycyjnych **808.147 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
42.816.705 zł,

z tego:

- **dochody bieżące w kwocie** **38.014.884 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie** **4.801.821 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 **5.752.192 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.798.153 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 - c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **278.225 zł**,
 - d) Subwencja ogólna w wysokości **9.184.869 zł**,
z tego:
 - część wyrównawcza **864.267 zł**,
 - część oświatowa **7.896.061 zł**,

- część równoważąca 393.823 zł,
 - część uzupełniająca 30.718 zł,
 - d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE 6.430.300 zł,
 - e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 902.747 zł,
w tym:
 - na realizację zadań bieżących 94.600 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 808.147 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

52.632.028 zł,

- w tym:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.752.192 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.798.153 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 246.550 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii 31.450 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 902.747 zł,
w tym:
 - na realizację zadań bieżących 94.600 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 808.147 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 42.963.590 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.950.175 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.568.908 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 2.106.356 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 5.815.124 zł, szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15, 16, 17 oraz 18 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) 9.668.438 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 5.876.431 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

48.454.233 zł,

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.752.192 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.798.153 zł,**
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **246.775 zł,** w tym: zwalczanie narkomanii **31.450 zł,**
 - d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: **902.747 zł,** w tym:
 - na realizację zadań bieżących **94.600 zł,**
 - na realizację zadań inwestycyjnych **808.147 zł**
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości **42.967.106 zł,** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) **16.950.175 zł,**
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) **2.554.908 zł,**
 - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) **2.113.356 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 **5.815.625 zł,** szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15, 16, 17 oraz 18 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) **5.487.127 zł,**

w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 1.871.312 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.

II. § 9. Ustala się plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2009 rok w wysokości:

- przychody 132.350 zł
- Wydatki 153.200 zł

Plan finansowy dochodów własnych stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

Zastępuje się treścią:

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2009 rok w wysokości:

- przychody 143.150 zł
- Wydatki 171.043 zł

Plan finansowy dochodów własnych stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

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 XXXVII/378/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-12-09	Stan na dzień:29-12-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	72 530,00	66 880,00	-5 650,00
	60015		Drogi publiczne gminne	12 530,00	2 880,00	-9 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 800,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	30,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	50,00	40,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	-10 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	64 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	64 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 494 074,00	3 596 965,00	-1 897 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 494 074,00	3 596 965,00	-1 897 109,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	163 000,00	164 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 100,00	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	39 000,00	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 441 674,00	1 536 465,00	-1 905 209,00
710			Działalność usługowa	122 096,00	124 096,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	118 596,00	120 596,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	55 000,00	12 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
750			Administracja publiczna	275 500,00	279 500,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	500,00	-500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	-500,00
	75095		Pozostała działalność	93 800,00	98 300,00	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	64 000,00	66 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 811,00	7 520,00	709,00
	75416		Straż Miejska	6 811,00	7 520,00	709,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 800,00	6 500,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	111,00	120,00	9,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 985 217,00	13 322 481,00	337 264,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 608 117,00	3 738 117,00	130 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 420 000,00	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	183 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 272 900,00	2 448 939,00	176 039,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-12-09	Stan na dzień:29-12-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 622 000,00	122 000,00
		0320	Podatek rolny	64 000,00	72 000,00	8 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00	539,00	39,00
		0340	Podatek od środków transportowych	378 000,00	424 000,00	46 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	614 225,00	-775,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	278 000,00	278 225,00	225,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 000,00	-1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 470 000,00	6 502 000,00	32 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 000 000,00	6 032 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	9 069 661,00	9 184 869,00	115 208,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 811 571,00	7 896 061,00	84 490,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 811 571,00	7 896 061,00	84 490,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 718,00	30 718,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	30 718,00	30 718,00
801			Oświata i wychowanie	8 839 557,00	7 541 486,00	-1 298 071,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 236,00	114 568,00	2 332,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 510,00	11 001,00	1 491,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 841,00	841,00
	80195		Pozostała działalność	7 732 621,00	6 432 218,00	-1 300 403,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 947 806,00	650 000,00	-1 297 806,00
		6209	Dotacje rozwojowe	2 597,00	0,00	-2 597,00
852			Pomoc społeczna	7 046 128,00	7 052 446,00	6 318,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 702,00	532 702,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 900,00	-100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 320,00	4 763 320,00	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00	44 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 524,00	169 534,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	540,00	550,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 100,00	48 408,00	3 308,00
		0830	Wpływy z usług	28 700,00	32 000,00	3 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	48,00	8,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 245,00	422 781,00	-1 442 464,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-12-09	Stan na dzień:29-12-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	-2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	-3 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	-3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 839 972,00	392 508,00	-1 447 464,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 447 464,00	0,00	-1 447 464,00
Razem				46 994 500,00	42 816 705,00	-4 177 795,00

PRZEWODNICĄCY
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 XXXVII/378/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-12-09	Stan na dzień:29-12-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 516 124,00	1 454 124,00	-62 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 880,00	1 289 880,00	-62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 761,00	988 761,00	-62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 892 760,00	2 889 760,00	-3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 188 000,00	2 187 000,00	-1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	180 000,00	-1 000,00
	70095		Pozostała działalność	85 000,00	83 000,00	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 000,00	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 053 125,00	21 554 032,00	-1 499 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 366 508,00	6 380 508,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	421 000,00	435 000,00	14 000,00
	80110		Gimnazja	3 400 272,00	3 386 272,00	-14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 801,00	384 801,00	-14 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	398 817,00	398 607,00	-210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	11 410,00	-210,00
	80195		Pozostała działalność	8 463 453,00	6 984 570,00	-1 498 883,00
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 950,00	11 900,00	5 950,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050,00	2 100,00	1 050,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	160 132,00	154 182,00	-5 950,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 259,00	27 209,00	-1 050,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	501,00	501,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 092,00	1 008 808,00	-924 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 292,00	641 192,00	-575 100,00
851			Ochrona zdrowia	283 100,00	283 325,00	225,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 550,00	246 775,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 225,00	225,00
862			Pomoc społeczna	9 291 194,00	9 294 184,00	3 000,00
	86212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 300,00	4 758 300,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 899,00	23 899,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670 869,00	3 053 942,00	-2 616 927,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 018 000,00	918 000,00	-100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	250 000,00	-100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 372 608,00	855 681,00	-2 516 927,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 464,00	100 000,00	-1 258 464,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 463,00	100 000,00	-1 258 463,00

Razem 52 632 028,00 45 454 293,00

RADY MIASTA RYPINA

dr Piotr Galkowski

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			12 192	12 192
Pozostała działalność		01095		12 192	12 192
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12 192	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17
Składki na Fundusz Pracy			4120		3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		111
Zakup usług pozostałych			4300		108
Różne opłaty i składki			4430		11 953
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			176 300	176 300
Urzędy wojewódzkie		75011		176 300	176 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	173 400	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	2 900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		133 100
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
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			23 948	23 948
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 800	2 800
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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		905
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		21 148	21 148

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	21 148	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		9 900
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 040
Składki na Fundusz Pracy			4120		168
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 210
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 360
Zakup usług pozostałych			4300		270
Podróże służbowe krajowe			4410		200
OCHRONA ZDROWIA	851			100	100
Pozostała działalność		85195		100	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		100
POMOC SPOŁECZNA	852			5 537 652	5 537 652
Ośrodki wsparcia		85203		532 700	532 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	524 400	
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		229
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		270 249
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		19 074
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		45 026
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 882
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 050
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		111 742
Zakup żywności			4220		15 248
Zakup leków i materiałów medycznych			4230		200
Zakup energii			4260		8 996
Zakup usług remontowych			4270		2 550
Zakup usług zdrowotnych			4280		435
Zakup usług pozostałych			4300		18 698
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 537
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 175
Podróże służbowe krajowe			4410		216
Różne opłaty i składki			4430		2 594
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 401
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		220
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		378
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		4 747 400	4 747 400

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	4 705 300	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	12 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	29 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		29 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		12 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3020		100
Świadczenia społeczne			3110		4 514 141
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		94 481
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		4 512
Zakup energii			4260		1 000
Zakup usług remontowych			4270		300
Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		300
Oplaty 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
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		25 645	25 645
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	25 545	
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		25 545
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		226 147	226 147

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	221 127	
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		221 127
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		20
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5 760	5 760
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 760	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 760
OGÓŁEM ZADANIA:				5 752 192	5 752 192
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	1 300	
POMOC SPOŁECZNA	852			44 848	
		85203	2360	800	
		85212	2360	44 000	
		85228	2360	48	
Ogółem:				46 148	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2009	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA						inne: porozumienie/ GFOŚ	w złotych	Zmiany: (+/-)
				środki własne	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pozyczka WFOŚ/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6058	Dotacja z Budżetu Państwa	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	Przebudowa ul. Żeromskiego (bez chodników)	60016/6050	685 000	685 000						GM Rypina	-	12 000
1.2	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	60016/6050	25 000	25 000						GM Rypina	-	30 000
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina i studium wykonalności	60016/6050	60 000	60 000						GM Rypina	-	10 000
1.4	Przebudowa ul. Ogrodowej- budowa chodnika (pracownicy FI)	60016/6050	40 000	40 000						GM Rypina	-	
1.5	Budowa wjazdu przy ul. 3-go Maja między blokami nr 46-48.	60016/6050	30 761	30 761						GM Rypina	-	9 000
1.6	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej	60016/6050	50 000	50 000						GM Rypina	-	
1.6A	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dojazdowej z budową kanalizacji.	60016/6050	40 000	40 000		40 000				GM Rypina	-	1 000
1.6B	Przebudowa pieszojezdni przy budynku ul. Mławska 39	60016/6050	38 000	38 000						GM Rypina	-	
1.6C	Przebudowa ul. Dojazdowej	60016/6050	20 000	20 000						GM Rypina	-	62 000
	Razem rozdział 60016		988 761	988 761	40 000					GM Rypina	-	
1.7	Rewitalizacja miasta Rypina	60095/6050	15 990	15 990						GM Rypina	-	
1.8	Nowe Centrum Miasta Rypina (studium wykonalności)	60095/6050	20 000	20 000						GM Rypina	-	
	Razem rozdział 60095:		35 990	35 990	20 000					GM Rypina	-	
	Razem dział 600:		1 024 751	964 751	60 000							62 000
2.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań)	70095/6050	50 000	50 000	40 000				10 000	GM Rypina	-	
2.2	Wykup gruntu	70095/6050	50 000	50 000	50 000					GM Rypina	-	
2.4	Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego przy ul. Lipnowskiej 17	70095/6050	10 000	10 000						GM Rypina	-	2 000
2.5	Dostawa i montaż garaży szeregowych przy ul. 3 Maja	70095/6050	23 000	23 000						GM Rypina	-	
2.6	Zakup gruntu z przeznaczeniem pod teren Rypiniego Obszaru Gospodarczego "Bielawki"	70095/6060	180 000	180 000						GM Rypina	-	1 000
	Razem dział 700:		313 000	213 000	90 000				10 000			3 000
3.1	Zakup mierzaka przepływu - urządzenie ISKRA	75405/6060	9 000	9 000						GM Rypina	-	
	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 kserokopiarek oraz wyposażenia (centrali telefonicznej) dla Urzędu Miejskiego.	75023/6060	50 000	50 000	50 000					UM Rypina-informatyk	-	
	Razem dział 750:		61 250	11 250	50 000							
5.1	System dozoru wizyjnego zespołu policyjnego ORLIK 2012 oraz elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	80101/6050	27 600	27 600						GM Rypina	-	
5.2	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1	80101/6050	38 000	38 000						GM Rypina	-	
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 Rypinie	80104/6060	25 000	25 000						P.M. Nr 2	-	
5.4	Program POKL "Z nauką ścisłą za pan brat"	80195/6060	17 312	17 312			14 715	2 597		GM Rypina	-	
5.4A	Zakup aparatu fotograficznego w ramach projektu " Z nauką ścisłą za Pan Brat"	801/80195	4 000	4 000			3 400	600		GM Rypina	-	
	Środki z budżetu UE	6068	3 400	3 400			3 400				-	
	Środki z budżetu państwa	6069	600	600							-	
5.5	Zakup kosza do koszykówki - Zespół Szkół Miejskich	80110/6050	5 000	5 000						ZSM	-	
5.6	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	801/80195	1 650 000	1 650 000	315 000		1 020 000		315 000	GM Rypina	-	1 499 384

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM MIASTA RYPINA NA LATA 2004-2014															
Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz. Rozpocz.	Wartość inwestycji		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
			Zakończ.	z.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013															
I	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rypin-obszar Gminy Miasta Rypina (inwestycja realizowana przez PK KOMES Sp. z o.o.)	2004	2013	10 757 236	2 862	35 622	71	170 281	270 402	543 000	2 157 000	2 500 000	2 550 000	2 428 000	0
źródła finansowania zadania															
	KLASYFIKACJA	900/90001			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne-40% (finansowania w formie udziałów)			10 607 236	2 862	35 622	71	20 281	270 402	543 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	
	w tym:														
	dochody własne			329 236		35 622	71	20 281	270 402	543 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	
	kredyt			10 278 000											
2	UE- Fundusze strukturalne- 60% (beneficjent PK KOMES)														
3	GFOŚ			150 000				150 000							
	Razem:			10 757 236	2 862	35 622	71	170 281	270 402	543 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013															
I	Obszar gospodarczy "Bielewki"	2007	2010	5 527 073				4 020	1 301 053	200 000	4 022 000				
źródła finansowania zadania															
	KLASYFIKACJA	900/90095			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne-50%			3 416 074				4 020	1 301 053	100 001	2 011 000				
	w tym:														
	Miasto Rypin-100%			3 416 074				4 020	1 301 053	100 001	2 011 000				
	Gmina Rypin														
2	UE- Fundusze strukturalne- 50%			2 110 999						99 999	2 011 000				
	Razem:			5 527 073				4 020	1 301 053	200 000	4 022 000				
II	Budowa obwodnicy Miasta Rypina (7,22 mln EURO)	2007	2009	198 786				366	138 420	60 000					
źródła finansowania zadania															
	KLASYFIKACJA	600/60016			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne-50%			198 786				366	138 420	60 000					
	w tym:														
	Miasto Rypin-80%			171 102				366	110 736	60 000					
	Gmina Rypin-20%			27 684					27 684						
2	UE- Fundusze strukturalne- 25%														
3	Dotacja z samorządu woj. - 25%														
	Razem:			198 786				366	138 420	60 000					
III	Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (4,54 mln EURO)	2005	2011	25 928 310	22 892			383 000	43 676	1 678 992	16 151 549	7 646 331			
źródła finansowania zadania															
	KLASYFIKACJA	801/80195			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne § 6059 :	38,089607%		10 128 842	22 892			383 000	43 676	630 000	5 145 892	2 903 502			
	w tym:														
	Miasto Rypin	50,00%		5 064 421	11 346			191 540	21 838	315 000	3 072 946	1 451 751			

[illegible]

Przewodniczący Rady Miasta

~~dr~~ Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVI/ 378 /09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA												
Lp.	Tytuł dłużny	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Wyemitowane papiery wartościowe											
2	kredyty długoterminowe	4 142 729	4 848 364	7 681 862	6 237 683	5 321 287	4 463 890	3 514 778	2 565 666	1 679 554	1 113 775	547 996
3	Pożyczki długoterminowe	1 752 500	1 495 425	1 296 657	681 261	481 105	280 949	80 730				
4	Razem (2+3)	5 895 229	6 343 789	8 968 519	6 918 944	5 802 392	4 744 839	3 595 508	2 565 666	1 679 554	1 113 775	547 996
5	Przyjęte depozyty											
6	Wymagalne zobowiązania											
7	a) jednostek budżetowych											
8	b) pozostałych jednostek											
9	c) zakładów budżetowych, funduszy											
10	Wynikające z:											
11	ustaw											
12	orzeczeń sądu											
13	udzielonych poręczeń i gwarancji (bez odsetek)	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
14	innych tytułów, w tym:											
15	z dostaw i usług											
16	składek na ubezpieczenia społeczne											
17	Funduszu Pracy											
18	Ogółem kwota zadłużenia:	5 895 229	6 343 789	8 968 519	6 918 944	5 802 392	4 744 839	3 595 608	2 565 666	1 679 554	1 113 775	547 996
19	Prognozowane dochody budżetowe	34 277 501	39 637 485	42 816 705	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
20	Wskaźnik długu- % (poz.6.poz.7)	17,20	16,00	20,95	21,62	18,13	14,83	11,24	8,02	5,25	3,48	1,71

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVI/ 378 /09 z dnia 29 grudnia 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	11
1	Wykup papierów wartościowych wymitowanych przez Jst								
2	Spłata rat -pożyczek długoterminowych, w tym:	138 500	714 000	712 918	633 696	218 156	209 956	202 219	2 829 445
	spłata rat kapitałowych	118 500	674 000	665 818	605 396	200 156	200 156	200 219	2 664 245
	odsetek	20 000	40 000	47 100	28 300	18 000	9 800	2 000	165 200
	umorzenie								
3	Spłata rat kredytów długoterminowych, w tym:	1 196 658	1 205 365	1 168 982	1 714 178	1 145 396	1 040 896	1 087 112	8 558 587
	spłata rat kapitałowych	1 026 658	895 365	950 982	1 444 178	916 396	857 396	949 112	7 040 087
	odsetek	170 000	310 000	218 000	270 000	229 000	183 500	138 000	1 518 500
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	1 694 997	2 127 771	1 194 749	1 135 749	1 227 528	10 160 314
C	Razem spłaty odsetek (kredyty, pożyczki i poręczenia)	193 500	358 500	285 000	318 100	266 600	212 700	159 200	1 793 600
5	RAZEM (B+C):	1 365 515	1 966 005	1 979 997	2 445 871	1 461 349	1 348 449	1 386 728	11 953 914
6	Prognozowane dochody	34 277 501	39 637 485	42 816 705	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	4,62	7,64	4,57	4,21	4,33	x
	Razem odsetki bez poręczeń	190 000,00	350 000,00	265 100,00	298 300,00	247 000,00	193 300,00	140 000,00	x

Przewodniczący Rady Miasta

[Podpis]
 Piotr Galkowski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.09			31.12.09
1	852/85295	Działalność uboczna Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie Uchwała RMR Nr XXVIII/290/09 z 30.01.2009	6 349	5 000	10 000	1 349
2	852/85295	Darowizny na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom w Rypinie Zarządzenie BMR Nr 29/06 z 26.05.2006	3 342	30 000	33 000	342
3	852/85295	Darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie Zarządzenie KMOPS Nr 1/09 z 07.01.2009	-	4 100	4 100	-
		Razem: 85295	9 691	39 100	47 100	1 691
4	801/80101	Działalność Uboczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	962	21 000	21 000	962
5	801/80101	Działalność Uboczna Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	7 043	24 900	31 943	-
		Razem: 80101	8 005	45 900	52 943	962
6	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.		4 600	4 600	-
7	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.		4 600	4 600	-
8	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.		2 100	2 100	-
		Razem: 80104	-	11 300	11 300	-
9	801/80110	Działalność Uboczna Gimnazjum w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	1 288	16 500	16 500	1 288
		Razem: 80110	1 288	16 500	16 500	1 288
		Ogółem: 801	9 293	73 700	80 743	2 250
10	926/92695	Darowizny na rzecz MOSiR w Rypinie Zarządzenie Nr 1/06 z 22.06.06	14 291	30 350	43 200	1 441
		Razem:	33 275	143 150	171 043	5 382

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

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
POMOC SPOŁECZNA	801			5 168 722	5 169 223
Pozostała działalność		80 195		5 168 722	5 169 223
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 celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2318		11 900
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		2 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		8 670
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		1 530
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		34 111
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		6 020
Składki na Fundusz Pracy			4128		9 753
Składki na Fundusz Pracy			4129		1 721
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		2 026 361
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		357 593
Zakup materiałów i wyposażenia			4218		154 182
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		27 209
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4248		1 149 726
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		202 892
Zakup usług pozostałych			4308		563 087
Zakup usług pozostałych			4309		99 369
Podróże służbowe krajowe			4418		327 833
Podróże służbowe krajowe			4419		57 853
			4449		501
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758		89 675
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759		15 825
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6068		18 115
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069		3 197
OGÓŁEM ZADANIA:				5 168 722	5 169 223
źródło finansowania:					
Łączna wartość zadania					5 169 223
w tym:					
Dofinansowanie 99,99%:					5 168 722
EFS - 85%			8		4 393 413
dotacja z Budżetu Państwa - 15%			9		775 309
Wkład własny - 0,01%			9		501

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXXVII/378/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			46 994 500
	600/60016/0490	300		Na podstawie analizy wykonania budżetu Miasta Rypina za okres stycznia do listopada br. dokonano korekty planu dochodów budżetowych, w tym dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dochodów wszystkich jednostek budżetowych.
	600/60016/0690	10		
	600/60016/0920	40		
	600/60016/6610		10 000	
	600/60095/0830	4 000		
	700/70005/0470	1 000		
	700/70005/0690	100		
	700/70005/0760	7 000		
	700/70005/0770		1 905 209	
	710/71035/0830	12 000		
	710/71035/2310		10 000	
	750/75023/0970		500	
	750/75095/0920	2 500		
	750/75095/0970	2 000		
	754/75416/0570	700		
	754/75416/0690	9		
	756/75615/0310	120 000		
	756/75615/0500	10 000		
	756/75616/0310	122 000		
	756/75616/0320	8 000		
	756/75616/0330	39		
	756/75616/0340	46 000		
1	756/75618/0480	225		
	756/75618/0490		1 000	
	756/75621/0010	32 000		
UM	801/80101/2310	1 491		
UM	801/80101/2320	841		
	852/85203/0830		100	
	852/85203/0920	100		
UM	852/85212/2360	3 000		
	852/85219/0920	10		
	852/85228/0830	3 300		
	852/85228/2360	8		
	900/90019/0490		2 000	
1	900/90020/0400		3 000	
2	900/90095/6208		1 447 464	Zmniejszenie dochodów - dotacji rozwojowej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki".
3	758/75801/2920	75 115		Pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/34g/BKU/09 zwiększające część oświatową subwencji ogólnej ze środków rezerwy na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN, a także art. 88 KN.
4	758/75801/2920	9 375		Pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/41g/BKU/09 zwiększające część oświatową subwencji ogólnej ze środków rezerwy na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
5	801/80195/6209		2 597	Korekta dotacji rozwojowej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu".
	801/80195/6208		1 297 806	

6	758/75802/2750	30 718		Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4822/2/DWX/09 przyznające dla Gminy, ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Gminy.
7	900/90004/2440	10 000		Dotacja z WFOŚ na wzbogacanie oraz odnowę wiekową i gruntową ziemi miejskiej na terenie m. Rypina
	Ogółem:	501 881	4 679 676	
	Per saldo	- 4 177 795		
	Plan dochodów po zamianach			42 816 705
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			52 632 028
1	851/85154/4300	225		Zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z wykonaniem dochodów ponad plan w rozdz. 75618/0480.
2	801/80114/4210		210	Zmniejsza się wydatki MZOO w związku z niewykonaniem planu dochodów.
3	852/85212/4300	3 000		Zwiększa się plan wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych w związku z wykonaniem dochodów ponad plan.
4	801/80195/4449	501		Zabezpiecza się środki na odpis na FSS pracownika zatrudnionego przy projekcie "Z nauką ścisłą za Pan Brat".
5	801/80195/2318	5 950		Dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków na realizację projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat", dotyczy zwrotu kosztów za paliwo Gminie Rogowo i Skrwilno.
	801/80195/2319	1 050		
	801/80195/4218		5 950	
	801/80195/4219		1 050	
6	852/85203/4300	228		Zmniejsza się plan finansowy ŚDS o kwotę rozliczeń z roku ubiegłego dot. odprowadzenia ścieków, zwiększając jednocześnie plan finansowy UM.
	852/85203/4300		228	
7	600/60016/6050		12 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Żeromskiego" do kwoty wykonania.
8	600/60016/6050		30 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa parkingu przy UM" do kwoty wykonania.
9	600/60016/6050		10 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej - budowa chodnika" do kwoty wykonania.
10	600/60016/6050		9 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy ul. Spokojnej" do kwoty wykonania.
11	600/60016/6050		1 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pieszojezdni przy budynku ul. Mławska 39" do kwoty wykonania.
12	700/70095/6050		2 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż garaży szeregowych przy ul. 3 Maja" do kwoty wykonania.
13	700/70005/6060		1 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Zakup gruntu z przeznaczeniem pod tereny Rypińskiego Obszaru Gospodarczego" do kwoty wykonania.
14	900/90001/6059		100 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej..." do kwoty wykonania.
15	900/90095/6058		1 258 464	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki" do kwoty wykonania.
	900/90095/6059		1 258 463	
16	801/80195/6058		924 284	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu" do kwoty planowanego wykonania.
	801/80195/6059		575 100	
17	801/80101/4260	14 000		Dokonano korekty planu finansowego, zwiększając plan finansowy Sz.P. Nr 1 na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zmniejszając plan ZSM.
	801/80110/4110		14 000	
	Ogółem:	24 954	4 202 749	
	Per saldo	- 4 177 795		

	<i>Plan po zmianach</i>				48 454 233
DEFICYT BUDŻETOWY					5 637 528
Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.11.09					5 637 528
RÓŻNICA:					-
Sporządziła: V. Szkopańska					

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski